SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	135.698,39	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	33.756,78	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	13.062,02	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	74.825,34	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	641,80	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	4.683,92	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.874,80	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	132,00	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.094,15	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	22.392,29	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	2.421,30	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	467,68	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	241.755,49	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.875,00	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	708,00	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	2.289,18	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	213,35	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.135,58	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	491,83	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	9.300,00	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	3.103,84	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	6.120,00	
01/01/2009	193130201	SALDO DE BALANÇO	4.831,58	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	21.903,49	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	4.077,76	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	629,24	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	320,86	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	265.042,20	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	22.464,35	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	1.863,93	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	265,00	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	80,00	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	20.287,90	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	79,70	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	5.956,00	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	3.898,95	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	200.868,83	
01/01/2009	193130202	SALDO DE BALANÇO	331,20	
01/01/2009	193290100	SALDO DE BALANÇO		28.474.777,62
01/01/2009	193290100	SALDO DE BALANÇO	4.444.064,29	
01/01/2009	193290200	SALDO DE BALANÇO	1.332.106,21	
01/01/2009	193290200	SALDO DE BALANÇO	473.082,95	
01/01/2009	193290200	SALDO DE BALANÇO		318.604,69
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.262,21	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	407,50	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	14,24	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.063,07	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.037,50	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	325,98	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.861,46	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	244,56	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.364,07	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	407,50	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.752,53	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.038,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.020,55	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.671,08	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.360,20	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	965,61	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.470,06	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.225,38	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.560,49	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.103,84	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	614,75	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	213,35	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.682,26	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.209,84	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.467,52	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.955,61	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	16,36	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.504,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.418,02	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.720,95	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	487,08	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.677,06	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	548,80	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.226,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.696,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	660,60	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.060,81	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	205,12	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.957,85	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.420,91	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.638,58	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	860,65	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	896,72	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.028,65	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.690,15	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.018,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.696,82	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.727,81	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	10.623,53	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.570,42	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	16.997,67	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	489,13	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.212,21	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.294,96	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	86,64	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.812,33	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.179,16	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.380,18	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.956,47	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	15,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	22,36	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.027,15	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	752,60	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	209.121,42	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.609,99	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.487,50	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	900,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1,85	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	32.617,71	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.920,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	13.062,02	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.874,80	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.740,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.480,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.177,20	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	200,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	262,93	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	620,50	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	63,60	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	461,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	66,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	438,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	420,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	107,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	20,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	597,80	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	10,70	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	6.500,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.027,54	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	15,80	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	275,02	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	7,93	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	95,04	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	132,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	288,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	50,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	50,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.094,15	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	25,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.645,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.230,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.800,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	40,50	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	388,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	643,00	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	7,43	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	515,10	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	7,97	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	78,22	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	7,26	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	32.417,03	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.573,85	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	626,79	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	226,40	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	11,32	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	4,85	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.113,35	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	55,66	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	16,71	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	74.825,34	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.831,58	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	489,98	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.377,25	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	42,44	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	105,90	
01/01/2009	195110000	SALDO DE BALANÇO	96,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	340,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.000,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	800,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.755,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	658,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	560,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	658,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.745,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.898,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	20.287,90	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	53.126,15	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	634,94	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.300,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	265,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.333,87	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	600,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.509,04	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.200,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.612,75	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.844,25	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	800,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.441,73	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.742,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	24.234,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	228,66	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	256,78	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	12.020,50	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.290,77	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	168.321,55	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	262,08	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	58,78	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.163,75	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.996,69	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.863,93	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	4.214,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.372,80	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	884,31	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	419,45	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	612,05	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	5.301,25	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	629,24	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	80,00	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.630,38	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	331,20	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	704,96	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	79,70	
01/01/2009	195120000	SALDO DE BALANÇO	200.000,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	7.500,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	2.500.000,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	500.000,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO		500.000,00
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO		499.822,25
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	503.542,59	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	60.000,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	940,76	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	240.000,00	
01/01/2009	199610200	SALDO DE BALANÇO	9.001,84	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	200.612,05	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	163.126,15	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	410.060,68	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	14.457,15	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	1.060,00	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	53.100,00	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	75.420,50	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	4.214,00	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	21.218,34	
01/01/2009	199720200	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.755,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	658,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	800,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.745,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	658,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	560,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	3.000,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	4.800,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	800,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.300,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	600,00	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	4.479,92	
01/01/2009	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.612,75	
01/01/2009	199720400	SALDO DE BALANÇO	14.270,95	
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		135.698,39
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		33.756,78
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		13.062,02
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		74.825,34
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		641,80
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		4.683,92
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		7.874,80
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		132,00
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		1.094,15
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		22.392,29
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		2.421,30
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		467,68
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		241.755,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		7.875,00
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		708,00
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		2.289,18
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		213,35
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		7.135,58
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		491,83
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		9.300,00
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		3.103,84
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		6.120,00
01/01/2009	295110000	SALDO DE BALANÇO		4.831,58
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		21.903,49
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		4.077,76
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		629,24
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		320,86
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		265.042,20
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		22.464,35
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		1.863,93
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		265,00
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		80,00
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		20.287,90
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		79,70
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		5.956,00
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		3.898,95
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		200.868,83
01/01/2009	295120000	SALDO DE BALANÇO		331,20
01/01/2009	193290100	SALDO DE BALANÇO	3.864.236,17	
01/01/2009	193290100	SALDO DE BALANÇO	12.062.505,87	
01/01/2009	193290100	SALDO DE BALANÇO	9.094.018,82	
01/01/2009	193290200	SALDO DE BALANÇO		4.444.064,29
01/01/2009	193290200	SALDO DE BALANÇO	3.001.469,26	
01/01/2009	293130200	SALDO DE BALANÇO		1.128.943,73
01/01/2009	293200000	SALDO DE BALANÇO		1.034.036,97
01/01/2009	299600000	SALDO DE BALANÇO		4.321.162,94
01/01/2009	299700000	SALDO DE BALANÇO		989.308,49
SUB-TOTAL			**42.839.664,71**	**42.839.664,71**
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 198		700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**0,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 208	400.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 208		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 205	50.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 205		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 206	100.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 206		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 207	200.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 207		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 210	2.200.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 210		2.200.000,00
SUB-TOTAL			**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199	2.110.000,00	
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199	7.890.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199		2.110.000,00
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199		7.890.000,00
SUB-TOTAL			**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 200	500.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 200		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 201	800.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 201		800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 209	1.800.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 209		1.800.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202	60.000,00	
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202	1.910.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202		60.000,00
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202		1.910.000,00
SUB-TOTAL			**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 203	20.000,00	
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 203		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204	2.600.000,00	
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204	2.900.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500.000,00**
01/01/2009	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 198	700.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700.000,00**
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204		2.600.000,00
01/01/2009	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204		2.900.000,00
SUB-TOTAL			**5.500.000,00**	**0,00**
01/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12	2.745,00	
01/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12		2.745,00
01/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12		2.745,00
01/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12	2.745,00	
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
01/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1	2.509,04	
01/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1		2.509,04
01/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1		2.509,04
01/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1	2.509,04	
SUB-TOTAL			**5.018,08**	**5.018,08**
01/01/2009	111110000	SALDO DE BALANÇO		2.064.230,12
01/01/2009	111110000	SALDO DE BALANÇO	1.508.331,77	
01/01/2009	111110000	SALDO DE BALANÇO	4.620.749,52	
01/01/2009	111110000	SALDO DE BALANÇO	69,38	
01/01/2009	111110000	SALDO DE BALANÇO		4.064.917,52
01/01/2009	111120100	SALDO DE BALANÇO	74.197,66	
01/01/2009	111120100	SALDO DE BALANÇO	2.378,94	
01/01/2009	111120100	SALDO DE BALANÇO	28.306,10	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	7.881,86	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	95,73	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	303.027,71	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	11.409,88	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	12,28	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	4.000,00	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	7.025,12	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	523,19	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	982,01	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	74.932,80	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	219,21	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	1.375,67	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	891,88	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	205.020,75	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	864,07	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	2.872,25	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	75.320,40	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	400,36	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	73.279,44	
01/01/2009	111129900	SALDO DE BALANÇO	159.016,63	
01/01/2009	211110300	SALDO DE BALANÇO		67.595,26
01/01/2009	211180000	SALDO DE BALANÇO		12.440,43
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		36.045,96
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		15,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		684,10
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		527,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		338,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		9.300,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		213,35
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.215,15
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		491,83
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.220,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		10.898,15
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		241.739,13
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		22,36
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		127,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		132,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.645,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.831,58
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		420,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.135,58
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		50,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.103,84
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		86,64
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		262,93
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.920,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		438,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.487,50
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		22.921,12
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.874,80
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.230,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		200,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.037,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		900,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.680,31
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.467,52
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.908,21
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		205,12
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.418,02
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.504,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		244,56
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		10.623,53
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.727,81
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.360,20
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		965,61
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.420,91
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.209,84
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		860,65
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.060,81
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		14,24
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.020,55
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.294,96
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.752,53
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.046,08
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.038,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.027,15
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.682,26
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		660,60
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.677,06
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		752,60
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		16.997,67
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.956,47
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.955,61
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.671,08
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		13.062,02
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.957,85
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.696,82
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.018,98
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.226,00
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		548,80
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.560,49
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.364,07
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		614,75
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		8.040,48
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.225,38
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		74.825,34
01/01/2009	212160201	SALDO DE BALANÇO		16,36
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		12.020,50
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.863,93
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		256,78
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		419,45
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		20.287,90
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		53.126,15
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		4.214,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		3.637,80
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		168.321,55
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.742,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		7.000,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		709,24
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		24.234,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		320,86
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.745,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		3.898,95
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		21.484,04
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		340,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		200.612,05
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		79,70
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.036,16
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		800,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.300,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		560,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.612,75
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.333,87
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		3.200,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		658,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		3.000,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.400,00
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.441,73
01/01/2009	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.413,00
01/01/2009	211110200	SALDO DE BALANÇO		16.405,33
01/01/2009	112190100	SALDO DE BALANÇO	102,42	
01/01/2009	112190200	SALDO DE BALANÇO	940,01	
01/01/2009	211120000	SALDO DE BALANÇO		610,14
01/01/2009	211130100	SALDO DE BALANÇO		4.392.045,00
01/01/2009	622330704	SALDO DE BALANÇO		27.346.048,32
01/01/2009	522330704	SALDO DE BALANÇO	26.829.893,58	
SUB-TOTAL			**39.093.235,85**	**33.994.120,62**
01/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12	2.745,00	
01/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
01/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1	2.509,04	
01/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1		2.509,04
SUB-TOTAL			**2.509,04**	**2.509,04**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**471.354,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,63	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41		12.366,63
SUB-TOTAL			**148.400,00**	**61.833,31**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42	85.666,63	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42		85.666,63
SUB-TOTAL			**1.028.000,00**	**1.028.000,00**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44	647.041,63	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44		647.041,63
SUB-TOTAL			**7.764.500,00**	**7.764.500,00**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45	5.833,37	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45		5.833,37
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,33	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47	48.333,37	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,33
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47		48.333,37
SUB-TOTAL			**580.000,00**	**580.000,00**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49	25.041,63	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,67
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49		25.041,63
SUB-TOTAL			**300.500,00**	**300.500,00**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53	5.000,00	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53		5.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39	235.677,13	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39		235.677,13
SUB-TOTAL			**2.828.126,00**	**2.356.771,66**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,17	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40	96.706,13	
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,17
01/01/2009	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40		96.706,13
SUB-TOTAL			**1.160.474,00**	**1.160.474,00**
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
01/01/2009	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41	12.366,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86.566,69**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199	2.110.000,00	
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199	7.890.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.000.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 208	400.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 208		400.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 205	50.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 205		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 206	100.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 206		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 207	200.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 207		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 210	2.200.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 210		2.200.000,00
SUB-TOTAL			**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199		2.110.000,00
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199		7.890.000,00
SUB-TOTAL			**10.000.000,00**	**0,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 200	500.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 200		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 201	800.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 201		800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 209	1.800.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 209		1.800.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202	60.000,00	
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202	1.910.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202		60.000,00
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202		1.910.000,00
SUB-TOTAL			**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 203	20.000,00	
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 203		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204	2.600.000,00	
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204	2.900.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500.000,00**
01/01/2009	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 198	700.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700.000,00**
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204		2.600.000,00
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204		2.900.000,00
SUB-TOTAL			**5.500.000,00**	**0,00**
01/01/2009	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 198		700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**0,00**
01/01/2009	222440100	SALDO DE BALANÇO		1.132.222,11
01/01/2009	222440100	SALDO DE BALANÇO		5.937.602,02
01/01/2009	222470103	SALDO DE BALANÇO		120.913,89
01/01/2009	142124200	SALDO DE BALANÇO	1.290.669,59	
01/01/2009	142123600	SALDO DE BALANÇO	5.500,00	
01/01/2009	142123400	SALDO DE BALANÇO	62.828,23	
01/01/2009	142121200	SALDO DE BALANÇO	4.672,10	
01/01/2009	622330703	SALDO DE BALANÇO		26.829.893,58
01/01/2009	113180100	SALDO DE BALANÇO	66.525,35	
01/01/2009	113180200	SALDO DE BALANÇO	1.823,98	
01/01/2009	142125200	SALDO DE BALANÇO	46.000,00	
01/01/2009	113180600	SALDO DE BALANÇO	169.716,89	
01/01/2009	113199900	SALDO DE BALANÇO	25.880,07	
01/01/2009	142123300	SALDO DE BALANÇO	2.700,00	
01/01/2009	142129900	SALDO DE BALANÇO	32.828,10	
01/01/2009	142123500	SALDO DE BALANÇO	16.702,94	
01/01/2009	241100000	SALDO DE BALANÇO	9.967.885,66	
01/01/2009	113180800	SALDO DE BALANÇO	31.323,10	
01/01/2009	142120600	SALDO DE BALANÇO	920,00	
01/01/2009	142119900	SALDO DE BALANÇO	6.500,70	
01/01/2009	142119200	SALDO DE BALANÇO	10.645,06	
01/01/2009	142119100	SALDO DE BALANÇO	30.576,74	
01/01/2009	522330703	SALDO DE BALANÇO	27.346.048,32	
SUB-TOTAL			**34.020.631,60**	**39.119.746,83**
01/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1		2.509,04
01/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1	2.509,04	
SUB-TOTAL			**2.509,04**	**2.509,04**
02/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	13.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		13.300,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180	18.639,30	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180		18.639,30
SUB-TOTAL			**18.639,30**	**18.639,30**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181	9.600,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182	21.060,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182		21.060,00
SUB-TOTAL			**21.060,00**	**21.060,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183	7.896,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183		7.896,00
SUB-TOTAL			**7.896,00**	**7.896,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184	36.000,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184		36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185	7.896,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185		7.896,00
SUB-TOTAL			**7.896,00**	**7.896,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186	16.006,44	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186		16.006,44
SUB-TOTAL			**16.006,44**	**16.006,44**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187	9.600,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188	31.353,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188		31.353,00
SUB-TOTAL			**31.353,00**	**31.353,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189	6.720,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189		6.720,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190	32.940,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190		32.940,00
SUB-TOTAL			**32.940,00**	**32.940,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191	7.200,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192	15.600,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192		15.600,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193	38.400,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193		38.400,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194	29.300,76	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194		29.300,76
SUB-TOTAL			**29.300,76**	**29.300,76**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195	21.000,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195		21.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196	20.000,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197	90.000,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197		90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198	80.000,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199	150.000,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200	360,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201	36.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201		36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202	7.912,50	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202		7.912,50
SUB-TOTAL			**7.912,50**	**7.912,50**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203	3.100,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 204	103.254,75	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 204		103.254,75
SUB-TOTAL			**103.254,75**	**103.254,75**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205	8.428,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205		8.428,00
SUB-TOTAL			**8.428,00**	**8.428,00**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178	12.457,15	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178		12.457,15
SUB-TOTAL			**12.457,15**	**12.457,15**
02/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179	795,00	
02/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179		795,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
02/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.100,00**
02/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1	13,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,10**
02/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
02/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**0,00**
02/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1		13,10
SUB-TOTAL			**13,10**	**0,00**
02/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**680,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2	1.978,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.978,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4	101.582,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.582,98**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8	600,00	
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4		101.582,98
SUB-TOTAL			**101.582,98**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2		1.978,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**680,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2		1.978,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4		101.582,98
SUB-TOTAL			**101.582,98**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8		600,00
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4	101.582,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.582,98**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2	1.978,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.978,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**680,00**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1	1.630,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.630,38**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1	228,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,66**
02/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1	3.844,25	
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1		3.844,25
SUB-TOTAL			**3.844,25**	**3.844,25**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1		228,66
SUB-TOTAL			**228,66**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
02/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1		1.630,38
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1		1.630,38
SUB-TOTAL			**3.260,76**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1		228,66
SUB-TOTAL			**228,66**	**0,00**
02/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1		3.844,25
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1	3.844,25	
SUB-TOTAL			**3.844,25**	**3.844,25**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1	228,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,66**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
02/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1	1.630,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.630,38**
02/01/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 15/2009	21.000,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 15/2009		21.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
02/01/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 151/2007	103.254,75	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 151/2007		103.254,75
SUB-TOTAL			**103.254,75**	**103.254,75**
02/01/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 451/2007	8.428,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 451/2007		8.428,00
SUB-TOTAL			**8.428,00**	**8.428,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009	9.600,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009	21.060,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009		21.060,00
SUB-TOTAL			**21.060,00**	**21.060,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009	7.896,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009		7.896,00
SUB-TOTAL			**7.896,00**	**7.896,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009	36.000,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009		36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009	7.896,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009		7.896,00
SUB-TOTAL			**7.896,00**	**7.896,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009	16.006,44	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009		16.006,44
SUB-TOTAL			**16.006,44**	**16.006,44**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009	9.600,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009		9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009	31.353,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009		31.353,00
SUB-TOTAL			**31.353,00**	**31.353,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009	6.720,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009		6.720,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009	32.940,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009		32.940,00
SUB-TOTAL			**32.940,00**	**32.940,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009	7.200,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009	15.600,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009		15.600,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009	38.400,00	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009		38.400,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
02/01/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009	29.300,76	
02/01/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009		29.300,76
SUB-TOTAL			**29.300,76**	**29.300,76**
02/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	13.300,00	
02/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		13.300,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
02/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
02/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1		13,10
SUB-TOTAL			**13,10**	**0,00**
02/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**0,00**
02/01/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1	13,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,10**
02/01/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.100,00**
02/01/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**680,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2	1.978,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.978,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4	101.582,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.582,98**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6	7.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8	600,00	
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4		101.582,98
SUB-TOTAL			**101.582,98**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2		1.978,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12	340,00	
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**340,00**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1	1.630,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.630,38**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1	228,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,66**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
02/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1	3.844,25	
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1		3.844,25
SUB-TOTAL			**3.844,25**	**3.844,25**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1		228,66
SUB-TOTAL			**228,66**	**0,00**
02/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1		1.630,38
SUB-TOTAL			**1.630,38**	**0,00**
02/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	13.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		13.300,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178	12.457,15	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178		12.457,15
SUB-TOTAL			**12.457,15**	**12.457,15**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180	18.639,30	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180		18.639,30
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180	18.639,30	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180		18.639,30
SUB-TOTAL			**37.278,60**	**37.278,60**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181	9.600,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181		9.600,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181	9.600,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181		9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182	21.060,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182		21.060,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182	21.060,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182		21.060,00
SUB-TOTAL			**42.120,00**	**42.120,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183	7.896,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183		7.896,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183	7.896,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183		7.896,00
SUB-TOTAL			**15.792,00**	**15.792,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184	36.000,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184		36.000,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184	36.000,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184		36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185	7.896,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185		7.896,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185	7.896,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185		7.896,00
SUB-TOTAL			**15.792,00**	**15.792,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186	16.006,44	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186		16.006,44
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186	16.006,44	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186		16.006,44
SUB-TOTAL			**32.012,88**	**32.012,88**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187	9.600,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187		9.600,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187	9.600,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187		9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188	31.353,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188		31.353,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188	31.353,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188		31.353,00
SUB-TOTAL			**62.706,00**	**62.706,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189	6.720,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189		6.720,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189	6.720,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189		6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190	32.940,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190		32.940,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190	32.940,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190		32.940,00
SUB-TOTAL			**65.880,00**	**65.880,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191	7.200,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191		7.200,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191	7.200,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191		7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192	15.600,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192		15.600,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192	15.600,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192		15.600,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193	38.400,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193		38.400,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193	38.400,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193		38.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**76.800,00**	**76.800,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194	29.300,76	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194		29.300,76
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194	29.300,76	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194		29.300,76
SUB-TOTAL			**58.601,52**	**58.601,52**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195	21.000,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195		21.000,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195	21.000,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195		21.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196	20.000,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196		20.000,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196	20.000,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196		20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197	90.000,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197		90.000,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197	90.000,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197		90.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198	80.000,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198		80.000,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198	80.000,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199	150.000,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199		150.000,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199	150.000,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199		150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200	360,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200		360,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200	360,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201	36.000,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201		36.000,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201	36.000,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201		36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202	7.912,50	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202		7.912,50
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202	7.912,50	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202		7.912,50
SUB-TOTAL			**15.825,00**	**15.825,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203	3.100,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203		3.100,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203	3.100,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 204	103.254,75	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 204		103.254,75
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 204	103.254,75	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 204		103.254,75
SUB-TOTAL			**206.509,50**	**206.509,50**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205	8.428,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205		8.428,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205	8.428,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205		8.428,00
SUB-TOTAL			**16.856,00**	**16.856,00**
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178	12.457,15	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178		12.457,15
SUB-TOTAL			**12.457,15**	**12.457,15**
02/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179	795,00	
02/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179		795,00
02/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179	795,00	
02/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179		795,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
02/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.100,00**
02/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1	13,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,10**
02/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1	265,00	
02/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
02/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1		13,10
SUB-TOTAL			**13,10**	**0,00**
02/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1		3.100,00
02/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
02/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1	13,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,10**
02/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1	265,00	
02/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
02/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1		13,10
SUB-TOTAL			**13,10**	**0,00**
02/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**0,00**
02/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1		1.630,38
SUB-TOTAL			**1.630,38**	**0,00**
02/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
02/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1		228,66
SUB-TOTAL			**228,66**	**0,00**
02/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1		3.844,25
SUB-TOTAL			**3.844,25**	**0,00**
02/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1	1.630,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.630,38**
02/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1	3.844,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.844,25**
02/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1	228,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,66**
02/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
05/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
05/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
05/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
05/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
05/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	96.000,00	
05/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		96.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
05/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	677.568,62	
05/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		677.568,62
SUB-TOTAL			**677.568,62**	**677.568,62**
05/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00	
05/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
05/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
05/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
05/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206	170,00	
05/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
05/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 207	79,00	
05/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 207		79,00
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
05/01/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 173/1		12.440,43
05/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 173/1	12.440,43	
SUB-TOTAL			**12.440,43**	**12.440,43**
05/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5	1.742,00	
05/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5		1.742,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5		1.742,00
05/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5	1.742,00	
SUB-TOTAL			**3.484,00**	**3.484,00**
05/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
05/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
05/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
05/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
05/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	96.000,00	
05/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		96.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
05/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	677.568,62	
05/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		677.568,62
SUB-TOTAL			**677.568,62**	**677.568,62**
05/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00	
05/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
05/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
05/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
05/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 173/1		12.440,43
05/01/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 173/1	12.440,43	
SUB-TOTAL			**12.440,43**	**12.440,43**
05/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5	1.742,00	
05/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
05/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
05/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
05/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
05/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
05/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	96.000,00	
05/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		96.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
05/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	677.568,62	
05/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		677.568,62
SUB-TOTAL			**677.568,62**	**677.568,62**
05/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00	
05/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
05/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
05/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
05/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206	170,00	
05/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206		170,00
05/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206	170,00	
05/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206		170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
05/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 207	79,00	
05/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 207		79,00
05/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 207	79,00	
05/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 207		79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
06/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208	1.664,95	
06/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208		1.664,95
SUB-TOTAL			**1.664,95**	**1.664,95**
06/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209	203,00	
06/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209		203,00
SUB-TOTAL			**203,00**	**203,00**
06/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210	792,05	
06/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210		792,05
SUB-TOTAL			**792,05**	**792,05**
06/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1	203,00	
06/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1		203,00
SUB-TOTAL			**203,00**	**203,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1		203,00
06/01/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1	203,00	
SUB-TOTAL			**203,00**	**203,00**
06/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208	1.664,95	
06/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208		1.664,95
06/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208	1.664,95	
06/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208		1.664,95
SUB-TOTAL			**3.329,90**	**3.329,90**
06/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209	203,00	
06/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209		203,00
06/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209	203,00	
06/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209		203,00
SUB-TOTAL			**406,00**	**406,00**
06/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210	792,05	
06/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210		792,05
06/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210	792,05	
06/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210		792,05
SUB-TOTAL			**1.584,10**	**1.584,10**
06/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1	203,00	
06/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1		203,00
06/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1	203,00	
06/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1		203,00
SUB-TOTAL			**406,00**	**406,00**
06/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1	203,00	
06/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1		203,00
SUB-TOTAL			**203,00**	**203,00**
07/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	579,28	
07/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		579,28
SUB-TOTAL			**579,28**	**579,28**
07/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	2.263,34	
07/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		2.263,34
SUB-TOTAL			**2.263,34**	**2.263,34**
07/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211	103,28	
07/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211		103,28
SUB-TOTAL			**103,28**	**103,28**
07/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212	74,40	
07/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
07/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213	6.910,60	
07/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**6.910,60**
07/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1		103,28
07/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1	103,28	
07/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1		103,28
07/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1	103,28	
07/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1		103,28
07/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1	103,28	
SUB-TOTAL			**309,84**	**309,84**
07/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1	103,28	
07/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1		103,28
SUB-TOTAL			**103,28**	**103,28**
07/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	579,28	
07/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		579,28
SUB-TOTAL			**579,28**	**579,28**
07/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	2.263,34	
07/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		2.263,34
SUB-TOTAL			**2.263,34**	**2.263,34**
07/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1		103,28
07/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1	103,28	
SUB-TOTAL			**103,28**	**103,28**
07/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1		103,28
07/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1	103,28	
SUB-TOTAL			**103,28**	**103,28**
07/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	579,28	
07/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		579,28
SUB-TOTAL			**579,28**	**579,28**
07/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	2.263,34	
07/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		2.263,34
SUB-TOTAL			**2.263,34**	**2.263,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211	103,28	
07/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211		103,28
07/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211	103,28	
07/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211		103,28
SUB-TOTAL			**206,56**	**206,56**
07/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212	74,40	
07/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212		74,40
07/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212	74,40	
07/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
07/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213	6.910,60	
07/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213		6.910,60
07/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213	6.910,60	
07/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213		6.910,60
SUB-TOTAL			**13.821,20**	**13.821,20**
07/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1	103,28	
07/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1		103,28
07/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1	103,28	
07/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1		103,28
SUB-TOTAL			**206,56**	**206,56**
08/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	14,88	
08/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
08/01/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	180.000,00	
08/01/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		180.000,00
08/01/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	180.000,00	
08/01/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		180.000,00
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
08/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 214	49,98	
08/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 214		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215	49,98	
08/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216	1.317,30	
08/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**1.317,30**
08/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1	792,05	
08/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1		792,05
SUB-TOTAL			**792,05**	**792,05**
08/01/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,98**
08/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
08/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
08/01/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
08/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
08/01/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
08/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**0,00**
08/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,98**
08/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**0,00**
08/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**0,00**
08/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	14,88	
08/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
08/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	180.000,00	
08/01/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		180.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
08/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1		792,05
08/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1	792,05	
SUB-TOTAL			**792,05**	**792,05**
08/01/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,98**
08/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**0,00**
08/01/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**0,00**
08/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,98**
08/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,98**
08/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**0,00**
08/01/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**0,00**
08/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,98**
08/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	14,88	
08/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
08/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 214	49,98	
08/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 214		49,98
08/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 214	49,98	
08/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 214		49,98
SUB-TOTAL			**99,96**	**99,96**
08/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215	49,98	
08/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215		49,98
08/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215	49,98	
08/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215		49,98
SUB-TOTAL			**99,96**	**99,96**
08/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216	1.317,30	
08/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216		1.317,30
08/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216	1.317,30	
08/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216		1.317,30
SUB-TOTAL			**2.634,60**	**2.634,60**
08/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1	792,05	
08/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1		792,05
08/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1	792,05	
08/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1		792,05
SUB-TOTAL			**1.584,10**	**1.584,10**
08/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,98**
08/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
08/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
08/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
08/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1	49,98	
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
08/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**0,00**
08/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1	792,05	
08/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1		792,05
SUB-TOTAL			**792,05**	**792,05**
09/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	29,76	
09/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		29,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26	500.000,00	
09/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
09/01/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		300.000,00
09/01/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
09/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5324	300.000,00	
09/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5324		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218	3.044,68	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**3.044,68**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219	4.338,00	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**4.338,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220	150,00	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221	1.115,00	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222	6.842,00	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223	1.138,60	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224	3.198,00	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**3.198,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225	815,00	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**815,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226	2.014,00	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**2.014,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227	75,00	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228	1.151,50	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**1.151,50**
09/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229	93,41	
09/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**93,41**
09/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1	93,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,41**
09/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1	10.328,28	
09/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1		10.328,28
SUB-TOTAL			**10.328,28**	**10.328,28**
09/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**0,00**
09/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.910,60**
09/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.317,30**
09/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**0,00**
09/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**0,00**
09/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1		74,40
09/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1	74,40	
09/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1		74,40
09/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1	74,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1		74,40
09/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
09/01/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 171/1		432,51
SUB-TOTAL			**432,51**	**0,00**
09/01/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 217/1		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**0,00**
09/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 171/1	432,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**432,51**
09/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 217/1	300.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.000,00**
09/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1	177.365,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**177.365,29**
09/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1	612,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**612,05**
09/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1	13.566,00	
09/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1		13.566,00
SUB-TOTAL			**13.566,00**	**13.566,00**
09/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1		612,05
SUB-TOTAL			**612,05**	**0,00**
09/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1		177.365,29
09/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1		177.365,29
SUB-TOTAL			**354.730,58**	**0,00**
09/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1		612,05
SUB-TOTAL			**612,05**	**0,00**
09/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1		13.566,00
09/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1	13.566,00	
SUB-TOTAL			**13.566,00**	**13.566,00**
09/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1	612,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**612,05**
09/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1	177.365,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**177.365,29**
09/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		612,05
SUB-TOTAL			**612,05**	**0,00**
09/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		177.365,29
09/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	177.365,29	
SUB-TOTAL			**177.365,29**	**177.365,29**
09/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	612,05	
09/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		612,05
SUB-TOTAL			**612,05**	**612,05**
09/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		177.365,29
09/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		177.365,29
SUB-TOTAL			**354.730,58**	**0,00**
09/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		612,05
09/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	612,05	
SUB-TOTAL			**612,05**	**612,05**
09/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	177.365,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**177.365,29**
09/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	612,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**612,05**
09/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	177.365,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**177.365,29**
09/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1	74,40	
09/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
09/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EM	612,05	
09/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EM		612,05
SUB-TOTAL			**612,05**	**612,05**
09/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EM	177.365,29	
09/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EM		177.365,29
SUB-TOTAL			**177.365,29**	**177.365,29**
09/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	29,76	
09/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		29,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26	500.000,00	
09/01/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
09/01/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		300.000,00
09/01/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
09/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5324	300.000,00	
09/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5324		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
09/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1		10.328,28
SUB-TOTAL			**10.328,28**	**0,00**
09/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**0,00**
09/01/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1	10.328,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.328,28**
09/01/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1	93,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,41**
09/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**0,00**
09/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
09/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**1.317,30**
09/01/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.910,60**
09/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1		74,40
09/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
09/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 171/1		432,51
SUB-TOTAL			**432,51**	**0,00**
09/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 217/1		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**0,00**
09/01/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 171/1	432,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**432,51**
09/01/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 217/1	300.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.000,00**
09/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1	177.365,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**177.365,29**
09/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1	612,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**612,05**
09/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1	13.566,00	
09/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1		13.566,00
SUB-TOTAL			**13.566,00**	**13.566,00**
09/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1		612,05
SUB-TOTAL			**612,05**	**0,00**
09/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1		177.365,29
SUB-TOTAL			**177.365,29**	**0,00**
09/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		177.365,29
SUB-TOTAL			**177.365,29**	**0,00**
09/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		612,05
SUB-TOTAL			**612,05**	**0,00**
09/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	177.365,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**177.365,29**
09/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	612,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**612,05**
09/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		677.500,00
SUB-TOTAL			**677.500,00**	**0,00**
09/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1018	677.500,00	
09/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1018		677.500,00
SUB-TOTAL			**677.500,00**	**677.500,00**
09/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	677.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**677.500,00**
09/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1		74,40
09/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
09/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	29,76	
09/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26	500.000,00	
09/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
09/01/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		300.000,00
09/01/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218	3.044,68	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218		3.044,68
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218	3.044,68	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218		3.044,68
SUB-TOTAL			**6.089,36**	**6.089,36**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219	4.338,00	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219		4.338,00
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219	4.338,00	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219		4.338,00
SUB-TOTAL			**8.676,00**	**8.676,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220	150,00	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220		150,00
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220	150,00	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221	1.115,00	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221		1.115,00
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221	1.115,00	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221		1.115,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222	6.842,00	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222		6.842,00
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222	6.842,00	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222		6.842,00
SUB-TOTAL			**13.684,00**	**13.684,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223	1.138,60	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223		1.138,60
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223	1.138,60	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223		1.138,60
SUB-TOTAL			**2.277,20**	**2.277,20**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224	3.198,00	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224		3.198,00
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224	3.198,00	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224		3.198,00
SUB-TOTAL			**6.396,00**	**6.396,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225	815,00	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225		815,00
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225	815,00	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225		815,00
SUB-TOTAL			**1.630,00**	**1.630,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226	2.014,00	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226		2.014,00
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226	2.014,00	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226		2.014,00
SUB-TOTAL			**4.028,00**	**4.028,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227	75,00	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227		75,00
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227	75,00	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227		75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228	1.151,50	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228		1.151,50
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228	1.151,50	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228		1.151,50
SUB-TOTAL			**2.303,00**	**2.303,00**
09/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229	93,41	
09/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229		93,41
09/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229	93,41	
09/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229		93,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**186,82**	**186,82**
09/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1	10.328,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.328,28**
09/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1	93,41	
09/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**93,41**
09/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1		10.328,28
09/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1	10.328,28	
SUB-TOTAL			**10.328,28**	**10.328,28**
09/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1	93,41	
09/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**93,41**
09/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1		10.328,28
SUB-TOTAL			**10.328,28**	**0,00**
09/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.910,60**
09/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
09/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**1.317,30**
09/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
09/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**6.910,60**
09/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
09/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**1.317,30**
09/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**0,00**
09/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1	74,40	
09/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1		74,40
09/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1	74,40	
09/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
09/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.317,30**
09/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.910,60**
09/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**0,00**
09/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**0,00**
11/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**815,00**
11/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.198,00**
11/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**0,00**
11/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**0,00**
11/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**0,00**
11/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**0,00**
11/01/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.198,00**
11/01/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**815,00**
11/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**815,00**
11/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
11/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**3.198,00**
11/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1		815,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**815,00**	**815,00**
11/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
11/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**3.198,00**
11/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**0,00**
11/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**815,00**
11/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**0,00**
11/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**0,00**
11/01/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.198,00**
12/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	337,03	
12/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		337,03
SUB-TOTAL			**337,03**	**337,03**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 230	2.251,35	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 230		2.251,35
SUB-TOTAL			**2.251,35**	**2.251,35**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231	500.000,00	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232	129,00	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233	112,95	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**112,95**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234	323,70	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234		323,70
SUB-TOTAL			**323,70**	**323,70**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235	1.205,00	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235		1.205,00
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**1.205,00**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236	2.145,00	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237	5.847,00	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237		5.847,00
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**5.847,00**
12/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238	659,85	
12/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238		659,85
SUB-TOTAL			**659,85**	**659,85**
12/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
12/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
SUB-TOTAL			**1.664,95**	**1.664,95**
12/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1		500.000,00
12/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1	500.000,00	
12/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1		500.000,00
12/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1	500.000,00	
12/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1		500.000,00
12/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
12/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	2.251,35	
12/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		2.251,35
SUB-TOTAL			**2.251,35**	**2.251,35**
12/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1		900,00
12/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1	900,00	
12/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1		900,00
12/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1		900,00
12/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1	900,00	
12/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1	900,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
12/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2	4.214,00	
12/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2		4.214,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2		4.214,00
12/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2	4.214,00	
SUB-TOTAL			**8.428,00**	**8.428,00**
12/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1	500.000,00	
12/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
12/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	337,03	
12/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		337,03
SUB-TOTAL			**337,03**	**337,03**
12/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
12/01/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
SUB-TOTAL			**1.664,95**	**1.664,95**
12/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1		500.000,00
12/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
12/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		2.251,35
12/01/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	2.251,35	
SUB-TOTAL			**2.251,35**	**2.251,35**
12/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1	900,00	
12/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
12/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2	4.214,00	
12/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
12/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1018		677.500,00
SUB-TOTAL			**677.500,00**	**0,00**
12/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	677.500,00	
12/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011		677.500,00
SUB-TOTAL			**677.500,00**	**677.500,00**
12/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1018	677.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677.500,00**
12/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1		500.000,00
12/01/2009	333504300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
12/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	337,03	
12/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		337,03
SUB-TOTAL			**337,03**	**337,03**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 230	2.251,35	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 230		2.251,35
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 230	2.251,35	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 230		2.251,35
SUB-TOTAL			**4.502,70**	**4.502,70**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231	500.000,00	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231		500.000,00
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231	500.000,00	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231		500.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232	129,00	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232		129,00
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232	129,00	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232		129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233	112,95	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233		112,95
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233	112,95	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233		112,95
SUB-TOTAL			**225,90**	**225,90**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234	323,70	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234		323,70
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234	323,70	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234		323,70
SUB-TOTAL			**647,40**	**647,40**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235	1.205,00	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235		1.205,00
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235	1.205,00	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235		1.205,00
SUB-TOTAL			**2.410,00**	**2.410,00**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236	2.145,00	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236		2.145,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236	2.145,00	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236		2.145,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237	5.847,00	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237		5.847,00
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237	5.847,00	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237		5.847,00
SUB-TOTAL			**11.694,00**	**11.694,00**
12/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238	659,85	
12/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238		659,85
12/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238	659,85	
12/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238		659,85
SUB-TOTAL			**1.319,70**	**1.319,70**
12/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
12/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
12/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
12/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
SUB-TOTAL			**3.329,90**	**3.329,90**
12/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	2.251,35	
12/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		2.251,35
12/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	2.251,35	
12/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		2.251,35
SUB-TOTAL			**4.502,70**	**4.502,70**
12/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1	500.000,00	
12/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1		500.000,00
12/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1	500.000,00	
12/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1		500.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
12/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
12/01/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
SUB-TOTAL			**1.664,95**	**1.664,95**
13/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	793,10	
13/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		793,10
SUB-TOTAL			**793,10**	**793,10**
13/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239	124,50	
13/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**124,50**
13/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240	80,00	
13/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
13/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
13/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
13/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.138,60**
13/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1	124,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,50**
13/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**0,00**
13/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**0,00**
13/01/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 172/1		177,63
13/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 172/1	177,63	
SUB-TOTAL			**177,63**	**177,63**
13/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1	704,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**704,96**
13/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1	331,20	
13/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
13/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1		704,96
13/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1		704,96
SUB-TOTAL			**1.409,92**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1		331,20
13/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1	331,20	
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
13/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1	704,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**704,96**
13/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	793,10	
13/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		793,10
SUB-TOTAL			**793,10**	**793,10**
13/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
13/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1		150,00
13/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
13/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
13/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**0,00**
13/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**0,00**
13/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.138,60**
13/01/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1	124,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,50**
13/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 172/1		177,63
13/01/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 172/1	177,63	
SUB-TOTAL			**177,63**	**177,63**
13/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1	704,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**704,96**
13/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1	331,20	
13/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
13/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1		704,96
SUB-TOTAL			**704,96**	**0,00**
13/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	793,10	
13/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		793,10
SUB-TOTAL			**793,10**	**793,10**
13/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239	124,50	
13/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239		124,50
13/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239	124,50	
13/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239		124,50
SUB-TOTAL			**249,00**	**249,00**
13/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240	80,00	
13/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240		80,00
13/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240	80,00	
13/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
13/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1	80,00	
13/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
13/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1		150,00
13/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
13/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1	80,00	
13/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
13/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1	124,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,50**
13/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
13/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**0,00**
13/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.138,60**
13/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1	124,50	
13/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**124,50**
13/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**0,00**
13/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**0,00**
13/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
13/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
13/01/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1	124,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,50**
13/01/2009	142129900	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1	331,20	
13/01/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
13/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1		704,96
13/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1	704,96	
SUB-TOTAL			**704,96**	**704,96**
14/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
14/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
14/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
14/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
14/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
14/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
SUB-TOTAL			**607,36**	**607,36**
14/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241	60.176,56	
14/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241		60.176,56
SUB-TOTAL			**60.176,56**	**60.176,56**
14/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242	89,28	
14/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243	753,60	
14/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**753,60**
14/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244	91,20	
14/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**91,20**
14/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245	6.313,30	
14/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**6.313,30**
14/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246	1.579,90	
14/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**1.579,90**
14/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247	945,00	
14/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
14/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1	1.205,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.205,00**
14/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1	11.616,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.616,55**
14/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1		1.205,00
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**0,00**
14/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1		11.616,55
SUB-TOTAL			**11.616,55**	**0,00**
14/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1	659,85	
14/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1		659,85
SUB-TOTAL			**659,85**	**659,85**
14/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1		11.616,55
14/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1	11.616,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1		11.616,55
14/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1	11.616,55	
14/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1		11.616,55
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1	11.616,55	
SUB-TOTAL			**34.849,65**	**34.849,65**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10		245,04
SUB-TOTAL			**245,04**	**0,00**
14/01/2009	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
14/01/2009	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**1,85**	**1,85**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
14/01/2009	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
14/01/2009	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10	245,04	
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10		245,04
SUB-TOTAL			**245,04**	**245,04**
14/01/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
14/01/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
14/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**3,70**	**0,00**
14/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
14/01/2009	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
14/01/2009	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
14/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10		245,04
SUB-TOTAL			**245,04**	**0,00**
14/01/2009	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
14/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
14/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
14/01/2009	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
14/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10	245,04	
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10	245,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,08**
14/01/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
14/01/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2	22.634,71	
14/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2		22.634,71
14/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2		22.634,71
14/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2	22.634,71	
SUB-TOTAL			**45.269,42**	**45.269,42**
14/01/2009	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**0,00**
14/01/2009	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.978,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.200,00
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.868,82
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,18
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.723,82
SUB-TOTAL			**2.723,82**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		22.634,71
SUB-TOTAL			**22.634,71**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
14/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.333,87
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	22.634,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.634,71**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.723,82**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,18	
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.868,82	
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.978,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.978,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/01/2009	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
14/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276,18**
14/01/2009	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		3.000,00
14/01/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**0,00**
14/01/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.978,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.200,00
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.868,82
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,18
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.723,82
SUB-TOTAL			**2.723,82**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		22.634,71
SUB-TOTAL			**22.634,71**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.978,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.868,82
SUB-TOTAL			**2.868,82**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.723,82
SUB-TOTAL			**2.723,82**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,18
SUB-TOTAL			**331,18**	**0,00**
14/01/2009	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**0,00**
14/01/2009	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		22.634,71
SUB-TOTAL			**22.634,71**	**0,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.978,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.978,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.200,00	
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.868,82	
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.400,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.723,82**
14/01/2009	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276,18**
14/01/2009	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	22.634,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.634,71**
14/01/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276,18**
14/01/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,18**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.723,82**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.868,82**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.978,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.978,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	22.634,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.634,71**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
14/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
14/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1	89,28	
14/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	1.978,00	
14/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		1.978,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**1.978,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM	1.742,00	
14/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 45/2007 DO EM	4.214,00	
14/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 45/2007 DO EM		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EM	22.634,71	
14/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EM		22.634,71
SUB-TOTAL			**22.634,71**	**22.634,71**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2008 DO EMPENHO 59/12	800,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2008 DO EMPENHO 59/12		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2008 DO EMPENHO 60/12	1.755,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2008 DO EMPENHO 60/12		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2008 DO EMPENHO 61/12	658,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2008 DO EMPENHO 61/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2008 DO EMPENHO 62/12	560,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2008 DO EMPENHO 62/12		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 22/2008 DO EMPENHO 71/9	1.300,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 22/2008 DO EMPENHO 71/9		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 25/2008 DO EMPENHO 75/8	600,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 25/2008 DO EMPENHO 75/8		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7	3.200,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12	3.000,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12		3.000,00
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12		3.000,00
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12	3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7		3.200,00
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12	3.000,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7	3.200,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
14/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 19/2007 DO EMPENHO 82/6	800,00	
14/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 19/2007 DO EMPENHO 82/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
14/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
14/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
14/01/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
14/01/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
SUB-TOTAL			**607,36**	**607,36**
14/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1		11.616,55
SUB-TOTAL			**11.616,55**	**0,00**
14/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1		1.205,00
14/01/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1	1.205,00	
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**1.205,00**
14/01/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1	11.616,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.616,55**
14/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1		659,85
14/01/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1	659,85	
SUB-TOTAL			**659,85**	**659,85**
14/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1		11.616,55
14/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1	11.616,55	
SUB-TOTAL			**11.616,55**	**11.616,55**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10		245,04
SUB-TOTAL			**245,04**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
14/01/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
14/01/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
14/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10	245,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,04**
14/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
14/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
14/01/2009	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
14/01/2009	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
14/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2	22.634,71	
14/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2		22.634,71
SUB-TOTAL			**22.634,71**	**22.634,71**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.978,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
14/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		22.634,71
SUB-TOTAL			**22.634,71**	**0,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	22.634,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.634,71**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.978,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.978,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.868,82**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.723,82**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,18**
14/01/2009	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/01/2009	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
14/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276,18**
14/01/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/01/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		276,18
14/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.723,82
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,18
14/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.868,82
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**0,00**
14/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		426.000,00
SUB-TOTAL			**426.000,00**	**0,00**
14/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010	426.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426.000,00**
14/01/2009	111110000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**0,00**
14/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276,18**
14/01/2009	111110000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1		331,18
SUB-TOTAL			**331,18**	**0,00**
14/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,18**
14/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1		89,28
14/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
14/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
14/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241		60.176,56
14/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241	60.176,56	
14/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241		60.176,56
SUB-TOTAL			**120.353,12**	**60.176,56**
14/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242	89,28	
14/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242		89,28
14/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242	89,28	
14/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
14/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243	753,60	
14/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243		753,60
14/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243	753,60	
14/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243		753,60
SUB-TOTAL			**1.507,20**	**1.507,20**
14/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244	91,20	
14/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244		91,20
14/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244	91,20	
14/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244		91,20
SUB-TOTAL			**182,40**	**182,40**
14/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245	6.313,30	
14/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245		6.313,30
14/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245	6.313,30	
14/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245		6.313,30
SUB-TOTAL			**12.626,60**	**12.626,60**
14/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246	1.579,90	
14/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246		1.579,90
14/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246	1.579,90	
14/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246		1.579,90
SUB-TOTAL			**3.159,80**	**3.159,80**
14/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247	945,00	
14/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247		945,00
14/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247	945,00	
14/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247		945,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
14/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241	60.176,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60.176,56**
14/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1	1.205,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.205,00**
14/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1	11.616,55	
14/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1		11.616,55
SUB-TOTAL			**11.616,55**	**11.616,55**
14/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1		1.205,00
14/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1	1.205,00	
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**1.205,00**
14/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1	11.616,55	
14/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1		11.616,55
SUB-TOTAL			**11.616,55**	**11.616,55**
14/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1		1.205,00
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1	659,85	
14/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1		659,85
14/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1	659,85	
14/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1		659,85
SUB-TOTAL			**1.319,70**	**1.319,70**
14/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1	89,28	
14/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1		89,28
14/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1	89,28	
14/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
14/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1	659,85	
14/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1		659,85
SUB-TOTAL			**659,85**	**659,85**
15/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
15/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
15/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	592,13	
15/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		592,13
15/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	29,40	
15/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		29,40
15/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	95,00	
15/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		95,00
15/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	2.200,00	
15/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		2.200,00
15/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	1.295,40	
15/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		1.295,40
15/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	133,50	
15/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		133,50
15/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	817,00	
15/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		817,00
SUB-TOTAL			**5.162,43**	**5.162,43**
15/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
15/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**185,88**
15/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248	1.883,30	
15/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**1.883,30**
15/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249	570,00	
15/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
15/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250	1.602,00	
15/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**1.602,00**
15/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251	88,00	
15/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
15/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252	81,00	
15/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
15/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253	227,00	
15/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**227,00**
15/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
15/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,50**
15/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
15/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.115,00**
15/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**0,00**
15/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
15/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
15/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1		89,28
15/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1	89,28	
15/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1		89,28
15/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1	89,28	
15/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1		89,28
15/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1	89,28	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
15/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
15/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
15/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1		7.920,00
15/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
15/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
15/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
15/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**489,98**
15/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
15/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
15/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
15/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
SUB-TOTAL			**489,98**	**0,00**
15/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
15/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
15/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
15/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
15/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**489,98**
15/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
15/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
15/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**0,00**
15/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
15/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.426,87
15/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.426,87	
SUB-TOTAL			**2.426,87**	**2.426,87**
15/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
15/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	185,88	
15/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**185,88**
15/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
15/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.426,87
15/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		185,88
15/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.426,87
SUB-TOTAL			**5.039,62**	**0,00**
15/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
15/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	185,88	
15/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.426,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
15/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
15/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185,88**
15/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
15/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.426,87**
15/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 27/2008 DO EMPENHO 80/7	2.612,75	
15/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 27/2008 DO EMPENHO 80/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
15/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2008 DO EMPENHO 63/12	658,00	
15/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2008 DO EMPENHO 63/12		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
15/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
15/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
15/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	592,13	
15/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		592,13
15/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	29,40	
15/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		29,40
15/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	95,00	
15/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		95,00
15/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	2.200,00	
15/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		2.200,00
15/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	1.295,40	
15/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		1.295,40
15/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	133,50	
15/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		133,50
15/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	817,00	
15/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		817,00
SUB-TOTAL			**5.162,43**	**5.162,43**
15/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
15/01/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**185,88**
15/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
15/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**0,00**
15/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**0,00**
15/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
15/01/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
15/01/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
15/01/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,50**
15/01/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.115,00**
15/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1		89,28
15/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
15/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
15/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
15/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1		489,98
15/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1	489,98	
SUB-TOTAL			**489,98**	**489,98**
15/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
15/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1	7.920,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
15/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.426,87**	**0,00**
15/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
15/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.426,87**
15/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
15/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	185,88	
15/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**185,88**
15/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
15/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
15/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	592,13	
15/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		592,13
15/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	29,40	
15/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		29,40
15/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	95,00	
15/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		95,00
15/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	2.200,00	
15/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		2.200,00
15/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	1.295,40	
15/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		1.295,40
15/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	133,50	
15/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		133,50
15/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	817,00	
15/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		817,00
SUB-TOTAL			**5.162,43**	**5.162,43**
15/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248	1.883,30	
15/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248		1.883,30
15/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248	1.883,30	
15/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248		1.883,30
SUB-TOTAL			**3.766,60**	**3.766,60**
15/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249	570,00	
15/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249		570,00
15/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249	570,00	
15/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249		570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
15/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250	1.602,00	
15/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250		1.602,00
15/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250	1.602,00	
15/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250		1.602,00
SUB-TOTAL			**3.204,00**	**3.204,00**
15/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251	88,00	
15/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251		88,00
15/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251	88,00	
15/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251		88,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
15/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252	81,00	
15/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252		81,00
15/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252	81,00	
15/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252		81,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
15/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253	227,00	
15/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253		227,00
15/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253	227,00	
15/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253		227,00
SUB-TOTAL			**454,00**	**454,00**
15/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,50**
15/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
15/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
15/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	
15/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
15/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1		4.338,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
15/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
15/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
15/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**1.151,50**
15/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
15/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
15/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	
15/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
15/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
15/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
15/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**0,00**
15/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
15/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
15/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**0,00**
15/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
15/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**0,00**
15/01/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
15/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,50**
15/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.115,00**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254	89,28	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255	263,00	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255		263,00
SUB-TOTAL			**263,00**	**263,00**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256	1.351,00	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257	600,00	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258	621,00	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259	4.080,00	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259		4.080,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260	414,00	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261	496,94	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**496,94**
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262	359,04	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**359,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263	940,00	
16/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1	5.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.847,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1		5.847,00
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**0,00**
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.842,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1	753,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**753,60**
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**0,00**
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**0,00**
16/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**0,00**
16/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1		89,28
16/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
16/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
16/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
16/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1		89,28
16/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
16/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
16/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
16/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1		89,28
16/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
16/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.842,00**
16/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1		4.645,00
16/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1	4.645,00	
16/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1		4.645,00
16/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1		4.645,00
16/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1	4.645,00	
16/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1	4.645,00	
SUB-TOTAL			**13.935,00**	**13.935,00**
16/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1	80,00	
16/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1		80,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1		80,00
16/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1	80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
16/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1	629,24	
16/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1		629,24
16/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1		629,24
16/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1	629,24	
SUB-TOTAL			**1.258,48**	**1.258,48**
16/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		340,00
16/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	340,00	
16/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		340,00
16/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		340,00
16/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	340,00	
16/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	340,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
16/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1	89,28	
16/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1		5.847,00
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**0,00**
16/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
16/01/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1	5.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.847,00**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**0,00**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**0,00**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
16/01/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
16/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1	753,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**753,60**
16/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.842,00**
16/01/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
16/01/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
16/01/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,00**
16/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**0,00**
16/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
16/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
16/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1	89,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,28**
16/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1		4.645,00
16/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1	4.645,00	
SUB-TOTAL			**4.645,00**	**4.645,00**
16/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1	80,00	
16/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1	629,24	
16/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1		629,24
SUB-TOTAL			**629,24**	**629,24**
16/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		340,00
16/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
16/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1		89,28
16/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254	89,28	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254		89,28
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254	89,28	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255	263,00	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255		263,00
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255	263,00	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255		263,00
SUB-TOTAL			**526,00**	**526,00**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256	1.351,00	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256		1.351,00
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256	1.351,00	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256		1.351,00
SUB-TOTAL			**2.702,00**	**2.702,00**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257	600,00	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257		600,00
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257	600,00	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258	621,00	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258		621,00
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258	621,00	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258		621,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259	4.080,00	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259		4.080,00
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259	4.080,00	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259		4.080,00
SUB-TOTAL			**8.160,00**	**8.160,00**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260	414,00	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260		414,00
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260	414,00	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260		414,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261	496,94	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261		496,94
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261	496,94	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261		496,94
SUB-TOTAL			**993,88**	**993,88**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262	359,04	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262		359,04
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262	359,04	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262		359,04
SUB-TOTAL			**718,08**	**718,08**
16/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263	940,00	
16/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263		940,00
16/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263	940,00	
16/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263		940,00
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1	5.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.847,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1	940,00	
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1		5.847,00
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1	5.847,00	
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**5.847,00**
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1	940,00	
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1		5.847,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**0,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.842,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1	753,60	
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**753,60**
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**0,00**
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1		75,00
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.842,00**
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,00**
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1	753,60	
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**753,60**
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**0,00**
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
16/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1	89,28	
16/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1		89,28
16/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1	89,28	
16/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
16/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**0,00**
16/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
16/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
16/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
16/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1		6.842,00
16/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
16/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1	753,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**753,60**
16/01/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,00**
16/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
16/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
16/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
16/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1		629,24
16/01/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1	629,24	
SUB-TOTAL			**629,24**	**629,24**
19/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
19/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
19/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264	3.335,00	
19/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**3.335,00**
19/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1		263,00
19/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1	263,00	
19/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1		263,00
19/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1	263,00	
19/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1		263,00
19/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1	263,00	
SUB-TOTAL			**789,00**	**789,00**
19/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12	326,72	
19/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12		326,72
19/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12		326,72
19/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12	326,72	
SUB-TOTAL			**653,44**	**653,44**
19/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1	263,00	
19/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1		263,00
SUB-TOTAL			**263,00**	**263,00**
19/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
19/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
19/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1		263,00
19/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1	263,00	
SUB-TOTAL			**263,00**	**263,00**
19/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12	326,72	
19/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12		326,72
SUB-TOTAL			**326,72**	**326,72**
19/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1		263,00
19/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1	263,00	
SUB-TOTAL			**263,00**	**263,00**
19/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
19/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
19/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264	3.335,00	
19/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264		3.335,00
19/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264	3.335,00	
19/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264		3.335,00
SUB-TOTAL			**6.670,00**	**6.670,00**
19/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1	263,00	
19/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1		263,00
19/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1	263,00	
19/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1		263,00
SUB-TOTAL			**526,00**	**526,00**
20/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	2.263,34	
20/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		2.263,34
SUB-TOTAL			**2.263,34**	**2.263,34**
20/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 265	1.380,00	
20/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 265		1.380,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
20/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266	3.892,00	
20/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
20/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267	7.600,00	
20/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
20/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
20/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
20/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1	26.486,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26.486,77**
20/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3	1.489,00	
20/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3		1.489,00
SUB-TOTAL			**1.489,00**	**1.489,00**
20/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1		26.486,77
20/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1		26.486,77
SUB-TOTAL			**52.973,54**	**0,00**
20/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3		1.489,00
20/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3	1.489,00	
SUB-TOTAL			**1.489,00**	**1.489,00**
20/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1	26.486,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26.486,77**
20/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.745,00
20/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.745,00	
20/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.745,00
20/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.745,00
20/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.745,00	
20/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.745,00	
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
20/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2008 DO EMPENHO 64/12	2.745,00	
20/01/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2008 DO EMPENHO 64/12		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
20/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	2.263,34	
20/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		2.263,34
SUB-TOTAL			**2.263,34**	**2.263,34**
20/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1		2.145,00
20/01/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
20/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1	26.486,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26.486,77**
20/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3	1.489,00	
20/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3		1.489,00
SUB-TOTAL			**1.489,00**	**1.489,00**
20/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1		26.486,77
SUB-TOTAL			**26.486,77**	**0,00**
20/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.745,00	
20/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
20/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	2.263,34	
20/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		2.263,34
SUB-TOTAL			**2.263,34**	**2.263,34**
20/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 265	1.380,00	
20/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 265		1.380,00
20/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 265	1.380,00	
20/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 265		1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
20/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266	3.892,00	
20/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266		3.892,00
20/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266	3.892,00	
20/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266		3.892,00
SUB-TOTAL			**7.784,00**	**7.784,00**
20/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267	7.600,00	
20/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267		7.600,00
20/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267	7.600,00	
20/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267		7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
20/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1		2.145,00
20/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
20/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
21/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	46.832,54	
21/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		46.832,54
21/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	29.195,96	
21/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		29.195,96
SUB-TOTAL			**76.028,50**	**76.028,50**
21/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268	333,96	
21/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**333,96**
21/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269	0,50	
21/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
21/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270	2.434,36	
21/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**2.434,36**
21/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271	281,64	
21/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271		281,64
SUB-TOTAL			**281,64**	**281,64**
21/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272	996,00	
21/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**996,00**
21/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273	31,00	
21/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**31,00**
21/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	46.832,54	
21/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		46.832,54
21/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	29.195,96	
21/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		29.195,96
SUB-TOTAL			**76.028,50**	**76.028,50**
21/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	46.832,54	
21/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		46.832,54
21/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	29.195,96	
21/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		29.195,96
SUB-TOTAL			**76.028,50**	**76.028,50**
21/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268	333,96	
21/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268		333,96
21/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268	333,96	
21/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268		333,96
SUB-TOTAL			**667,92**	**667,92**
21/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269	0,50	
21/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269		0,50
21/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269	0,50	
21/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269		0,50
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
21/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270	2.434,36	
21/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270		2.434,36
21/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270	2.434,36	
21/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270		2.434,36
SUB-TOTAL			**4.868,72**	**4.868,72**
21/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271	281,64	
21/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271		281,64
21/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271	281,64	
21/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271		281,64
SUB-TOTAL			**563,28**	**563,28**
21/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272	996,00	
21/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272		996,00
21/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272	996,00	
21/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272		996,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
21/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273	31,00	
21/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273		31,00
21/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273	31,00	
21/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273		31,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
22/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	352,88	
22/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		352,88
SUB-TOTAL			**352,88**	**352,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274	500,00	
22/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
22/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275	500,00	
22/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
22/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276	254,40	
22/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276		254,40
SUB-TOTAL			**254,40**	**254,40**
22/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277	1.253,50	
22/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277		1.253,50
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**1.253,50**
22/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1	281,64	
22/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1		281,64
SUB-TOTAL			**281,64**	**281,64**
22/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.434,36**
22/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
22/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
22/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
22/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
22/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**0,00**
22/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
22/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
22/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
22/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
22/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	352,88	
22/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		352,88
SUB-TOTAL			**352,88**	**352,88**
22/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1		281,64
22/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1	281,64	
SUB-TOTAL			**281,64**	**281,64**
22/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
22/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
22/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
22/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
22/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**0,00**
22/01/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
22/01/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
22/01/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
22/01/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
22/01/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.434,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	352,88	
22/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		352,88
SUB-TOTAL			**352,88**	**352,88**
22/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274	500,00	
22/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274		500,00
22/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274	500,00	
22/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
22/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275	500,00	
22/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275		500,00
22/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275	500,00	
22/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
22/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276	254,40	
22/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276		254,40
22/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276	254,40	
22/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276		254,40
SUB-TOTAL			**508,80**	**508,80**
22/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277	1.253,50	
22/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277		1.253,50
22/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277	1.253,50	
22/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277		1.253,50
SUB-TOTAL			**2.507,00**	**2.507,00**
22/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1	281,64	
22/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1		281,64
22/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1	281,64	
22/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1		281,64
SUB-TOTAL			**563,28**	**563,28**
22/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.434,36**
22/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
22/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
22/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
22/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1	88,00	
22/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
22/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
22/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
22/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
22/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
22/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**2.434,36**
22/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
22/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
22/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
22/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1	88,00	
22/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
22/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
22/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
22/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
22/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**0,00**
22/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
22/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
22/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
22/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
22/01/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.434,36**
22/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
22/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
22/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
22/01/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
23/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
23/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
23/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	384,58	
23/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		384,58
SUB-TOTAL			**384,58**	**384,58**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278	310,00	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 279	11.443,54	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 279		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**11.443,54**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 280	12.616,51	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 280		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**12.616,51**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 281	76.072,46	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 281		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**76.072,46**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 282	43.771,51	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 282		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**43.771,51**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 283	13.768,39	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 283		13.768,39
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**13.768,39**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284	23,80	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285	44,90	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286	44,90	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287	47,60	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288	2.790,00	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289	220,00	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290	350,00	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290		350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
23/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291	115,00	
23/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1	31,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1	333,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**333,96**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1	3.335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.335,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**0,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.892,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1		500,00
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1	333,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**333,96**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1	310,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**310,00**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1	47,60	
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1	333,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**333,96**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1	310,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**310,00**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1	47,60	
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**0,00**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**0,00**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1		23,80
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1	23,80	
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1	333,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**333,96**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1	310,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**310,00**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1	47,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,60**
23/01/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 176/1		334,28
SUB-TOTAL			**334,28**	**0,00**
23/01/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 177/1		55.498,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**55.498,33**	**0,00**
23/01/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 174/1		12.535,83
SUB-TOTAL			**12.535,83**	**0,00**
23/01/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 175/1		97,02
SUB-TOTAL			**97,02**	**0,00**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 177/1	55.498,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55.498,33**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 176/1	334,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**334,28**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 174/1	12.535,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.535,83**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 175/1	97,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,02**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1		940,01
SUB-TOTAL			**940,01**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1		102,42
SUB-TOTAL			**102,42**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1		7.874,80
SUB-TOTAL			**7.874,80**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1		74.722,92
SUB-TOTAL			**74.722,92**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1		4,85
SUB-TOTAL			**4,85**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1		11,32
SUB-TOTAL			**11,32**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1		226,40
SUB-TOTAL			**226,40**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1		55,66
SUB-TOTAL			**55,66**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1		1.113,35
SUB-TOTAL			**1.113,35**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1		626,79
SUB-TOTAL			**626,79**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1		1.573,85
SUB-TOTAL			**1.573,85**	**0,00**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1		31.477,02
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1	31.477,02	
SUB-TOTAL			**31.477,02**	**31.477,02**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1	1.573,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.573,85**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1	626,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**626,79**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1	1.113,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.113,35**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1	55,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,66**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1	226,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226,40**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1	11,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,32**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1	4,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,85**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1	74.722,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74.722,92**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1	7.874,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.874,80**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1	102,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102,42**
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1	940,01	
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1		940,01
SUB-TOTAL			**940,01**	**940,01**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1		102,42
SUB-TOTAL			**102,42**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1		7.874,80
SUB-TOTAL			**7.874,80**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1		74.722,92
SUB-TOTAL			**74.722,92**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1		4,85
SUB-TOTAL			**4,85**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1		11,32
SUB-TOTAL			**11,32**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1		226,40
SUB-TOTAL			**226,40**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1		55,66
SUB-TOTAL			**55,66**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1		1.113,35
SUB-TOTAL			**1.113,35**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1		626,79
SUB-TOTAL			**626,79**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1		1.573,85
SUB-TOTAL			**1.573,85**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1		31.477,02
SUB-TOTAL			**31.477,02**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1		7.874,80
SUB-TOTAL			**7.874,80**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1		31.477,02
SUB-TOTAL			**31.477,02**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1		1.573,85
SUB-TOTAL			**1.573,85**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1		626,79
SUB-TOTAL			**626,79**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1		1.113,35
SUB-TOTAL			**1.113,35**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1		55,66
SUB-TOTAL			**55,66**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1		226,40
SUB-TOTAL			**226,40**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1		11,32
SUB-TOTAL			**11,32**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1		4,85
SUB-TOTAL			**4,85**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1		74.722,92
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1		102,42
SUB-TOTAL			**74.825,34**	**0,00**
23/01/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1		940,01
SUB-TOTAL			**940,01**	**0,00**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1	7.874,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.874,80**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1	1.573,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.573,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1	31.477,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.477,02**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1	4,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,85**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1	11,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,32**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1	226,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226,40**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1	55,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,66**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1	1.113,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.113,35**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1	626,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**626,79**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1	74.722,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74.722,92**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1	940,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,01**
23/01/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1	102,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102,42**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1	940,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,01**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1	102,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102,42**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1	7.874,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.874,80**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1	1.573,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.573,85**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1	31.477,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.477,02**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1	4,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,85**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1	11,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,32**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1	226,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226,40**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1	55,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,66**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1	1.113,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.113,35**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1	626,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**626,79**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1	74.722,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74.722,92**
23/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		7.000,00
23/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	7.000,00	
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		7.000,00
23/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		7.000,00
23/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	7.000,00	
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1	310,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**310,00**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1	47,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,60**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**0,00**
23/01/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	940,01	
23/01/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		940,01
SUB-TOTAL			**940,01**	**940,01**
23/01/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	102,42	
23/01/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814		102,42
SUB-TOTAL			**102,42**	**102,42**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.443,54**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.616,51**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43.771,51**
23/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.768,39**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**
23/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**
23/01/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**13.768,39**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43.771,51**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.616,51**
23/01/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**11.443,54**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**
23/01/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**13.768,39**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.616,51**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43.771,51**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**11.443,54**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**0,00**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**0,00**
23/01/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**13.768,39**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.616,51**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43.771,51**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.443,54**
23/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 47/2007 DO EM	7.000,00	
23/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 47/2007 DO EM		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
23/01/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00	
23/01/2009	299100000	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
23/01/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 275	500,00	
23/01/2009	299100000	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 275		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
23/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	384,58	
23/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		384,58
SUB-TOTAL			**384,58**	**384,58**
23/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
23/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**0,00**
23/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1	31,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,00**
23/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1	3.335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.335,00**
23/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1	333,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**333,96**
23/01/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1	500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1		129,00
23/01/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
23/01/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.892,00**
23/01/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
23/01/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**0,00**
23/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
23/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1	333,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**333,96**
23/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
23/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1	310,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**310,00**
23/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1	47,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,60**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 177/1		55.498,33
SUB-TOTAL			**55.498,33**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 176/1		334,28
SUB-TOTAL			**334,28**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 175/1		97,02
SUB-TOTAL			**97,02**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 174/1		12.535,83
SUB-TOTAL			**12.535,83**	**0,00**
23/01/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 176/1	334,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**334,28**
23/01/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 175/1	97,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,02**
23/01/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 174/1	12.535,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.535,83**
23/01/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 177/1	55.498,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**55.498,33**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1		31.477,02
SUB-TOTAL			**31.477,02**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1		1.573,85
SUB-TOTAL			**1.573,85**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1		626,79
SUB-TOTAL			**626,79**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1		1.113,35
SUB-TOTAL			**1.113,35**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1		55,66
SUB-TOTAL			**55,66**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1		226,40
SUB-TOTAL			**226,40**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1		11,32
SUB-TOTAL			**11,32**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1		4,85
SUB-TOTAL			**4,85**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1		74.722,92
SUB-TOTAL			**74.722,92**	**0,00**
23/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1		7.874,80
SUB-TOTAL			**7.874,80**	**0,00**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1	102,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102,42**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1	940,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,01**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1	7.874,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.874,80**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1	31.477,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.477,02**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1	1.573,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.573,85**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1	4,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,85**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1	226,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**226,40**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1	11,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,32**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1	626,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**626,79**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1	1.113,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.113,35**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1	55,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,66**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
23/01/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1	74.722,92	
23/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1		102,42
SUB-TOTAL			**102,42**	**74.722,92**
23/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1		940,01
SUB-TOTAL			**940,01**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		7.000,00
23/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
23/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**0,00**
23/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	400.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
23/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**0,00**
23/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
23/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1	310,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**310,00**
23/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1	47,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,60**
23/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
23/01/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	940,01	
23/01/2009	112190200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		940,01
SUB-TOTAL			**940,01**	**940,01**
23/01/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	102,42	
23/01/2009	112190100	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814		102,42
SUB-TOTAL			**102,42**	**102,42**
23/01/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**0,00**
23/01/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**
23/01/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**0,00**
23/01/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**0,00**
23/01/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**0,00**
23/01/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.443,54**
23/01/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.616,51**
23/01/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.768,39**
23/01/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43.771,51**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**0,00**
23/01/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
23/01/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**11.443,54**
23/01/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43.771,51**
23/01/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.616,51**
23/01/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.768,39**
23/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
23/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
23/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	384,58	
23/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		384,58
SUB-TOTAL			**384,58**	**384,58**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278	310,00	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278		310,00
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278	310,00	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278		310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 279	11.443,54	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 279		11.443,54
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 279	11.443,54	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 279		11.443,54
SUB-TOTAL			**22.887,08**	**22.887,08**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 280	12.616,51	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 280		12.616,51
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 280	12.616,51	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 280		12.616,51
SUB-TOTAL			**25.233,02**	**25.233,02**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 281	76.072,46	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 281		76.072,46
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 281	76.072,46	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 281		76.072,46
SUB-TOTAL			**152.144,92**	**152.144,92**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 282	43.771,51	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 282		43.771,51
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 282	43.771,51	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 282		43.771,51
SUB-TOTAL			**87.543,02**	**87.543,02**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 283	13.768,39	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 283		13.768,39
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 283	13.768,39	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 283		13.768,39
SUB-TOTAL			**27.536,78**	**27.536,78**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284	23,80	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284		23,80
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284	23,80	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284		23,80
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285	44,90	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285		44,90
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285	44,90	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286	44,90	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286		44,90
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286	44,90	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287	47,60	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287		47,60
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287	47,60	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287		47,60
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288	2.790,00	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288		2.790,00
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288	2.790,00	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288		2.790,00
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289	220,00	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289		220,00
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289	220,00	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289		220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290	350,00	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290		350,00
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290	350,00	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291	115,00	
23/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291		115,00
23/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291	115,00	
23/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291		115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1	31,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1	333,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**333,96**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1	3.335,00	
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**3.335,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1		500,00
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1	31,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,00**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1	333,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**333,96**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1	3.335,00	
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**3.335,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1		333,96
SUB-TOTAL			**333,96**	**0,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**0,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1		500,00
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,00**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**3.892,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**0,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1		500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1	310,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**310,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1	47,60	
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1		310,00
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1	310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1	47,60	
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1		47,60
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1		310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**0,00**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.616,51**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.443,54**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.768,39**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**43.771,51**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**0,00**
23/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**12.616,51**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.443,54**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.768,39**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**43.771,51**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**0,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**0,00**
23/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**0,00**
23/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
23/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
23/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**0,00**
23/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**0,00**
23/01/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.892,00**
23/01/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,00**
23/01/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
23/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
23/01/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1	76.072,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76.072,46**
23/01/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1	43.771,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43.771,51**
23/01/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1	13.768,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.768,39**
23/01/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1	11.443,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.443,54**
23/01/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1	12.616,51	
23/01/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1		12.616,51
SUB-TOTAL			**12.616,51**	**12.616,51**
23/01/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1		11.443,54
SUB-TOTAL			**11.443,54**	**0,00**
23/01/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1		76.072,46
SUB-TOTAL			**76.072,46**	**0,00**
23/01/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1		43.771,51
SUB-TOTAL			**43.771,51**	**0,00**
23/01/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1		13.768,39
SUB-TOTAL			**13.768,39**	**0,00**
24/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
24/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
SUB-TOTAL			**7.912,50**	**7.912,50**
24/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
24/01/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
SUB-TOTAL			**7.912,50**	**7.912,50**
24/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
24/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
24/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
24/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
SUB-TOTAL			**15.825,00**	**15.825,00**
24/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
24/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
SUB-TOTAL			**7.912,50**	**7.912,50**
26/01/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	121.000,00	
26/01/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		121.000,00
26/01/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	121.000,00	
26/01/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		121.000,00
SUB-TOTAL			**242.000,00**	**242.000,00**
26/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292	880,00	
26/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292		880,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
26/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293	100,00	
26/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
26/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294	6.000,00	
26/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294		6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
26/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295	2.000,00	
26/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295		2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
26/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.600,00**
26/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1	496,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**496,94**
26/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**0,00**
26/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**0,00**
26/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1		44,90
26/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1	44,90	
26/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1		44,90
26/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1	44,90	
26/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1		44,90
26/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1	44,90	
SUB-TOTAL			**134,70**	**134,70**
26/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		26.486,77
26/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	26.486,77	
26/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		26.486,77
26/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		26.486,77
26/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	26.486,77	
26/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	26.486,77	
SUB-TOTAL			**79.460,31**	**79.460,31**
26/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1	44,90	
26/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
26/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM	26.486,77	
26/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM		26.486,77
SUB-TOTAL			**26.486,77**	**26.486,77**
26/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	121.000,00	
26/01/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		121.000,00
SUB-TOTAL			**121.000,00**	**121.000,00**
26/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**0,00**
26/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**0,00**
26/01/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1	496,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**496,94**
26/01/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.600,00**
26/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1		44,90
26/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1	44,90	
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
26/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		26.486,77
26/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	26.486,77	
SUB-TOTAL			**26.486,77**	**26.486,77**
26/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1		44,90
26/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1	44,90	
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
26/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292	880,00	
26/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292		880,00
26/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292	880,00	
26/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
26/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293	100,00	
26/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293		100,00
26/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293	100,00	
26/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293		100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
26/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294	6.000,00	
26/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294		6.000,00
26/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294	6.000,00	
26/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294		6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
26/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295	2.000,00	
26/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295		2.000,00
26/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295	2.000,00	
26/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
26/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.600,00**
26/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1	496,94	
26/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**496,94**
26/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
26/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
26/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1	496,94	
26/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**496,94**
26/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**0,00**
26/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1	44,90	
26/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1		44,90
26/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1	44,90	
26/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
26/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**0,00**
26/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1		496,94
26/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1	496,94	
SUB-TOTAL			**496,94**	**496,94**
26/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.600,00**
27/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296	2.380,00	
27/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
27/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297	380,00	
27/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
27/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298	712,00	
27/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298		712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**712,00**
27/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299	153,00	
27/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**153,00**
27/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300	71,28	
27/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
27/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301	92,75	
27/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**
27/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302	1.117,02	
27/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**1.117,02**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1	115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,00**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1	220,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**220,00**
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**0,00**
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**0,00**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.253,50**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**0,00**
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
27/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1	254,40	
27/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1		254,40
SUB-TOTAL			**254,40**	**254,40**
27/01/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.489,00
27/01/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.489,00	
27/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.489,00
27/01/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.489,00
27/01/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.489,00	
27/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.489,00	
SUB-TOTAL			**4.467,00**	**4.467,00**
27/01/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	1.489,00	
27/01/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		1.489,00
SUB-TOTAL			**1.489,00**	**1.489,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**0,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**0,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1		100,00
27/01/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
27/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1	220,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**220,00**
27/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1	115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**0,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
27/01/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
27/01/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
27/01/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
27/01/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.253,50**
27/01/2009	333903025	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
27/01/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
27/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1		254,40
27/01/2009	344905212	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1	254,40	
SUB-TOTAL			**254,40**	**254,40**
27/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.489,00
27/01/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.489,00	
SUB-TOTAL			**1.489,00**	**1.489,00**
27/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296	2.380,00	
27/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296		2.380,00
27/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296	2.380,00	
27/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296		2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
27/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297	380,00	
27/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297		380,00
27/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297	380,00	
27/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
27/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298	712,00	
27/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298		712,00
27/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298	712,00	
27/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298		712,00
SUB-TOTAL			**1.424,00**	**1.424,00**
27/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299	153,00	
27/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299		153,00
27/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299	153,00	
27/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299		153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
27/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300	71,28	
27/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300		71,28
27/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300	71,28	
27/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300		71,28
SUB-TOTAL			**142,56**	**142,56**
27/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301	92,75	
27/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301		92,75
27/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301	92,75	
27/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301		92,75
SUB-TOTAL			**185,50**	**185,50**
27/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302	1.117,02	
27/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302		1.117,02
27/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302	1.117,02	
27/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302		1.117,02
SUB-TOTAL			**2.234,04**	**2.234,04**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1	115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,00**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1	220,00	
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**0,00**
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1		100,00
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1	115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,00**
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1	220,00	
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**0,00**
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.253,50**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1	621,00	
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**1.253,50**
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1	621,00	
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**0,00**
27/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1	254,40	
27/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1		254,40
27/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1	254,40	
27/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1		254,40
SUB-TOTAL			**508,80**	**508,80**
27/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
27/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
27/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
27/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**
27/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
27/01/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.253,50**
27/01/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
27/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
27/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
27/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
27/01/2009	113180900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
27/01/2009	142121200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1	254,40	
27/01/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1		254,40
SUB-TOTAL			**254,40**	**254,40**
28/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	554,91	
28/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		554,91
28/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
28/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
28/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.829,06	
28/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.829,06
SUB-TOTAL			**10.374,34**	**10.374,34**
28/01/2009	193290100	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		10.000,00
28/01/2009	293200000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00	
28/01/2009	193110220	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		10.000,00
28/01/2009	193110210	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
28/01/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	58.560,01	
28/01/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		58.560,01
28/01/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	58.560,01	
28/01/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		58.560,01
SUB-TOTAL			**117.120,02**	**117.120,02**
28/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303	770,11	
28/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**770,11**
28/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304	203,94	
28/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**203,94**
28/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305	4,94	
28/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305		4,94
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1	4,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,94**
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.560,01**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1		4,94
SUB-TOTAL			**4,94**	**0,00**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**0,00**
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,28**
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
28/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.602,00**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**0,00**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
28/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**0,00**
28/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**0,00**
28/01/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.560,01**
28/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
28/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**48.560,01**
28/01/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**0,00**
28/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
28/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**48.560,01**
28/01/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.560,01**
28/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
28/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**48.560,01**
28/01/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**0,00**
28/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
28/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**48.560,01**
28/01/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.560,01**
28/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
28/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**48.560,01**
28/01/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**0,00**
28/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.560,01**
28/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	554,91	
28/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		554,91
28/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
28/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
28/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.829,06	
28/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.829,06
SUB-TOTAL			**10.374,34**	**10.374,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2009	111129900	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		10.000,00
28/01/2009	612120000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
28/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	58.560,01	
28/01/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		58.560,01
SUB-TOTAL			**58.560,01**	**58.560,01**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1		4,94
SUB-TOTAL			**4,94**	**0,00**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**0,00**
28/01/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1	4,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,94**
28/01/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.560,01**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**0,00**
28/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**0,00**
28/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
28/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
28/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**
28/01/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,28**
28/01/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.602,00**
28/01/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
28/01/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
28/01/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.560,01**
28/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
28/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**97.120,02**	**0,00**
28/01/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**0,00**
28/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
28/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97.120,02**
28/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	554,91	
28/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		554,91
28/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
28/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
28/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.829,06	
28/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.829,06
SUB-TOTAL			**10.374,34**	**10.374,34**
28/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303	770,11	
28/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303		770,11
28/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303	770,11	
28/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303		770,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.540,22**	**1.540,22**
28/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304	203,94	
28/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304		203,94
28/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304	203,94	
28/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304		203,94
SUB-TOTAL			**407,88**	**407,88**
28/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305	4,94	
28/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305		4,94
28/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305	4,94	
28/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305		4,94
SUB-TOTAL			**9,88**	**9,88**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1	4,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,94**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**48.560,01**
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1		4,94
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1	4,94	
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2	48.560,01	
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2		48.560,01
SUB-TOTAL			**48.560,01**	**48.560,01**
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1		4,94
SUB-TOTAL			**4,94**	**0,00**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,28**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
28/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**1.602,00**
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1		71,28
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**1.602,00**
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**0,00**
28/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
28/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**0,00**
28/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
28/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
28/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
28/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
28/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**0,00**
28/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,28**
28/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
28/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
28/01/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**
28/01/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
28/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
28/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.602,00**
29/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
29/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
29/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
29/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
29/01/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	472.000,00	
29/01/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		472.000,00
29/01/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	472.000,00	
29/01/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		472.000,00
SUB-TOTAL			**944.000,00**	**944.000,00**
29/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306	14,88	
29/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
29/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1	712,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,00**
29/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1	153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
29/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1		712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**0,00**
29/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**0,00**
29/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
29/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
29/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**
29/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1	570,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,00**
29/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
29/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
29/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**0,00**
29/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1		14,88
29/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1	14,88	
29/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1		14,88
29/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1	14,88	
29/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1		14,88
29/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
29/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1	14,88	
29/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
29/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
29/01/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
29/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
29/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
29/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	472.000,00	
29/01/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		472.000,00
SUB-TOTAL			**472.000,00**	**472.000,00**
29/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**0,00**
29/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1		712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**0,00**
29/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2		265,00
29/01/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
29/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1	712,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,00**
29/01/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1	153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,00**
29/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
29/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**0,00**
29/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
29/01/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1	570,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,00**
29/01/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
29/01/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1		14,88
29/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
29/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**0,00**
29/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	472.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**472.500,00**
29/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		93.000,00
SUB-TOTAL			**93.000,00**	**0,00**
29/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	93.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93.000,00**
29/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		121.000,00
SUB-TOTAL			**121.000,00**	**0,00**
29/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	121.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121.000,00**
29/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		213.400,00
SUB-TOTAL			**213.400,00**	**0,00**
29/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	213.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**213.400,00**
29/01/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		258.600,00
SUB-TOTAL			**258.600,00**	**0,00**
29/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	258.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258.600,00**
29/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1		14,88
29/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
29/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
29/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
29/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
29/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
29/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306	14,88	
29/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306		14,88
29/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306	14,88	
29/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
29/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1	712,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,00**
29/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1	153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,00**
29/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2	265,00	
29/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
29/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**0,00**
29/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1		712,00
29/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1	712,00	
SUB-TOTAL			**712,00**	**712,00**
29/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1	153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,00**
29/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2	265,00	
29/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
29/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**0,00**
29/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1		712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**0,00**
29/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
29/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1	570,00	
29/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
29/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
29/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1		380,00
29/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
29/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**
29/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1	570,00	
29/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
29/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
29/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
29/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1	14,88	
29/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1		14,88
29/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1	14,88	
29/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
29/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
29/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**0,00**
29/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
29/01/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
29/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1	570,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,00**
29/01/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	338,67	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		338,67
SUB-TOTAL			**338,67**	**338,67**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	238,93	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		238,93
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	605,36	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		605,36
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	4,09	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		4,09
SUB-TOTAL			**848,38**	**848,38**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	371,12	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		371,12
SUB-TOTAL			**371,12**	**371,12**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	6,30	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		6,30
SUB-TOTAL			**6,30**	**6,30**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.790,88	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.790,88
SUB-TOTAL			**1.790,88**	**1.790,88**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.632,86	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.632,86
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.442,07	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.442,07
SUB-TOTAL			**3.074,93**	**3.074,93**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	978,95	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		978,95
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.009,67	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.009,67
SUB-TOTAL			**1.988,62**	**1.988,62**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,67	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		0,67
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	59,26	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		59,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**59,93**	**59,93**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	2.128,28	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		2.128,28
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	508,71	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		508,71
SUB-TOTAL			**2.636,99**	**2.636,99**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	56,80	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		56,80
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	143,04	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		143,04
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.018,48	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.018,48
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1,19	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1,19
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	508,20	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		508,20
SUB-TOTAL			**1.727,71**	**1.727,71**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	6,11	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		6,11
SUB-TOTAL			**6,11**	**6,11**
30/01/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	80,61	
30/01/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		80,61
SUB-TOTAL			**80,61**	**80,61**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	810,30	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		810,30
SUB-TOTAL			**810,30**	**810,30**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337	423,60	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337		423,60
SUB-TOTAL			**423,60**	**423,60**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	458,90	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		458,90
SUB-TOTAL			**458,90**	**458,90**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.399,60	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.399,60
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	937,50	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		937,50
SUB-TOTAL			**937,50**	**937,50**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	510,66	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		510,66
SUB-TOTAL			**510,66**	**510,66**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	445,95	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		445,95
SUB-TOTAL			**445,95**	**445,95**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	207,50	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		207,50
SUB-TOTAL			**207,50**	**207,50**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	622,50	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**622,50**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	983,40	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		983,40
SUB-TOTAL			**983,40**	**983,40**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	471,41	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		471,41
SUB-TOTAL			**471,41**	**471,41**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	122,98	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		122,98
SUB-TOTAL			**122,98**	**122,98**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	682,84	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		682,84
SUB-TOTAL			**682,84**	**682,84**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	490,05	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		490,05
SUB-TOTAL			**490,05**	**490,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	196,03	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		196,03
SUB-TOTAL			**196,03**	**196,03**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	98,41	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		98,41
SUB-TOTAL			**98,41**	**98,41**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	296,49	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		296,49
SUB-TOTAL			**296,49**	**296,49**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	494,51	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		494,51
SUB-TOTAL			**494,51**	**494,51**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	13.668,28	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		13.668,28
SUB-TOTAL			**13.668,28**	**13.668,28**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	89,50	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		89,50
SUB-TOTAL			**89,50**	**89,50**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	45.831,00	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		45.831,00
SUB-TOTAL			**45.831,00**	**45.831,00**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	65.761,01	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		65.761,01
SUB-TOTAL			**65.761,01**	**65.761,01**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	11.883,11	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		11.883,11
SUB-TOTAL			**11.883,11**	**11.883,11**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	18.297,60	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		18.297,60
SUB-TOTAL			**18.297,60**	**18.297,60**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	532,15	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		532,15
SUB-TOTAL			**532,15**	**532,15**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.817,50	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.817,50
SUB-TOTAL			**2.817,50**	**2.817,50**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	26.434,51	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		26.434,51
SUB-TOTAL			**26.434,51**	**26.434,51**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.838,70	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.838,70
SUB-TOTAL			**20.838,70**	**20.838,70**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	5.546,84	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		5.546,84
SUB-TOTAL			**5.546,84**	**5.546,84**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	270,40	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		270,40
SUB-TOTAL			**270,40**	**270,40**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	458,68	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		458,68
SUB-TOTAL			**458,68**	**458,68**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	1.361,64	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		1.361,64
SUB-TOTAL			**1.361,64**	**1.361,64**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	173,05	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		173,05
SUB-TOTAL			**173,05**	**173,05**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.429,70	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.429,70
SUB-TOTAL			**2.429,70**	**2.429,70**
30/01/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	612,20	
30/01/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		612,20
SUB-TOTAL			**612,20**	**612,20**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307	1.063,60	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307		1.063,60
SUB-TOTAL			**1.063,60**	**1.063,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308	1.760,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309	60,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310	150,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311	60,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312	950,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313	240,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314	460,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315	122,60	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316	74,40	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317	14,88	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318	700,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319	165,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319		165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 350	472.500,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 350		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**472.500,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 351	464.281,43	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 351		464.281,43
SUB-TOTAL			**464.281,43**	**464.281,43**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 354	3.430,40	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 354		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**3.430,40**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 355	1.761,23	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 355		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 356	3.380,55	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 356		3.380,55
SUB-TOTAL			**3.380,55**	**3.380,55**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 358	2.085,80	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 358		2.085,80
SUB-TOTAL			**2.085,80**	**2.085,80**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 359	2.026,59	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 359		2.026,59
SUB-TOTAL			**2.026,59**	**2.026,59**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 360	1.899,75	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 360		1.899,75
SUB-TOTAL			**1.899,75**	**1.899,75**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 361	1.405,91	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 361		1.405,91
SUB-TOTAL			**1.405,91**	**1.405,91**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 362	21.881,01	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 362		21.881,01
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**21.881,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 363	1.798,95	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 363		1.798,95
SUB-TOTAL			**1.798,95**	**1.798,95**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 364	1.449,59	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 364		1.449,59
SUB-TOTAL			**1.449,59**	**1.449,59**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 365	403,08	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 365		403,08
SUB-TOTAL			**403,08**	**403,08**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 366	3.591,26	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 366		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**3.591,26**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 367	8.522,73	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 367		8.522,73
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**8.522,73**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 368	2.013,67	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 368		2.013,67
SUB-TOTAL			**2.013,67**	**2.013,67**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 369	1.081,71	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 369		1.081,71
SUB-TOTAL			**1.081,71**	**1.081,71**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 370	6.173,86	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 370		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**6.173,86**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 371	2.065,43	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 371		2.065,43
SUB-TOTAL			**2.065,43**	**2.065,43**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 372	2.240,86	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 372		2.240,86
SUB-TOTAL			**2.240,86**	**2.240,86**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 373	1.024,35	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 373		1.024,35
SUB-TOTAL			**1.024,35**	**1.024,35**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 374	2.414,54	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 374		2.414,54
SUB-TOTAL			**2.414,54**	**2.414,54**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 375	1.643,16	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 375		1.643,16
SUB-TOTAL			**1.643,16**	**1.643,16**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 376	791,19	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 376		791,19
SUB-TOTAL			**791,19**	**791,19**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 377	1.087,21	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 377		1.087,21
SUB-TOTAL			**1.087,21**	**1.087,21**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 378	360,17	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 378		360,17
SUB-TOTAL			**360,17**	**360,17**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 379	1.714,77	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 379		1.714,77
SUB-TOTAL			**1.714,77**	**1.714,77**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 380	10.019,70	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 380		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**10.019,70**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 381	4.149,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 381		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**4.149,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 382	2.570,29	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 382		2.570,29
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**2.570,29**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 383	4.935,47	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 383		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**4.935,47**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 384	6.565,30	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 384		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**6.565,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 385	3.674,95	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 385		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**3.674,95**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 386	686,90	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 386		686,90
SUB-TOTAL			**686,90**	**686,90**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 387	1.659,66	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 387		1.659,66
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**1.659,66**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 388	7.314,02	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 388		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**7.314,02**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 417	94.689,69	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 417		94.689,69
SUB-TOTAL			**94.689,69**	**94.689,69**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 419	31.820,95	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 419		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**31.820,95**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 420	1.591,05	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 420		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**1.591,05**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 422	594,16	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 422		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**594,16**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 423	39,13	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 423		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**39,13**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 424	1,96	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 424		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 426	0,75	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 426		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,75**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 427	108,79	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 427		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**108,79**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 428	5,44	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 428		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 430	2,07	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 430		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**2,07**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 431	219,46	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 431		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**219,46**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 432	10,97	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 432		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**10,97**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 434	4,70	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 434		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 435	68,13	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 435		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**68,13**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 436	3,41	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 436		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**3,41**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 438	1,30	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 438		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 439	312,17	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 439		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**312,17**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 440	15,61	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 440		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**15,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 442	6,69	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 442		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**6,69**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 443	67,80	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 443		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**67,80**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 444	3,39	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 444		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**3,39**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 446	1,29	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 446		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**1,29**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 447	121,70	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 447		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**121,70**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 448	6,09	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 448		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**6,09**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 450	2,32	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 450		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 451	43,09	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 451		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**43,09**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 452	2,15	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 452		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 454	0,82	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 454		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,82**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 455	42,53	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 455		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**42,53**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 456	2,13	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 456		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**2,13**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 458	0,81	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 458		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 459	243,79	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 459		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**243,79**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 460	12,19	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 460		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**12,19**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 462	5,15	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 462		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**5,15**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 463	158,90	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 463		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**158,90**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 464	7,95	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 464		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**7,95**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 466	3,03	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 466		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 467	51,90	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 467		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 468	2,60	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 468		2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 470	0,99	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 470		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 471	138,36	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 471		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**138,36**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 472	6,92	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 472		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**6,92**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 474	2,64	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 474		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 475	79,05	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 475		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**79,05**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 476	3,95	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 476		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**3,95**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 478	1,51	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 478		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**1,51**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 482	247,97	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 482		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**247,97**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 483	12,40	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 483		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**12,40**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 485	5,31	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 485		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**5,31**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 486	36,93	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 486		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**36,93**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 487	1,85	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 487		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**1,85**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 489	0,70	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 489		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,70**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 490	47,67	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 490		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**47,67**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 491	2,38	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 491		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**2,38**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 493	0,91	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 493		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 494	47,67	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 494		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**47,67**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 495	2,38	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 495		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**2,38**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 497	0,91	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 497		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 498	129,62	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 498		129,62
SUB-TOTAL			**129,62**	**129,62**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 499	6,48	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 499		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**6,48**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 501	2,47	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 501		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**2,47**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 502	55,96	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 502		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**55,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 503	2,80	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 503		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 505	1,07	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 505		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**1,07**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 506	49,70	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 506		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 507	2,49	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 507		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**2,49**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 509	0,95	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 509		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,95**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 510	68,13	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 510		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**68,13**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 511	3,41	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 511		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**3,41**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 513	1,30	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 513		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 514	255,03	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 514		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**255,03**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 515	12,75	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 515		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 517	5,47	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 517		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**5,47**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 518	206,57	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 518		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**206,57**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 519	10,33	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 519		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**10,33**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 521	4,43	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 521		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**4,43**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 522	81,44	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 522		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**81,44**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 523	4,07	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 523		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**4,07**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 525	1,55	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 525		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**1,55**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 526	506,94	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 526		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**506,94**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 527	85,48	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 527		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**85,48**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 528	4,27	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 528		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**4,27**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 530	1,63	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 530		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**1,63**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 531	55,48	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 531		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**55,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 532	2,77	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 532		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**2,77**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 534	1,06	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 534		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 535	224,05	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 535		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**224,05**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 536	11,20	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 536		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 537	117,37	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 537		117,37
SUB-TOTAL			**117,37**	**117,37**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 538	5,87	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 538		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**5,87**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 540	2,24	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 540		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 541	863,27	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 541		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**863,27**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 542	43,17	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 542		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**43,17**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 544	16,71	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 544		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**16,71**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553	4,05	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 554	11.631,94	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 554		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**11.631,94**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 555	12.824,22	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 555		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**12.824,22**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 556	77.324,91	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 556		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**77.324,91**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557	152,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558	558,40	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558		558,40
SUB-TOTAL			**558,40**	**558,40**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559	27,00	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/01/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 562	33.982,82	
30/01/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 562		33.982,82
SUB-TOTAL			**33.982,82**	**33.982,82**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 684	16,71	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 684		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**16,71**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 564	1.591,05	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 564		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**1.591,05**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 566	594,16	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 566		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**594,16**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 568	1,96	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 568		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 570	0,75	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 570		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,75**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 572	5,44	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 572		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 574	2,07	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 574		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**2,07**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 576	10,97	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 576		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**10,97**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 578	4,70	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 578		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 580	3,41	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 580		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**3,41**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 582	1,30	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 582		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 584	15,61	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 584		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**15,61**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 586	6,69	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 586		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**6,69**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 588	3,39	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 588		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**3,39**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 590	1,29	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 590		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**1,29**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 592	6,09	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 592		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**6,09**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 594	2,32	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 594		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 596	2,15	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 596		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 598	0,82	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 598		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,82**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 600	2,13	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 600		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**2,13**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 602	0,81	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 602		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 604	12,19	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 604		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**12,19**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 606	5,15	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 606		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**5,15**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 608	7,95	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 608		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**7,95**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 610	3,03	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 610		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 612	2,60	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 612		2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 614	0,99	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 614		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 616	6,92	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 616		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**6,92**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 618	2,64	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 618		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 620	3,95	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 620		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**3,95**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 622	1,51	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 622		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**1,51**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 624	12,40	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 624		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**12,40**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 626	5,31	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 626		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**5,31**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 628	1,85	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 628		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**1,85**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 630	0,70	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 630		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,70**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 632	2,38	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 632		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**2,38**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 634	0,91	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 634		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 636	2,38	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 636		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**2,38**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 638	0,91	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 638		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 640	6,48	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 640		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**6,48**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 642	2,47	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 642		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**2,47**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 644	2,80	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 644		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 646	1,07	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 646		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**1,07**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 648	2,49	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 648		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**2,49**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 650	0,95	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 650		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,95**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 652	3,41	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 652		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**3,41**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 654	1,30	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 654		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 656	12,75	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 656		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 658	5,47	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 658		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**5,47**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 660	10,33	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 660		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**10,33**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 662	4,43	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 662		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**4,43**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 664	4,07	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 664		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**4,07**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 666	1,55	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 666		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**1,55**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 668	4,27	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 668		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**4,27**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 548	49,98	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 548		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 561	31.820,95	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 561		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**31.820,95**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 670	1,63	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 670		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**1,63**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 672	2,77	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 672		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**2,77**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 674	1,06	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 674		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 676	11,20	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 676		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 678	5,87	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 678		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**5,87**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 680	2,24	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 680		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
30/01/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 682	43,17	
30/01/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 682		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**43,17**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2	329,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,13**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3	107,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,05**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4	528,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**528,80**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1	13.437,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.437,39**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1	152,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1	558,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**558,40**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1	4,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,43**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1	4,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,07**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1	1,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,55**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1	4,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,27**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1	1,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,63**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1	2,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,77**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1	1,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,06**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1	11,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,20**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1	5,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,87**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1	2,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,24**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1	43,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,17**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1	1.591,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.591,05**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1	594,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,16**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1	1,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,96**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1	0,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,75**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1	5,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,44**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1	2,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,07**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1	10,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,97**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1	4,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,70**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1	15,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,61**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1	6,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,69**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1	3,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,39**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1	1,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,29**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1	6,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,09**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1	2,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,32**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1	2,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,15**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1	0,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,82**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1	2,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,13**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1	0,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,81**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1	12,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,19**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1	5,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,15**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1	7,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,95**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1	3,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,03**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1	2,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,60**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1		2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1	0,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,99**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1		0,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1	6,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,92**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1	2,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,64**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1	3,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,95**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1	1,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,51**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1	12,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,40**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1	5,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,31**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1	0,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,70**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1	6,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,48**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1	2,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,47**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1	2,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1	1,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,07**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1	2,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,49**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1	0,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,95**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1	12,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,75**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1	5,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,47**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1	10,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,33**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1		558,40
SUB-TOTAL			**558,40**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2		329,13
SUB-TOTAL			**329,13**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3		107,05
SUB-TOTAL			**107,05**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4		528,80
SUB-TOTAL			**528,80**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1		13.437,39
SUB-TOTAL			**13.437,39**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1	2,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,24**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1	43,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,17**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1	11,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,20**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1	5,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,87**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1	1,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,06**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1	1,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,63**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1	2,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,77**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1	4,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,27**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1		4,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4,43**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1	4,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,43**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1	1,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,55**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1	4,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,07**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1	1.591,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.591,05**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1	0,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,75**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1	1,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,96**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1	594,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,16**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1	4,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,70**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1	10,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,97**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1	5,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,44**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1	2,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,07**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1	7,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,95**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1	12,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,19**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1	5,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,15**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1	0,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,81**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1	2,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,13**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1	0,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,82**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1	2,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,32**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1	2,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,15**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1	6,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,09**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1	6,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,69**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1	15,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,61**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1	3,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,39**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1	1,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,29**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1	5,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,47**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1	10,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,33**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1	12,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,75**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1	0,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1	2,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,49**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1	1,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,07**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1	2,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,47**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1	2,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,80**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1	6,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,48**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1	0,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,70**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1	5,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,31**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1	12,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,40**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1	2,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,64**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1	6,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,92**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1	3,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,95**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1	1,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,51**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1	0,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,99**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1	3,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,03**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1		2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1	2,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,60**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1	91,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,20**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		249,18
SUB-TOTAL			**251,18**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		303,22
SUB-TOTAL			**303,22**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1		74,40
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	303,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**303,22**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1	152,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,00**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	249,18	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**251,18**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		249,18
SUB-TOTAL			**255,18**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		303,22
SUB-TOTAL			**303,22**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	249,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,18**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1	152,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,00**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	303,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**303,22**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1	4,05	
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		303,22
SUB-TOTAL			**303,22**	**0,00**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**0,00**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		249,18
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
SUB-TOTAL			**255,18**	**0,00**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1		27,00
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1	27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	249,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,18**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1	152,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,00**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	303,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**303,22**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	1.024,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.024,35**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	2.414,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.414,54**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	1.643,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.643,16**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	791,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**791,19**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	1.087,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.087,21**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	360,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,17**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	1.714,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.714,77**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1	10.019,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.019,70**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1	4.149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.149,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	2.570,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.570,29**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1	4.935,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.935,47**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1	6.565,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.565,30**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1	3.674,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.674,95**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	686,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**686,90**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.659,66**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1	472.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**472.500,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	464.281,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464.281,43**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1	3.430,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.430,40**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	3.380,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.380,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	2.085,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.085,80**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	2.026,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.026,59**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	1.899,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.899,75**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	1.405,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.405,91**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1	21.881,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.881,01**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	1.798,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.798,95**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	1.449,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.449,59**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	403,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403,08**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1	3.591,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.591,26**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1	8.522,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.522,73**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	2.013,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.013,67**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	1.081,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.081,71**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1	6.173,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.173,86**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	2.065,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.065,43**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	2.240,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.240,86**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1	7.314,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.314,02**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		2.085,80
SUB-TOTAL			**2.085,80**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		2.026,59
SUB-TOTAL			**2.026,59**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		1.899,75
SUB-TOTAL			**1.899,75**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		1.405,91
SUB-TOTAL			**1.405,91**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1		21.881,01
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		1.798,95
SUB-TOTAL			**1.798,95**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		1.449,59
SUB-TOTAL			**1.449,59**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		403,08
SUB-TOTAL			**403,08**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1	3.591,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.591,26**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1		8.522,73
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		2.013,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.013,67**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		1.081,71
SUB-TOTAL			**1.081,71**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		2.065,43
SUB-TOTAL			**2.065,43**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		2.240,86
SUB-TOTAL			**2.240,86**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		464.281,43
SUB-TOTAL			**464.281,43**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		3.380,55
SUB-TOTAL			**3.380,55**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		686,90
SUB-TOTAL			**686,90**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		2.570,29
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		1.024,35
SUB-TOTAL			**1.024,35**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		2.414,54
SUB-TOTAL			**2.414,54**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		1.643,16
SUB-TOTAL			**1.643,16**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		791,19
SUB-TOTAL			**791,19**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		1.087,21
SUB-TOTAL			**1.087,21**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		360,17
SUB-TOTAL			**360,17**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		1.714,77
SUB-TOTAL			**1.714,77**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		8.487,94
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		229.064,99
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		510,66
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		937,50
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		2.817,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		532,15
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		18.297,60
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		13.668,28
SUB-TOTAL			**274.316,62**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**0,00**
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		270,40
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		5.546,84
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		2.429,70
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		173,05
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		1.361,64
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		458,68
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		45.831,00
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		11.883,11
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		1.399,60
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		458,90
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		423,60
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		89,50
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		810,30
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		612,20
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		20.838,70
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		26.434,51
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		65.761,01
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		494,51
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		296,49
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		98,41
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		196,03
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		490,05
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		70,00
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		682,84
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		122,98
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		471,41
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		983,40
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		622,50
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		207,50
30/01/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		445,95
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	445,95	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	207,50	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	622,50	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	983,40	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	471,41	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	122,98	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	682,84	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	70,00	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	490,05	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	196,03	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	98,41	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	296,49	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	494,51	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	65.761,01	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	26.434,51	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	20.838,70	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	612,20	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	810,30	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	89,50	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	423,60	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	458,90	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	1.399,60	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	11.883,11	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	45.831,00	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	458,68	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	1.361,64	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	173,05	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	2.429,70	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	5.546,84	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	270,40	
SUB-TOTAL			**189.964,81**	**189.964,81**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1	3.430,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.430,40**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	13.668,28	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	18.297,60	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	532,15	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	2.817,50	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	937,50	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	510,66	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	229.064,99	
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	8.487,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**274.316,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1	472.500,00	
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**472.500,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		8.487,94
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		229.064,99
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		510,66
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		937,50
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		2.817,50
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		532,15
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		18.297,60
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		13.668,28
SUB-TOTAL			**274.316,62**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**0,00**
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		270,40
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		5.546,84
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		2.429,70
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		173,05
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		1.361,64
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		458,68
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		45.831,00
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		11.883,11
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		1.399,60
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		458,90
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		423,60
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		89,50
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		810,30
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		612,20
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		20.838,70
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		26.434,51
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		65.761,01
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		494,51
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		296,49
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		98,41
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		196,03
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		490,05
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		70,00
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		682,84
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		122,98
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		471,41
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		983,40
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		622,50
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		207,50
30/01/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		445,95
SUB-TOTAL			**189.964,81**	**0,00**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1	3.430,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.430,40**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	270,40	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	5.546,84	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	2.429,70	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	173,05	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	1.361,64	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	458,68	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	45.831,00	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	11.883,11	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	1.399,60	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	458,90	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	423,60	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	89,50	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	810,30	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	612,20	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	20.838,70	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	26.434,51	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	65.761,01	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	494,51	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	296,49	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	98,41	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	196,03	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	490,05	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	70,00	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	682,84	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	122,98	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	471,41	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	983,40	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	622,50	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	207,50	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	445,95	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	8.487,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	229.064,99	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	510,66	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	937,50	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	2.817,50	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	532,15	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	18.297,60	
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	13.668,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464.281,43**
30/01/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1	472.500,00	
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**472.500,00**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		13.668,28
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		18.297,60
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		532,15
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		2.817,50
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		937,50
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		510,66
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		229.064,99
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		8.487,94
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		445,95
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		207,50
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		622,50
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		983,40
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		471,41
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		122,98
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		682,84
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		70,00
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		490,05
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		196,03
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		98,41
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		296,49
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		494,51
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		65.761,01
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		26.434,51
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		20.838,70
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		612,20
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		810,30
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		89,50
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		423,60
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		458,90
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		1.399,60
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		11.883,11
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		45.831,00
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		458,68
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		1.361,64
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		173,05
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		2.429,70
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		5.546,84
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		270,40
SUB-TOTAL			**464.281,43**	**0,00**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**0,00**
30/01/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1		1.761,23
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1	3.430,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.430,40**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	270,40	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	5.546,84	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	2.429,70	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	173,05	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	1.361,64	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	458,68	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	45.831,00	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	11.883,11	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	1.399,60	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	458,90	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	423,60	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	89,50	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	810,30	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	612,20	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	20.838,70	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	26.434,51	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	65.761,01	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	494,51	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	296,49	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	98,41	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	196,03	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	490,05	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	70,00	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	682,84	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	122,98	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	471,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	983,40	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	622,50	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	207,50	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	445,95	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	8.487,94	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	229.064,99	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	510,66	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	937,50	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	2.817,50	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	532,15	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	18.297,60	
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	13.668,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464.281,43**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1	472.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**472.500,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1	33.982,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.982,82**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1	81,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,44**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1	85,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,48**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1	55,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,48**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1	224,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**224,05**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1	117,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,37**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1	863,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**863,27**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1	94.689,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94.689,69**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.820,95**
30/01/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1	39,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39,13**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1	108,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,79**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1	219,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**219,46**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1	312,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,17**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1	67,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,80**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1	121,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121,70**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1	43,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,09**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1	42,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,53**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1	243,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,79**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1	158,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,90**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1	51,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,90**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1	138,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**138,36**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1	79,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1	247,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,97**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1	36,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,93**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1	129,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,62**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1	55,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,96**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1	49,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,70**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1	255,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,03**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1	206,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,57**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1		33.982,82
SUB-TOTAL			**33.982,82**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1		117,37
SUB-TOTAL			**117,37**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1		94.689,69
SUB-TOTAL			**94.689,69**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
30/01/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.820,95**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1		129,62
SUB-TOTAL			**129,62**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**0,00**
30/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35	383,84	
30/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35		383,84
30/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35		383,84
30/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35	383,84	
SUB-TOTAL			**767,68**	**767,68**
30/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2	4.781,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.781,15**
30/01/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2	347,46	
30/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2		347,46
SUB-TOTAL			**347,46**	**347,46**
30/01/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2		4.781,15
30/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2		4.781,15
SUB-TOTAL			**9.562,30**	**0,00**
30/01/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2		347,46
30/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2	347,46	
SUB-TOTAL			**347,46**	**347,46**
30/01/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2	4.781,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.781,15**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1	165,00	
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1		165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
30/01/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 352/1		2.161,87
SUB-TOTAL			**2.161,87**	**0,00**
30/01/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 353/1		24,23
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 353/1	24,23	
SUB-TOTAL			**24,23**	**24,23**
30/01/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 352/1	2.161,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.161,87**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.631,94**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.824,22**
30/01/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**77.324,91**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**0,00**
30/01/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**0,00**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	338,67	
30/01/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		338,67
SUB-TOTAL			**338,67**	**338,67**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	238,93	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		238,93
30/01/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	605,36	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		605,36
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	4,09	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		4,09
SUB-TOTAL			**848,38**	**848,38**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	371,12	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		371,12
SUB-TOTAL			**371,12**	**371,12**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	6,30	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		6,30
SUB-TOTAL			**6,30**	**6,30**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.790,88	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.790,88
SUB-TOTAL			**1.790,88**	**1.790,88**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.632,86	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.632,86
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.442,07	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.442,07
SUB-TOTAL			**3.074,93**	**3.074,93**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	978,95	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		978,95
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.009,67	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.009,67
SUB-TOTAL			**1.988,62**	**1.988,62**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,67	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		0,67
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	59,26	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		59,26
SUB-TOTAL			**59,93**	**59,93**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	2.128,28	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		2.128,28
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	508,71	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		508,71
SUB-TOTAL			**2.636,99**	**2.636,99**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	56,80	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		56,80
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	143,04	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		143,04
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.018,48	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.018,48
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1,19	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1,19
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	508,20	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		508,20
SUB-TOTAL			**1.727,71**	**1.727,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	6,11	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		6,11
SUB-TOTAL			**6,11**	**6,11**
30/01/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	80,61	
30/01/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		80,61
SUB-TOTAL			**80,61**	**80,61**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337	423,60	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337		423,60
SUB-TOTAL			**423,60**	**423,60**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	458,90	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		458,90
SUB-TOTAL			**458,90**	**458,90**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.399,60	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.399,60
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	937,50	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		937,50
SUB-TOTAL			**937,50**	**937,50**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	510,66	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		510,66
SUB-TOTAL			**510,66**	**510,66**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	445,95	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		445,95
SUB-TOTAL			**445,95**	**445,95**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	207,50	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		207,50
SUB-TOTAL			**207,50**	**207,50**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	622,50	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**622,50**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	983,40	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		983,40
SUB-TOTAL			**983,40**	**983,40**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	471,41	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		471,41
SUB-TOTAL			**471,41**	**471,41**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	122,98	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		122,98
SUB-TOTAL			**122,98**	**122,98**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	682,84	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		682,84
SUB-TOTAL			**682,84**	**682,84**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	490,05	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		490,05
SUB-TOTAL			**490,05**	**490,05**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	196,03	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		196,03
SUB-TOTAL			**196,03**	**196,03**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	98,41	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		98,41
SUB-TOTAL			**98,41**	**98,41**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	296,49	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		296,49
SUB-TOTAL			**296,49**	**296,49**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	494,51	
30/01/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		494,51
SUB-TOTAL			**494,51**	**494,51**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	13.668,28	
30/01/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		13.668,28
SUB-TOTAL			**13.668,28**	**13.668,28**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	89,50	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		89,50
SUB-TOTAL			**89,50**	**89,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	45.831,00	
30/01/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		45.831,00
SUB-TOTAL			**45.831,00**	**45.831,00**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	65.761,01	
30/01/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		65.761,01
SUB-TOTAL			**65.761,01**	**65.761,01**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	11.883,11	
30/01/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		11.883,11
SUB-TOTAL			**11.883,11**	**11.883,11**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	18.297,60	
30/01/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		18.297,60
SUB-TOTAL			**18.297,60**	**18.297,60**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	532,15	
30/01/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		532,15
SUB-TOTAL			**532,15**	**532,15**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.817,50	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.817,50
SUB-TOTAL			**2.817,50**	**2.817,50**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	26.434,51	
30/01/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		26.434,51
SUB-TOTAL			**26.434,51**	**26.434,51**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.838,70	
30/01/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.838,70
SUB-TOTAL			**20.838,70**	**20.838,70**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	5.546,84	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		5.546,84
SUB-TOTAL			**5.546,84**	**5.546,84**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	270,40	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		270,40
SUB-TOTAL			**270,40**	**270,40**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	458,68	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		458,68
SUB-TOTAL			**458,68**	**458,68**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	1.361,64	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		1.361,64
SUB-TOTAL			**1.361,64**	**1.361,64**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	173,05	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		173,05
SUB-TOTAL			**173,05**	**173,05**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.429,70	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.429,70
SUB-TOTAL			**2.429,70**	**2.429,70**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	612,20	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		612,20
SUB-TOTAL			**612,20**	**612,20**
30/01/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	810,30	
30/01/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		810,30
SUB-TOTAL			**810,30**	**810,30**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1	10,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,33**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1	5,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,47**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1	12,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,75**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1	0,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,95**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1	2,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,49**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1	1,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,07**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1	2,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,80**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1	2,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,47**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1	6,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,48**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1	0,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,70**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1	5,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,31**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1	12,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1	1,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,51**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1	3,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,95**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1	2,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,64**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1	6,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,92**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1	0,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,99**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1	2,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,60**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1		2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1	3,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,03**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1	7,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,95**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1	5,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,15**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1	12,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,19**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1	0,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,81**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1	2,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,13**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1	0,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,82**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1	2,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,15**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1	2,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,32**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1	6,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,09**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1	1,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,29**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1	3,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,39**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1	6,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,69**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1	15,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,61**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1	4,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,70**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1	10,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,97**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1	2,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,07**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1	5,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,44**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1	0,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,75**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1	1,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,96**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1	594,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,16**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1	1.591,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.591,05**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1	43,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,17**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1	2,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,24**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1	5,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,87**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1	11,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,20**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1	1,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,06**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1	2,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,77**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1	1,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,63**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1	4,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,27**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1	1,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,55**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1	4,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,07**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**0,00**
30/01/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1	4,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,43**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1		558,40
SUB-TOTAL			**558,40**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2		329,13
SUB-TOTAL			**329,13**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1		13.437,39
SUB-TOTAL			**13.437,39**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4		528,80
SUB-TOTAL			**528,80**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3		107,05
SUB-TOTAL			**107,05**	**0,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1	658,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/01/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1	43,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,17**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1	2,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,24**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1	5,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,87**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1	11,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,20**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1	1,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,06**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1	2,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,77**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1	4,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,27**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1	1,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,63**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1	4,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,07**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1	4,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,43**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1	1,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,55**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1	1.591,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.591,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1	0,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,75**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1	1,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,96**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1	594,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,16**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1	15,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,61**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1	10,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,97**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1	4,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,70**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1	2,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,07**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1	5,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,44**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1	7,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,95**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1	3,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,03**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1	5,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,15**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1	12,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,19**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1	0,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,81**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1	2,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,13**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1	0,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,82**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1	2,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,15**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1	6,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,09**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1	2,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,32**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1	6,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,69**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1	1,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,29**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1	3,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,39**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1	10,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,33**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1	12,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,75**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1	5,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,47**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1	0,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,95**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1	2,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,49**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1	1,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,07**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1	2,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,80**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1	6,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,48**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1	2,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,47**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1	0,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,70**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1	12,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,40**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1	5,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,31**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1	2,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,64**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1	1,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1	3,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,95**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1	6,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,92**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1	0,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,99**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**0,00**
30/01/2009	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1		2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**0,00**
30/01/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1	2,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,60**
30/01/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2	329,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,13**
30/01/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1	13.437,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.437,39**
30/01/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4	528,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**528,80**
30/01/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3	107,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,05**
30/01/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/01/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1	558,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**558,40**
30/01/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1	152,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,00**
30/01/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
30/01/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
30/01/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1	91,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,20**
30/01/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		303,22
SUB-TOTAL			**303,22**	**0,00**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**0,00**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
30/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**0,00**
30/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		249,18
30/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
SUB-TOTAL			**251,18**	**0,00**
30/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
30/01/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1		2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	303,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,22**
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1	152,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,00**
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	249,18	
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**251,18**
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1	122,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,60**
30/01/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		3.380,55
SUB-TOTAL			**3.380,55**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		464.281,43
SUB-TOTAL			**464.281,43**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		2.240,86
SUB-TOTAL			**2.240,86**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		2.065,43
SUB-TOTAL			**2.065,43**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		1.081,71
SUB-TOTAL			**1.081,71**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		2.013,67
SUB-TOTAL			**2.013,67**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1		8.522,73
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**0,00**
30/01/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1	3.591,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.591,26**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		403,08
SUB-TOTAL			**403,08**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		1.449,59
SUB-TOTAL			**1.449,59**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		1.798,95
SUB-TOTAL			**1.798,95**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1		21.881,01
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		1.405,91
SUB-TOTAL			**1.405,91**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		1.899,75
SUB-TOTAL			**1.899,75**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		2.026,59
SUB-TOTAL			**2.026,59**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		2.085,80
SUB-TOTAL			**2.085,80**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		686,90
SUB-TOTAL			**686,90**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		2.570,29
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		1.714,77
SUB-TOTAL			**1.714,77**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		360,17
SUB-TOTAL			**360,17**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		1.087,21
SUB-TOTAL			**1.087,21**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		791,19
SUB-TOTAL			**791,19**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		1.643,16
SUB-TOTAL			**1.643,16**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		2.414,54
SUB-TOTAL			**2.414,54**	**0,00**
30/01/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		1.024,35
SUB-TOTAL			**1.024,35**	**0,00**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1	7.314,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.314,02**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1	10.019,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.019,70**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	1.714,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.714,77**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	360,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,17**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	1.087,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.087,21**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	791,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**791,19**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	1.643,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.643,16**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	2.414,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.414,54**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	1.024,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.024,35**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1	6.565,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.565,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1	4.935,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.935,47**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	2.570,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.570,29**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1	4.149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.149,00**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	686,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**686,90**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1	3.674,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.674,95**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.659,66**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1	472.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**472.500,00**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	464.281,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464.281,43**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	2.240,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.240,86**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	2.065,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.065,43**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1	6.173,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.173,86**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	1.081,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.081,71**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	2.013,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.013,67**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1	8.522,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.522,73**
30/01/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**0,00**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1	3.591,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.591,26**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	403,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403,08**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	1.449,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.449,59**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	1.798,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.798,95**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1	21.881,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.881,01**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	1.405,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.405,91**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	1.899,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.899,75**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	2.026,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.026,59**
30/01/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	2.085,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.085,80**
30/01/2009	331901133	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1	3.430,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.430,40**
30/01/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	3.380,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.380,55**
30/01/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		5.546,84
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		270,40
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		229.064,99
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		8.487,94
SUB-TOTAL			**243.370,17**	**0,00**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1		472.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**0,00**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**0,00**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1		1.761,23
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	445,95	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	207,50	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	622,50	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	983,40	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	471,41	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	122,98	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	682,84	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	70,00	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	490,05	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	196,03	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	98,41	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	296,49	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	494,51	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	65.761,01	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	26.434,51	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	20.838,70	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	612,20	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	810,30	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	89,50	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	423,60	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	458,90	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	1.399,60	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	11.883,11	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	45.831,00	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	458,68	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	1.361,64	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	173,05	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	2.429,70	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	5.546,84	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	270,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**189.964,81**
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1	3.430,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.430,40**
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1	472.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**472.500,00**
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	13.668,28	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	18.297,60	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	532,15	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	2.817,50	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	937,50	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	510,66	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	229.064,99	
30/01/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	8.487,94	
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		458,68
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		1.361,64
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		173,05
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		2.429,70
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		612,20
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		810,30
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		89,50
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		423,60
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		458,90
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		1.399,60
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		11.883,11
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		45.831,00
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		445,95
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		207,50
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		622,50
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		983,40
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		471,41
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		122,98
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		682,84
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		70,00
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		490,05
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		196,03
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		98,41
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		296,49
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		494,51
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		65.761,01
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		26.434,51
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		20.838,70
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		13.668,28
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		18.297,60
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		532,15
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		2.817,50
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		937,50
30/01/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		510,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**220.911,26**	**274.316,62**
30/01/2009	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.820,95**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1		129,62
SUB-TOTAL			**129,62**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1		117,37
SUB-TOTAL			**117,37**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**0,00**
30/01/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1		33.982,82
SUB-TOTAL			**33.982,82**	**0,00**
30/01/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1		94.689,69
SUB-TOTAL			**94.689,69**	**0,00**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1	81,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,44**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1	85,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,48**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1	55,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,48**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1	224,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**224,05**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1	117,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,37**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1	863,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**863,27**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1	33.982,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.982,82**
30/01/2009	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.820,95**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1	39,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39,13**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1	108,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,79**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1	219,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**219,46**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1	312,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,17**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1	67,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,80**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1	121,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121,70**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1	43,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,09**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1	42,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,53**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1	243,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,79**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1	158,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,90**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1	51,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,90**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1	138,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**138,36**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1	79,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,05**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1	247,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1	36,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,93**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1	129,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,62**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1	55,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,96**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1	49,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,70**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1	255,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,03**
30/01/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1	206,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,57**
30/01/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1	94.689,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94.689,69**
30/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35	383,84	
30/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35		383,84
SUB-TOTAL			**383,84**	**383,84**
30/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2	4.781,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.781,15**
30/01/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2	347,46	
30/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2		347,46
SUB-TOTAL			**347,46**	**347,46**
30/01/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2		4.781,15
SUB-TOTAL			**4.781,15**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1		165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
30/01/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1		122,60
30/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1	122,60	
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
30/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1	165,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,00**
30/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
30/01/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 353/1		24,23
SUB-TOTAL			**24,23**	**0,00**
30/01/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 352/1		2.161,87
SUB-TOTAL			**2.161,87**	**0,00**
30/01/2009	112190100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 353/1	24,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24,23**
30/01/2009	112190200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 352/1	2.161,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.161,87**
30/01/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**0,00**
30/01/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**0,00**
30/01/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**0,00**
30/01/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**77.324,91**
30/01/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.631,94**
30/01/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.824,22**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	338,67	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		338,67
SUB-TOTAL			**338,67**	**338,67**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	238,93	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		238,93
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	605,36	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		605,36
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	4,09	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		4,09
SUB-TOTAL			**848,38**	**848,38**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	371,12	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		371,12
SUB-TOTAL			**371,12**	**371,12**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	6,30	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		6,30
SUB-TOTAL			**6,30**	**6,30**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.790,88	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.790,88
SUB-TOTAL			**1.790,88**	**1.790,88**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.632,86	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.632,86
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.442,07	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.442,07
SUB-TOTAL			**3.074,93**	**3.074,93**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	978,95	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		978,95
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.009,67	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.009,67
SUB-TOTAL			**1.988,62**	**1.988,62**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,67	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		0,67
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	59,26	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		59,26
SUB-TOTAL			**59,93**	**59,93**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	2.128,28	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		2.128,28
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	508,71	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		508,71
SUB-TOTAL			**2.636,99**	**2.636,99**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	56,80	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		56,80
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	143,04	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		143,04
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.018,48	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.018,48
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1,19	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1,19
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	508,20	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		508,20
SUB-TOTAL			**1.727,71**	**1.727,71**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	6,11	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		6,11
SUB-TOTAL			**6,11**	**6,11**
30/01/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	80,61	
30/01/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		80,61
SUB-TOTAL			**80,61**	**80,61**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307	1.063,60	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307		1.063,60
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307	1.063,60	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307		1.063,60
SUB-TOTAL			**2.127,20**	**2.127,20**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308	1.760,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308		1.760,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308	1.760,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308		1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309	60,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309		60,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309	60,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310	150,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310		150,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310	150,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311	60,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311		60,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311	60,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312	950,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312		950,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312	950,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312		950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313	240,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313		240,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313	240,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314	460,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314		460,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314	460,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315	122,60	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315		122,60
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315	122,60	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315		122,60
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316	74,40	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316		74,40
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316	74,40	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317	14,88	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317		14,88
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317	14,88	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318	700,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318		700,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318	700,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319	165,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319		165,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319	165,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319		165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 350	472.500,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 350		472.500,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 350	472.500,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 350		472.500,00
SUB-TOTAL			**945.000,00**	**945.000,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 351	464.281,43	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 351		464.281,43
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 351	464.281,43	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 351		464.281,43
SUB-TOTAL			**928.562,86**	**928.562,86**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 354	3.430,40	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 354		3.430,40
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 354	3.430,40	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 354		3.430,40
SUB-TOTAL			**6.860,80**	**6.860,80**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 355	1.761,23	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 355		1.761,23
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 355	1.761,23	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 355		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 356	3.380,55	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 356		3.380,55
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 356	3.380,55	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 356		3.380,55
SUB-TOTAL			**6.761,10**	**6.761,10**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 358	2.085,80	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 358		2.085,80
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 358	2.085,80	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 358		2.085,80
SUB-TOTAL			**4.171,60**	**4.171,60**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 359	2.026,59	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 359		2.026,59
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 359	2.026,59	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 359		2.026,59
SUB-TOTAL			**4.053,18**	**4.053,18**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 360	1.899,75	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 360		1.899,75
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 360	1.899,75	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 360		1.899,75
SUB-TOTAL			**3.799,50**	**3.799,50**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 361	1.405,91	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 361		1.405,91
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 361	1.405,91	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 361		1.405,91
SUB-TOTAL			**2.811,82**	**2.811,82**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 362	21.881,01	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 362		21.881,01
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 362	21.881,01	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 362		21.881,01
SUB-TOTAL			**43.762,02**	**43.762,02**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 363	1.798,95	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 363		1.798,95
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 363	1.798,95	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 363		1.798,95
SUB-TOTAL			**3.597,90**	**3.597,90**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 364	1.449,59	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 364		1.449,59
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 364	1.449,59	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 364		1.449,59
SUB-TOTAL			**2.899,18**	**2.899,18**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 365	403,08	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 365		403,08
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 365	403,08	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 365		403,08
SUB-TOTAL			**806,16**	**806,16**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 366	3.591,26	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 366		3.591,26
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 366	3.591,26	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 366		3.591,26
SUB-TOTAL			**7.182,52**	**7.182,52**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 367	8.522,73	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 367		8.522,73
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 367	8.522,73	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 367		8.522,73
SUB-TOTAL			**17.045,46**	**17.045,46**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 368	2.013,67	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 368		2.013,67
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 368	2.013,67	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 368		2.013,67
SUB-TOTAL			**4.027,34**	**4.027,34**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 369	1.081,71	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 369		1.081,71
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 369	1.081,71	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 369		1.081,71
SUB-TOTAL			**2.163,42**	**2.163,42**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 370	6.173,86	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 370		6.173,86
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 370	6.173,86	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 370		6.173,86
SUB-TOTAL			**12.347,72**	**12.347,72**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 371	2.065,43	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 371		2.065,43
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 371	2.065,43	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 371		2.065,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.130,86**	**4.130,86**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 372	2.240,86	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 372		2.240,86
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 372	2.240,86	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 372		2.240,86
SUB-TOTAL			**4.481,72**	**4.481,72**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 373	1.024,35	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 373		1.024,35
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 373	1.024,35	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 373		1.024,35
SUB-TOTAL			**2.048,70**	**2.048,70**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 374	2.414,54	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 374		2.414,54
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 374	2.414,54	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 374		2.414,54
SUB-TOTAL			**4.829,08**	**4.829,08**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 375	1.643,16	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 375		1.643,16
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 375	1.643,16	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 375		1.643,16
SUB-TOTAL			**3.286,32**	**3.286,32**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 376	791,19	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 376		791,19
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 376	791,19	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 376		791,19
SUB-TOTAL			**1.582,38**	**1.582,38**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 377	1.087,21	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 377		1.087,21
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 377	1.087,21	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 377		1.087,21
SUB-TOTAL			**2.174,42**	**2.174,42**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 378	360,17	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 378		360,17
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 378	360,17	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 378		360,17
SUB-TOTAL			**720,34**	**720,34**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 379	1.714,77	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 379		1.714,77
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 379	1.714,77	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 379		1.714,77
SUB-TOTAL			**3.429,54**	**3.429,54**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 380	10.019,70	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 380		10.019,70
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 380	10.019,70	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 380		10.019,70
SUB-TOTAL			**20.039,40**	**20.039,40**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 381	4.149,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 381		4.149,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 381	4.149,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 381		4.149,00
SUB-TOTAL			**8.298,00**	**8.298,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 382	2.570,29	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 382		2.570,29
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 382	2.570,29	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 382		2.570,29
SUB-TOTAL			**5.140,58**	**5.140,58**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 383	4.935,47	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 383		4.935,47
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 383	4.935,47	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 383		4.935,47
SUB-TOTAL			**9.870,94**	**9.870,94**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 384	6.565,30	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 384		6.565,30
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 384	6.565,30	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 384		6.565,30
SUB-TOTAL			**13.130,60**	**13.130,60**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 385	3.674,95	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 385		3.674,95
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 385	3.674,95	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 385		3.674,95
SUB-TOTAL			**7.349,90**	**7.349,90**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 386	686,90	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 386		686,90
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 386	686,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 386		686,90
SUB-TOTAL			**1.373,80**	**1.373,80**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 387	1.659,66	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 387		1.659,66
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 387	1.659,66	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 387		1.659,66
SUB-TOTAL			**3.319,32**	**3.319,32**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 388	7.314,02	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 388		7.314,02
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 388	7.314,02	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 388		7.314,02
SUB-TOTAL			**14.628,04**	**14.628,04**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 417	94.689,69	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 417		94.689,69
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 417	94.689,69	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 417		94.689,69
SUB-TOTAL			**189.379,38**	**189.379,38**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 419	31.820,95	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 419		31.820,95
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 419	31.820,95	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 419		31.820,95
SUB-TOTAL			**63.641,90**	**63.641,90**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 420	1.591,05	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 420		1.591,05
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 420	1.591,05	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 420		1.591,05
SUB-TOTAL			**3.182,10**	**3.182,10**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 422	594,16	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 422		594,16
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 422	594,16	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 422		594,16
SUB-TOTAL			**1.188,32**	**1.188,32**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 423	39,13	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 423		39,13
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 423	39,13	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 423		39,13
SUB-TOTAL			**78,26**	**78,26**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 424	1,96	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 424		1,96
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 424	1,96	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 424		1,96
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 426	0,75	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 426		0,75
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 426	0,75	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 426		0,75
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 427	108,79	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 427		108,79
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 427	108,79	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 427		108,79
SUB-TOTAL			**217,58**	**217,58**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 428	5,44	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 428		5,44
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 428	5,44	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 428		5,44
SUB-TOTAL			**10,88**	**10,88**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 430	2,07	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 430		2,07
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 430	2,07	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 430		2,07
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 431	219,46	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 431		219,46
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 431	219,46	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 431		219,46
SUB-TOTAL			**438,92**	**438,92**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 432	10,97	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 432		10,97
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 432	10,97	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 432		10,97
SUB-TOTAL			**21,94**	**21,94**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 434	4,70	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 434		4,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 434	4,70	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 434		4,70
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 435	68,13	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 435		68,13
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 435	68,13	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 435		68,13
SUB-TOTAL			**136,26**	**136,26**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 436	3,41	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 436		3,41
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 436	3,41	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 436		3,41
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 438	1,30	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 438		1,30
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 438	1,30	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 438		1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 439	312,17	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 439		312,17
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 439	312,17	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 439		312,17
SUB-TOTAL			**624,34**	**624,34**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 440	15,61	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 440		15,61
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 440	15,61	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 440		15,61
SUB-TOTAL			**31,22**	**31,22**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 442	6,69	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 442		6,69
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 442	6,69	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 442		6,69
SUB-TOTAL			**13,38**	**13,38**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 443	67,80	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 443		67,80
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 443	67,80	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 443		67,80
SUB-TOTAL			**135,60**	**135,60**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 444	3,39	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 444		3,39
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 444	3,39	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 444		3,39
SUB-TOTAL			**6,78**	**6,78**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 446	1,29	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 446		1,29
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 446	1,29	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 446		1,29
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 447	121,70	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 447		121,70
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 447	121,70	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 447		121,70
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 448	6,09	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 448		6,09
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 448	6,09	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 448		6,09
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 450	2,32	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 450		2,32
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 450	2,32	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 450		2,32
SUB-TOTAL			**4,64**	**4,64**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 451	43,09	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 451		43,09
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 451	43,09	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 451		43,09
SUB-TOTAL			**86,18**	**86,18**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 452	2,15	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 452		2,15
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 452	2,15	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 452		2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 454	0,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 454		0,82
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 454	0,82	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 454		0,82
SUB-TOTAL			**1,64**	**1,64**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 455	42,53	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 455		42,53
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 455	42,53	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 455		42,53
SUB-TOTAL			**85,06**	**85,06**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 456	2,13	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 456		2,13
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 456	2,13	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 456		2,13
SUB-TOTAL			**4,26**	**4,26**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 458	0,81	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 458		0,81
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 458	0,81	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 458		0,81
SUB-TOTAL			**1,62**	**1,62**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 459	243,79	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 459		243,79
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 459	243,79	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 459		243,79
SUB-TOTAL			**487,58**	**487,58**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 460	12,19	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 460		12,19
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 460	12,19	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 460		12,19
SUB-TOTAL			**24,38**	**24,38**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 462	5,15	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 462		5,15
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 462	5,15	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 462		5,15
SUB-TOTAL			**10,30**	**10,30**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 463	158,90	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 463		158,90
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 463	158,90	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 463		158,90
SUB-TOTAL			**317,80**	**317,80**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 464	7,95	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 464		7,95
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 464	7,95	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 464		7,95
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 466	3,03	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 466		3,03
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 466	3,03	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 466		3,03
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 467	51,90	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 467		51,90
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 467	51,90	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 467		51,90
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 468	2,60	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 468		2,60
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 468	2,60	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 468		2,60
SUB-TOTAL			**5,20**	**5,20**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 470	0,99	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 470		0,99
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 470	0,99	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 470		0,99
SUB-TOTAL			**1,98**	**1,98**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 471	138,36	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 471		138,36
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 471	138,36	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 471		138,36
SUB-TOTAL			**276,72**	**276,72**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 472	6,92	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 472		6,92
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 472	6,92	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 472		6,92
SUB-TOTAL			**13,84**	**13,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 474	2,64	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 474		2,64
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 474	2,64	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 474		2,64
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 475	79,05	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 475		79,05
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 475	79,05	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 475		79,05
SUB-TOTAL			**158,10**	**158,10**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 476	3,95	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 476		3,95
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 476	3,95	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 476		3,95
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 478	1,51	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 478		1,51
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 478	1,51	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 478		1,51
SUB-TOTAL			**3,02**	**3,02**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 482	247,97	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 482		247,97
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 482	247,97	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 482		247,97
SUB-TOTAL			**495,94**	**495,94**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 483	12,40	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 483		12,40
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 483	12,40	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 483		12,40
SUB-TOTAL			**24,80**	**24,80**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 485	5,31	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 485		5,31
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 485	5,31	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 485		5,31
SUB-TOTAL			**10,62**	**10,62**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 486	36,93	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 486		36,93
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 486	36,93	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 486		36,93
SUB-TOTAL			**73,86**	**73,86**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 487	1,85	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 487		1,85
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 487	1,85	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 487		1,85
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 489	0,70	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 489		0,70
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 489	0,70	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 489		0,70
SUB-TOTAL			**1,40**	**1,40**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 490	47,67	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 490		47,67
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 490	47,67	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 490		47,67
SUB-TOTAL			**95,34**	**95,34**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 491	2,38	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 491		2,38
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 491	2,38	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 491		2,38
SUB-TOTAL			**4,76**	**4,76**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 493	0,91	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 493		0,91
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 493	0,91	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 493		0,91
SUB-TOTAL			**1,82**	**1,82**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 494	47,67	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 494		47,67
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 494	47,67	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 494		47,67
SUB-TOTAL			**95,34**	**95,34**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 495	2,38	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 495		2,38
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 495	2,38	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 495		2,38
SUB-TOTAL			**4,76**	**4,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 497	0,91	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 497		0,91
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 497	0,91	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 497		0,91
SUB-TOTAL			**1,82**	**1,82**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 498	129,62	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 498		129,62
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 498	129,62	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 498		129,62
SUB-TOTAL			**259,24**	**259,24**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 499	6,48	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 499		6,48
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 499	6,48	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 499		6,48
SUB-TOTAL			**12,96**	**12,96**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 501	2,47	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 501		2,47
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 501	2,47	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 501		2,47
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 502	55,96	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 502		55,96
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 502	55,96	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 502		55,96
SUB-TOTAL			**111,92**	**111,92**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 503	2,80	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 503		2,80
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 503	2,80	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 503		2,80
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 505	1,07	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 505		1,07
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 505	1,07	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 505		1,07
SUB-TOTAL			**2,14**	**2,14**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 506	49,70	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 506		49,70
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 506	49,70	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 506		49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 507	2,49	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 507		2,49
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 507	2,49	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 507		2,49
SUB-TOTAL			**4,98**	**4,98**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 509	0,95	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 509		0,95
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 509	0,95	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 509		0,95
SUB-TOTAL			**1,90**	**1,90**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 510	68,13	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 510		68,13
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 510	68,13	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 510		68,13
SUB-TOTAL			**136,26**	**136,26**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 511	3,41	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 511		3,41
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 511	3,41	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 511		3,41
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 513	1,30	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 513		1,30
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 513	1,30	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 513		1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 514	255,03	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 514		255,03
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 514	255,03	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 514		255,03
SUB-TOTAL			**510,06**	**510,06**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 515	12,75	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 515		12,75
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 515	12,75	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 515		12,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 517	5,47	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 517		5,47
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 517	5,47	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 517		5,47
SUB-TOTAL			**10,94**	**10,94**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 518	206,57	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 518		206,57
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 518	206,57	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 518		206,57
SUB-TOTAL			**413,14**	**413,14**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 519	10,33	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 519		10,33
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 519	10,33	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 519		10,33
SUB-TOTAL			**20,66**	**20,66**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 521	4,43	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 521		4,43
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 521	4,43	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 521		4,43
SUB-TOTAL			**8,86**	**8,86**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 522	81,44	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 522		81,44
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 522	81,44	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 522		81,44
SUB-TOTAL			**162,88**	**162,88**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 523	4,07	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 523		4,07
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 523	4,07	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 523		4,07
SUB-TOTAL			**8,14**	**8,14**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 525	1,55	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 525		1,55
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 525	1,55	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 525		1,55
SUB-TOTAL			**3,10**	**3,10**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 526	506,94	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 526		506,94
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 526	506,94	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 526		506,94
SUB-TOTAL			**1.013,88**	**1.013,88**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 527	85,48	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 527		85,48
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 527	85,48	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 527		85,48
SUB-TOTAL			**170,96**	**170,96**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 528	4,27	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 528		4,27
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 528	4,27	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 528		4,27
SUB-TOTAL			**8,54**	**8,54**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 530	1,63	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 530		1,63
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 530	1,63	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 530		1,63
SUB-TOTAL			**3,26**	**3,26**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 531	55,48	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 531		55,48
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 531	55,48	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 531		55,48
SUB-TOTAL			**110,96**	**110,96**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 532	2,77	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 532		2,77
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 532	2,77	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 532		2,77
SUB-TOTAL			**5,54**	**5,54**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 534	1,06	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 534		1,06
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 534	1,06	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 534		1,06
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 535	224,05	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 535		224,05
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 535	224,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 535		224,05
SUB-TOTAL			**448,10**	**448,10**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 536	11,20	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 536		11,20
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 536	11,20	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 536		11,20
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 537	117,37	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 537		117,37
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 537	117,37	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 537		117,37
SUB-TOTAL			**234,74**	**234,74**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 538	5,87	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 538		5,87
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 538	5,87	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 538		5,87
SUB-TOTAL			**11,74**	**11,74**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 540	2,24	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 540		2,24
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 540	2,24	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 540		2,24
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 541	863,27	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 541		863,27
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 541	863,27	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 541		863,27
SUB-TOTAL			**1.726,54**	**1.726,54**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 542	43,17	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 542		43,17
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 542	43,17	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 542		43,17
SUB-TOTAL			**86,34**	**86,34**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 544	16,71	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 544		16,71
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 544	16,71	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 544		16,71
SUB-TOTAL			**33,42**	**33,42**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553	4,05	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553		4,05
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553	4,05	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553		4,05
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 554	11.631,94	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 554		11.631,94
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 554	11.631,94	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 554		11.631,94
SUB-TOTAL			**23.263,88**	**23.263,88**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 555	12.824,22	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 555		12.824,22
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 555	12.824,22	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 555		12.824,22
SUB-TOTAL			**25.648,44**	**25.648,44**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 556	77.324,91	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 556		77.324,91
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 556	77.324,91	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 556		77.324,91
SUB-TOTAL			**154.649,82**	**154.649,82**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557	152,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557		152,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557	152,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557		152,00
SUB-TOTAL			**304,00**	**304,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558	558,40	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558		558,40
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558	558,40	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558		558,40
SUB-TOTAL			**1.116,80**	**1.116,80**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559	27,00	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559		27,00
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559	27,00	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559		27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
30/01/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 562	33.982,82	
30/01/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 562		33.982,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 562	33.982,82	
30/01/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 562		33.982,82
SUB-TOTAL			**67.965,64**	**67.965,64**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 548	49,98	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 548		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 684		16,71
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 684	16,71	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 684		16,71
SUB-TOTAL			**33,42**	**16,71**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 564	1.591,05	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 564		1.591,05
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 564	1.591,05	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 564		1.591,05
SUB-TOTAL			**3.182,10**	**3.182,10**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 566	594,16	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 566		594,16
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 566	594,16	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 566		594,16
SUB-TOTAL			**1.188,32**	**1.188,32**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 568	1,96	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 568		1,96
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 568	1,96	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 568		1,96
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 570	0,75	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 570		0,75
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 570	0,75	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 570		0,75
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 572	5,44	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 572		5,44
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 572	5,44	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 572		5,44
SUB-TOTAL			**10,88**	**10,88**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 574	2,07	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 574		2,07
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 574	2,07	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 574		2,07
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 576	10,97	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 576		10,97
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 576	10,97	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 576		10,97
SUB-TOTAL			**21,94**	**21,94**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 578	4,70	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 578		4,70
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 578	4,70	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 578		4,70
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 580	3,41	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 580		3,41
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 580	3,41	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 580		3,41
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 582	1,30	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 582		1,30
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 582	1,30	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 582		1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 584	15,61	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 584		15,61
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 584	15,61	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 584		15,61
SUB-TOTAL			**31,22**	**31,22**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 586	6,69	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 586		6,69
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 586	6,69	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 586		6,69
SUB-TOTAL			**13,38**	**13,38**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 588	3,39	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 588		3,39
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 588	3,39	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 588		3,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6,78**	**6,78**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 590	1,29	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 590		1,29
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 590	1,29	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 590		1,29
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 592	6,09	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 592		6,09
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 592	6,09	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 592		6,09
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 594	2,32	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 594		2,32
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 594	2,32	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 594		2,32
SUB-TOTAL			**4,64**	**4,64**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 596	2,15	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 596		2,15
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 596	2,15	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 596		2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 598	0,82	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 598		0,82
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 598	0,82	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 598		0,82
SUB-TOTAL			**1,64**	**1,64**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 600	2,13	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 600		2,13
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 600	2,13	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 600		2,13
SUB-TOTAL			**4,26**	**4,26**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 602	0,81	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 602		0,81
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 602	0,81	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 602		0,81
SUB-TOTAL			**1,62**	**1,62**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 604	12,19	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 604		12,19
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 604	12,19	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 604		12,19
SUB-TOTAL			**24,38**	**24,38**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 606	5,15	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 606		5,15
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 606	5,15	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 606		5,15
SUB-TOTAL			**10,30**	**10,30**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 608	7,95	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 608		7,95
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 608	7,95	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 608		7,95
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 610	3,03	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 610		3,03
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 610	3,03	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 610		3,03
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 612	2,60	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 612		2,60
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 612	2,60	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 612		2,60
SUB-TOTAL			**5,20**	**5,20**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 614	0,99	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 614		0,99
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 614	0,99	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 614		0,99
SUB-TOTAL			**1,98**	**1,98**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 616	6,92	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 616		6,92
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 616	6,92	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 616		6,92
SUB-TOTAL			**13,84**	**13,84**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 618	2,64	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 618		2,64
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 618	2,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 618		2,64
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 620	3,95	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 620		3,95
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 620	3,95	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 620		3,95
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 622	1,51	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 622		1,51
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 622	1,51	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 622		1,51
SUB-TOTAL			**3,02**	**3,02**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 624	12,40	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 624		12,40
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 624	12,40	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 624		12,40
SUB-TOTAL			**24,80**	**24,80**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 626	5,31	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 626		5,31
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 626	5,31	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 626		5,31
SUB-TOTAL			**10,62**	**10,62**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 628	1,85	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 628		1,85
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 628	1,85	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 628		1,85
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 630	0,70	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 630		0,70
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 630	0,70	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 630		0,70
SUB-TOTAL			**1,40**	**1,40**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 632	2,38	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 632		2,38
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 632	2,38	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 632		2,38
SUB-TOTAL			**4,76**	**4,76**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 634	0,91	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 634		0,91
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 634	0,91	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 634		0,91
SUB-TOTAL			**1,82**	**1,82**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 636	2,38	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 636		2,38
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 636	2,38	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 636		2,38
SUB-TOTAL			**4,76**	**4,76**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 638	0,91	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 638		0,91
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 638	0,91	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 638		0,91
SUB-TOTAL			**1,82**	**1,82**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 640	6,48	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 640		6,48
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 640	6,48	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 640		6,48
SUB-TOTAL			**12,96**	**12,96**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 642	2,47	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 642		2,47
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 642	2,47	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 642		2,47
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 644	2,80	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 644		2,80
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 644	2,80	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 644		2,80
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 646	1,07	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 646		1,07
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 646	1,07	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 646		1,07
SUB-TOTAL			**2,14**	**2,14**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 648	2,49	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 648		2,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 648	2,49	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 648		2,49
SUB-TOTAL			**4,98**	**4,98**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 650	0,95	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 650		0,95
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 650	0,95	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 650		0,95
SUB-TOTAL			**1,90**	**1,90**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 652	3,41	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 652		3,41
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 652	3,41	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 652		3,41
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 654	1,30	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 654		1,30
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 654	1,30	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 654		1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 656	12,75	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 656		12,75
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 656	12,75	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 656		12,75
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 658	5,47	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 658		5,47
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 658	5,47	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 658		5,47
SUB-TOTAL			**10,94**	**10,94**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 660	10,33	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 660		10,33
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 660	10,33	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 660		10,33
SUB-TOTAL			**20,66**	**20,66**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 662	4,43	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 662		4,43
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 662	4,43	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 662		4,43
SUB-TOTAL			**8,86**	**8,86**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 664	4,07	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 664		4,07
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 664	4,07	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 664		4,07
SUB-TOTAL			**8,14**	**8,14**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 666	1,55	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 666		1,55
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 666	1,55	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 666		1,55
SUB-TOTAL			**3,10**	**3,10**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 668	4,27	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 668		4,27
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 668	4,27	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 668		4,27
SUB-TOTAL			**8,54**	**8,54**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 548	49,98	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 548		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 561	31.820,95	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 561		31.820,95
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 561	31.820,95	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 561		31.820,95
SUB-TOTAL			**63.641,90**	**63.641,90**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 670	1,63	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 670		1,63
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 670	1,63	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 670		1,63
SUB-TOTAL			**3,26**	**3,26**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 672	2,77	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 672		2,77
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 672	2,77	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 672		2,77
SUB-TOTAL			**5,54**	**5,54**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 674	1,06	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 674		1,06
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 674	1,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 674		1,06
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 676	11,20	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 676		11,20
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 676	11,20	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 676		11,20
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 678	5,87	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 678		5,87
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 678	5,87	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 678		5,87
SUB-TOTAL			**11,74**	**11,74**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 680	2,24	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 680		2,24
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 680	2,24	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 680		2,24
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 682	43,17	
30/01/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 682		43,17
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 682	43,17	
30/01/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 682		43,17
SUB-TOTAL			**86,34**	**86,34**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 684	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1	152,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1	558,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**558,40**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2	329,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,13**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3	107,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,05**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4	528,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**528,80**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1	2.441,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1	13.437,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.437,39**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1	43,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,17**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1	2,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,24**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1	5,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,87**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1	11,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,20**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1	1,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,06**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1	2,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,77**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1	4,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,27**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1	1,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,63**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1	4,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,07**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1	4,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,43**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1	1,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,55**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1	1.591,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.591,05**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1	0,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,75**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1	1,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,96**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1	594,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,16**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1	15,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,61**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1	10,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,97**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1	4,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,70**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1	5,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,44**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1	2,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,07**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1	7,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,95**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1	3,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,03**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1	12,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,19**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1	5,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,15**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1	0,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,81**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1	2,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1	0,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,82**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1	2,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,15**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1	6,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,09**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1	2,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,32**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1	6,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,69**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1	3,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,39**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1	1,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,29**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1	10,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,33**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1	12,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,75**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1	5,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,47**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1	0,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,95**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1	2,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,49**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1	1,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,07**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1	2,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,80**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1	6,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,48**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1	2,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,47**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1	0,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,70**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1	12,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,40**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1	5,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,31**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1	2,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,64**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1	3,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,95**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1	1,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1	6,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,92**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1	0,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,99**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,00**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1	2,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,60**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1		2,60
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1	2,60	
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1		2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1	3,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,03**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1	0,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,99**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1	1,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,51**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1	3,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,95**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1	6,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,92**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1	2,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,64**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1	12,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,40**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1	5,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,31**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1	0,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,70**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1	6,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,48**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1	2,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,80**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1	2,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,47**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1	1,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,07**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1	2,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,49**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1	0,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,95**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1	12,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,75**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1	10,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,33**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1	5,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,47**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1	1,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1	3,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,39**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1	15,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,61**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1	6,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,69**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1	6,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,09**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1	2,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,15**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1	2,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,32**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1	0,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,82**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1	2,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,13**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1	0,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,81**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1	5,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,15**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1	12,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,19**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1	7,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,95**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1	2,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,07**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1	5,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,44**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1		4,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4,70**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1	10,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,97**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1	4,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,70**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1	594,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,16**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1	1,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,96**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1	0,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,75**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1	1.591,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.591,05**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1	4,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,07**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1	1,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,55**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1	4,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,43**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1	4,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,27**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1	2,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,77**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1	1,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,63**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1	1,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1	5,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,87**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1	11,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,20**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1	43,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,17**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1	2,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,24**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1		13.437,39
SUB-TOTAL			**13.437,39**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4		528,80
SUB-TOTAL			**528,80**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3		107,05
SUB-TOTAL			**107,05**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2		329,13
SUB-TOTAL			**329,13**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1		558,40
SUB-TOTAL			**558,40**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1		27,00
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1	27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1	152,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1	558,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**558,40**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2	329,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,13**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3	107,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,05**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4	528,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**528,80**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1	13.437,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.437,39**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1	43,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,17**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1	2,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,24**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1	16,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1	5,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,87**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1	11,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,20**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1	1,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,06**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1	2,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,77**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1	4,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,27**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1	1,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,63**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1	4,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,07**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1	4,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,43**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1	1,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,55**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1	1.591,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.591,05**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1	0,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,75**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1	1,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,96**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1	594,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,16**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1	15,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,61**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1	1,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1	10,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,97**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1	4,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,70**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1	5,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,44**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1	2,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,07**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1	7,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,95**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1	3,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,03**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1	12,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,19**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1	5,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,15**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1	0,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,81**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1	2,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,13**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1	0,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,82**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1	2,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,15**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1	6,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,09**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1	2,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,32**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1	6,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,69**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1	3,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,39**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1	1,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,29**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1	10,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,33**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1	12,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,75**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1	5,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,47**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1	0,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,95**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1	2,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,49**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1	1,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,07**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1		2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1	2,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,80**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1	6,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,48**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1	2,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,47**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1	0,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,70**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1	12,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,40**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1	5,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,31**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1	2,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,64**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1	3,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,95**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1	1,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,51**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1	6,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,92**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1	0,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,99**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,00**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1	2,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,60**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1		2,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1	2,60	
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1		2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1	3,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,03**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1	0,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,99**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1		6,92
SUB-TOTAL			**6,92**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1	1,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,51**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1		1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1	3,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,95**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1		2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1	6,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,92**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1	2,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,64**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1		5,31
SUB-TOTAL			**5,31**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1	12,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,40**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1		12,40
SUB-TOTAL			**12,40**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1	1,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,85**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1		1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1	5,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,31**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1	0,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,70**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1		0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1	0,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,91**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1		0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1	2,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,38**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1		2,38
SUB-TOTAL			**2,38**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1		2,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,47**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1	6,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,48**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1		6,48
SUB-TOTAL			**6,48**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1	2,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,80**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1		2,80
SUB-TOTAL			**2,80**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1	2,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,47**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1	1,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,07**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1		1,07
SUB-TOTAL			**1,07**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1		2,49
SUB-TOTAL			**2,49**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1		0,95
SUB-TOTAL			**0,95**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1	2,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,49**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1	0,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,95**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1		5,47
SUB-TOTAL			**5,47**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1	12,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,75**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1		12,75
SUB-TOTAL			**12,75**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1	10,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,33**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1		10,33
SUB-TOTAL			**10,33**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1	5,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,47**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1	1,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,29**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1		1,29
SUB-TOTAL			**1,29**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1	3,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,39**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1		3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1		6,69
SUB-TOTAL			**6,69**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1	15,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,61**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1	6,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,69**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1		2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1	6,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,09**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1		6,09
SUB-TOTAL			**6,09**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1	2,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,15**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1		2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1	2,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,32**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1	0,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,82**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1		2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1	2,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,13**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1	0,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,81**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1	5,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,15**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1		5,15
SUB-TOTAL			**5,15**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1	12,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,19**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1		12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1		3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1	7,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,95**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1		7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1	2,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,07**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1		2,07
SUB-TOTAL			**2,07**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1	5,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,44**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1		5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1		4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1	10,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,97**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1		10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1	3,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,41**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1		3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1	4,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,70**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1	1,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1		15,61
SUB-TOTAL			**15,61**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1	594,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**594,16**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1		594,16
SUB-TOTAL			**594,16**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1		1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1		0,75
SUB-TOTAL			**0,75**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1	1,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,96**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1	0,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,75**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1	1.591,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.591,05**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1		1.591,05
SUB-TOTAL			**1.591,05**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1		1,55
SUB-TOTAL			**1,55**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1	4,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,07**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1	1,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,55**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1	4,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,43**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1		4,43
SUB-TOTAL			**4,43**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1	4,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,27**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1		4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1	2,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,77**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1		2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1	1,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,63**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1	1,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,06**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1		1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1		11,20
SUB-TOTAL			**11,20**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1	5,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,87**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1		5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1	11,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,20**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1	16,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,71**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1		16,71
SUB-TOTAL			**16,71**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1	43,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,17**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1	2,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,24**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1		2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1		43,17
SUB-TOTAL			**43,17**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1		13.437,39
SUB-TOTAL			**13.437,39**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4		528,80
SUB-TOTAL			**528,80**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3		107,05
SUB-TOTAL			**107,05**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2		329,13
SUB-TOTAL			**329,13**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1		558,40
SUB-TOTAL			**558,40**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1		152,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1	91,20	
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1		91,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**91,20**	**91,20**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1	91,20	
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**91,20**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	2.085,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.085,80**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	2.026,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.026,59**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	1.899,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.899,75**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	1.405,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.405,91**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1	21.881,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.881,01**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	1.798,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.798,95**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	1.449,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.449,59**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	403,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403,08**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1	3.591,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.591,26**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1	8.522,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.522,73**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	2.013,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.013,67**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	1.081,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.081,71**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1	6.173,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.173,86**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	2.065,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.065,43**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	2.240,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.240,86**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	464.281,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464.281,43**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1	3.430,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.430,40**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	3.380,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.380,55**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1	472.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**472.500,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.659,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1	3.674,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.674,95**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	686,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**686,90**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1	4.149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.149,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	2.570,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.570,29**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1	4.935,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.935,47**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1	6.565,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.565,30**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	1.024,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.024,35**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	2.414,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.414,54**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	1.643,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.643,16**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	791,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**791,19**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	1.087,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.087,21**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	360,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,17**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	1.714,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.714,77**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1	10.019,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.019,70**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1	7.314,02	
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**7.314,02**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		1.714,77
SUB-TOTAL			**1.714,77**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		360,17
SUB-TOTAL			**360,17**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		1.087,21
SUB-TOTAL			**1.087,21**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		791,19
SUB-TOTAL			**791,19**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		1.643,16
SUB-TOTAL			**1.643,16**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		2.414,54
SUB-TOTAL			**2.414,54**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		1.024,35
SUB-TOTAL			**1.024,35**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		2.570,29
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		686,90
SUB-TOTAL			**686,90**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		3.380,55
SUB-TOTAL			**3.380,55**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		464.281,43
SUB-TOTAL			**464.281,43**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		2.240,86
SUB-TOTAL			**2.240,86**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		2.065,43
SUB-TOTAL			**2.065,43**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		1.081,71
SUB-TOTAL			**1.081,71**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		2.013,67
SUB-TOTAL			**2.013,67**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1		8.522,73
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1	3.591,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.591,26**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		403,08
SUB-TOTAL			**403,08**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		1.449,59
SUB-TOTAL			**1.449,59**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		1.798,95
SUB-TOTAL			**1.798,95**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1		21.881,01
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		1.405,91
SUB-TOTAL			**1.405,91**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		1.899,75
SUB-TOTAL			**1.899,75**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		2.026,59
SUB-TOTAL			**2.026,59**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		2.085,80
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	2.085,80	
SUB-TOTAL			**2.085,80**	**2.085,80**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	2.026,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.026,59**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	1.899,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.899,75**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	1.405,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.405,91**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1	21.881,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.881,01**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	1.798,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.798,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	1.449,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.449,59**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	403,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403,08**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1	3.591,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.591,26**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1	8.522,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.522,73**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	2.013,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.013,67**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	1.081,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.081,71**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1	6.173,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.173,86**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	2.065,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.065,43**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	2.240,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.240,86**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1	464.281,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**464.281,43**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1	3.430,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.430,40**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	3.380,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.380,55**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1	472.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**472.500,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.659,66**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1	3.674,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.674,95**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	686,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**686,90**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1	4.149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.149,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	2.570,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.570,29**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1	4.935,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.935,47**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1	6.565,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.565,30**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	1.024,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.024,35**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	2.414,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.414,54**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	1.643,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.643,16**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	791,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**791,19**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	1.087,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.087,21**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	360,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,17**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	1.714,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.714,77**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1	10.019,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.019,70**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1	7.314,02	
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**7.314,02**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		1.714,77
SUB-TOTAL			**1.714,77**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		360,17
SUB-TOTAL			**360,17**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		1.087,21
SUB-TOTAL			**1.087,21**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		791,19
SUB-TOTAL			**791,19**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		1.643,16
SUB-TOTAL			**1.643,16**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		2.414,54
SUB-TOTAL			**2.414,54**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		1.024,35
SUB-TOTAL			**1.024,35**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		2.570,29
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		686,90
SUB-TOTAL			**686,90**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1		472.500,00
SUB-TOTAL			**472.500,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		3.380,55
SUB-TOTAL			**3.380,55**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1		3.430,40
SUB-TOTAL			**3.430,40**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1		464.281,43
SUB-TOTAL			**464.281,43**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		2.240,86
SUB-TOTAL			**2.240,86**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		2.065,43
SUB-TOTAL			**2.065,43**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		1.081,71
SUB-TOTAL			**1.081,71**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		2.013,67
SUB-TOTAL			**2.013,67**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1		8.522,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1	3.591,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.591,26**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1		3.591,26
SUB-TOTAL			**3.591,26**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		403,08
SUB-TOTAL			**403,08**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		1.449,59
SUB-TOTAL			**1.449,59**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		1.798,95
SUB-TOTAL			**1.798,95**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1		21.881,01
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		1.405,91
SUB-TOTAL			**1.405,91**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		1.899,75
SUB-TOTAL			**1.899,75**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		2.026,59
SUB-TOTAL			**2.026,59**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		2.085,80
SUB-TOTAL			**2.085,80**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1	33.982,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.982,82**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1	863,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**863,27**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1	117,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,37**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1	224,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**224,05**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1	55,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,48**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1	85,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,48**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1	81,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,44**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1	94.689,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94.689,69**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.820,95**
30/01/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1	108,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,79**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1	39,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39,13**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1	312,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,17**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1	219,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**219,46**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1	158,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,90**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1	243,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,79**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1	42,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,53**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1	43,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1	121,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121,70**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1	67,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,80**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1	206,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,57**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1	255,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,03**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1	49,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,70**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1	55,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,96**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1	129,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,62**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1	36,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,93**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1	247,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,97**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1	79,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,05**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1	138,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**138,36**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1	51,90	
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1		129,62
SUB-TOTAL			**129,62**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**0,00**
30/01/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.820,95**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1		94.689,69
SUB-TOTAL			**94.689,69**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1		117,37
SUB-TOTAL			**117,37**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1		33.982,82
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1	33.982,82	
SUB-TOTAL			**33.982,82**	**33.982,82**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1	863,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**863,27**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1	117,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,37**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1	224,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**224,05**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1	55,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,48**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1	85,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,48**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1	81,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,44**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1	94.689,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94.689,69**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.820,95**
30/01/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1	108,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1	39,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39,13**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1	312,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,17**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1	219,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**219,46**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1	158,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,90**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1	243,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,79**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1	42,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,53**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1	43,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,09**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1	121,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121,70**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1	67,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,80**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1	206,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,57**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1	255,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,03**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1	49,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,70**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1	55,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,96**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1	129,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,62**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1	36,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,93**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1	247,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,97**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1	79,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,05**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1	138,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**138,36**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1	51,90	
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1		129,62
SUB-TOTAL			**129,62**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**0,00**
30/01/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.820,95**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1		94.689,69
SUB-TOTAL			**94.689,69**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1		117,37
SUB-TOTAL			**117,37**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1		33.982,82
SUB-TOTAL			**33.982,82**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1	165,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1	122,60	
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1		165,00
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1	165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1	122,60	
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1		122,60
SUB-TOTAL			**122,60**	**122,60**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1		165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**0,00**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77.324,91**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.824,22**
30/01/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**11.631,94**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**0,00**
30/01/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**77.324,91**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.824,22**
30/01/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**11.631,94**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**0,00**
30/01/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**0,00**
30/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
30/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**0,00**
30/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
30/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
30/01/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
30/01/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1	91,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,20**
30/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2		4.781,15
SUB-TOTAL			**4.781,15**	**0,00**
30/01/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2		347,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2	347,46	
SUB-TOTAL			**347,46**	**347,46**
30/01/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2	4.781,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.781,15**
30/01/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.631,94**
30/01/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.824,22**
30/01/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77.324,91**
30/01/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**0,00**
30/01/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**0,00**
30/01/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**0,00**
31/01/2009	299700000	BAIXA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	4.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.800,00**
31/01/2009	199720300	BAIXA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**0,00**
31/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020		8.227,28
SUB-TOTAL			**8.227,28**	**0,00**
31/01/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	8.227,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.227,28**
01/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1	340,00	
01/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
01/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1	460,00	
01/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
01/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1		340,00
01/02/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
01/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1		460,00
01/02/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
01/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1	340,00	
01/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1		340,00
01/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1	340,00	
01/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
01/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1	460,00	
01/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1		460,00
01/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1	460,00	
01/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
01/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1		460,00
01/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
02/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	352,88	
02/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		352,88
SUB-TOTAL			**352,88**	**352,88**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687	120,00	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 688	13.876,46	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 688		13.876,46
SUB-TOTAL			**13.876,46**	**13.876,46**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689	380.000,00	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689		380.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690	1.170.000,00	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690		1.170.000,00
SUB-TOTAL			**1.170.000,00**	**1.170.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 691	1.380,00	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 691		1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 694	625.786,38	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 694		625.786,38
SUB-TOTAL			**625.786,38**	**625.786,38**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695	1.380,00	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695		1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696	3.780,00	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696		3.780,00
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**3.780,00**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697	894,80	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**894,80**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685	37,09	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**37,09**
02/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686	1.415,00	
02/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686		1.415,00
SUB-TOTAL			**1.415,00**	**1.415,00**
02/02/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 693	1.380,00	
02/02/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 693		1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1	37,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,09**
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5	11.389,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.389,45**
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**0,00**
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5		11.389,45
SUB-TOTAL			**11.389,45**	**0,00**
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**894,80**
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**0,00**
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
02/02/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36	14.030,40	
02/02/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36		14.030,40
02/02/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36		14.030,40
02/02/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36	14.030,40	
SUB-TOTAL			**28.060,80**	**28.060,80**
02/02/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		13.566,00
02/02/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	13.566,00	
02/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		13.566,00
02/02/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		13.566,00
02/02/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	13.566,00	
02/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	13.566,00	
SUB-TOTAL			**40.698,00**	**40.698,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1	120,00	
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
02/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
02/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
SUB-TOTAL			**13.876,46**	**13.876,46**
02/02/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 16/2009	2.280.000,00	
02/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 16/2009		2.280.000,00
SUB-TOTAL			**2.280.000,00**	**2.280.000,00**
02/02/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 17/2009	1.170.000,00	
02/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 17/2009		1.170.000,00
SUB-TOTAL			**1.170.000,00**	**1.170.000,00**
02/02/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 18/2009	625.786,38	
02/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 18/2009		625.786,38
SUB-TOTAL			**625.786,38**	**625.786,38**
02/02/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 19/2009	1.380,00	
02/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 19/2009		1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
02/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	352,88	
02/02/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		352,88
SUB-TOTAL			**352,88**	**352,88**
02/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5		11.389,45
SUB-TOTAL			**11.389,45**	**0,00**
02/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**0,00**
02/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
02/02/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/02/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5	11.389,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.389,45**
02/02/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1	37,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,09**
02/02/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
02/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
02/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
02/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**0,00**
02/02/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
02/02/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**894,80**
02/02/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
02/02/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36	14.030,40	
02/02/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36		14.030,40
SUB-TOTAL			**14.030,40**	**14.030,40**
02/02/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	13.566,00	
02/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		13.566,00
SUB-TOTAL			**13.566,00**	**13.566,00**
02/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1		120,00
02/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
02/02/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
02/02/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
SUB-TOTAL			**13.876,46**	**13.876,46**
02/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	352,88	
02/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		352,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**352,88**	**352,88**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685	37,09	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**37,09**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687	120,00	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687		120,00
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687	120,00	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 688	13.876,46	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 688		13.876,46
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 688	13.876,46	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 688		13.876,46
SUB-TOTAL			**27.752,92**	**27.752,92**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689	380.000,00	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689		380.000,00
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689	380.000,00	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689		380.000,00
SUB-TOTAL			**760.000,00**	**760.000,00**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690	1.170.000,00	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690		1.170.000,00
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690	1.170.000,00	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690		1.170.000,00
SUB-TOTAL			**2.340.000,00**	**2.340.000,00**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 691	1.380,00	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 691		1.380,00
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 691	1.380,00	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 691		1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 694	625.786,38	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 694		625.786,38
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 694	625.786,38	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 694		625.786,38
SUB-TOTAL			**1.251.572,76**	**1.251.572,76**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695	1.380,00	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695		1.380,00
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695	1.380,00	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695		1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696	3.780,00	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696		3.780,00
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696	3.780,00	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696		3.780,00
SUB-TOTAL			**7.560,00**	**7.560,00**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697	894,80	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697		894,80
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697	894,80	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697		894,80
SUB-TOTAL			**1.789,60**	**1.789,60**
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685	37,09	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**37,09**
02/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686	1.415,00	
02/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686		1.415,00
02/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686	1.415,00	
02/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686		1.415,00
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
02/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 693	1.380,00	
02/02/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 693		1.380,00
02/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 693	1.380,00	
02/02/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 693		1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1	37,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,09**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5	11.389,45	
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5		11.389,45
SUB-TOTAL			**11.389,45**	**11.389,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1		37,09
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1	37,09	
SUB-TOTAL			**37,09**	**37,09**
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5	11.389,45	
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5		11.389,45
SUB-TOTAL			**11.389,45**	**11.389,45**
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**0,00**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**894,80**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1	60,00	
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1		894,80
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**894,80**	**894,80**
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**0,00**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1	120,00	
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1		120,00
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1	120,00	
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
02/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
02/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
02/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
02/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
SUB-TOTAL			**27.752,92**	**27.752,92**
02/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**0,00**
02/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
02/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
02/02/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**894,80**
02/02/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
02/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1	60,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
02/02/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
02/02/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
SUB-TOTAL			**13.876,46**	**13.876,46**
03/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
03/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
03/02/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	168.635,26	
03/02/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		168.635,26
03/02/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	168.635,26	
03/02/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		168.635,26
SUB-TOTAL			**337.270,52**	**337.270,52**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698	104,16	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699	133,92	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700	410,00	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701	1.300,00	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702	1.755,00	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703	2.529,00	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**2.529,00**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704	533,40	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704		533,40
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705	856,52	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705		856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
03/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706	23,80	
03/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
03/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1	150,00	
03/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
03/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
03/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
SUB-TOTAL			**1.063,60**	**1.063,60**
03/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1		133,92
03/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1	133,92	
03/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1		133,92
03/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1	133,92	
03/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1		133,92
03/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
03/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 346/1		21.339,28
SUB-TOTAL			**21.339,28**	**0,00**
03/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 329/1		98,41
SUB-TOTAL			**98,41**	**0,00**
03/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 346/1	21.339,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.339,28**
03/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 329/1	98,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98,41**
03/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
03/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1	133,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133,92**
03/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**0,00**
03/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1		410,00
03/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1	410,00	
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
03/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
03/02/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
03/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	168.635,26	
03/02/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**168.635,26**
03/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1		150,00
03/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
03/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
03/02/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
SUB-TOTAL			**1.063,60**	**1.063,60**
03/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1		133,92
03/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
03/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 329/1		98,41
SUB-TOTAL			**98,41**	**0,00**
03/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 346/1		21.339,28
SUB-TOTAL			**21.339,28**	**0,00**
03/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 329/1	98,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98,41**
03/02/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 346/1	21.339,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.339,28**
03/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**0,00**
03/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**0,00**
03/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1		104,16
03/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
03/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1	410,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,00**
03/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1	133,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133,92**
03/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
03/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698	104,16	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698		104,16
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698	104,16	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699	133,92	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699		133,92
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699	133,92	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700	410,00	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700		410,00
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700	410,00	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700		410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701	1.300,00	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701		1.300,00
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701	1.300,00	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702	1.755,00	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702		1.755,00
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702	1.755,00	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702		1.755,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703	2.529,00	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703		2.529,00
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703	2.529,00	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703		2.529,00
SUB-TOTAL			**5.058,00**	**5.058,00**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704	533,40	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704		533,40
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704	533,40	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704		533,40
SUB-TOTAL			**1.066,80**	**1.066,80**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705	856,52	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705		856,52
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705	856,52	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705		856,52
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
03/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706	23,80	
03/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706		23,80
03/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706	23,80	
03/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706		23,80
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
03/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1	150,00	
03/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1		150,00
03/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1	150,00	
03/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
03/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
03/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
03/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
03/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
SUB-TOTAL			**2.127,20**	**2.127,20**
03/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
03/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1	133,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133,92**
03/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1	410,00	
03/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
03/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**0,00**
03/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1		104,16
03/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
03/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1	133,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133,92**
03/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1	410,00	
03/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
03/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**0,00**
03/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
03/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
03/02/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
SUB-TOTAL			**1.063,60**	**1.063,60**
04/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	923,09	
04/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		923,09
SUB-TOTAL			**923,09**	**923,09**
04/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707	1.716,94	
04/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**1.716,94**
04/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708	211,78	
04/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**211,78**
04/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709	4.538,43	
04/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**4.538,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1	3.780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.780,00**
04/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,00**
04/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
04/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1		3.780,00
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**0,00**
04/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**0,00**
04/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
04/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.313,30**
04/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
04/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
04/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**0,00**
04/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
04/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
04/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		2.457,46
04/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		923,09
04/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	923,09	
04/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	2.457,46	
04/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		2.457,46
04/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		923,09
04/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	2.457,46	
04/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	923,09	
04/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		923,09
04/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		2.457,46
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	2.457,46	
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	923,09	
SUB-TOTAL			**10.141,65**	**10.141,65**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 328/1		983,40
SUB-TOTAL			**983,40**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 343/1		5.546,84
SUB-TOTAL			**5.546,84**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 344/1		423,60
SUB-TOTAL			**423,60**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 347/1		26.434,51
SUB-TOTAL			**26.434,51**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 320/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 321/1		682,84
SUB-TOTAL			**682,84**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 322/1		471,41
SUB-TOTAL			**471,41**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 324/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 325/1		490,05
SUB-TOTAL			**490,05**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 326/1		296,49
SUB-TOTAL			**296,49**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 323/1		122,98
SUB-TOTAL			**122,98**	**0,00**
04/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 327/1		445,95
SUB-TOTAL			**445,95**	**0,00**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 343/1	5.546,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.546,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 344/1	423,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**423,60**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 328/1	983,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**983,40**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 347/1	26.434,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26.434,51**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 320/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 321/1	682,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,84**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 322/1	471,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**471,41**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 324/1	622,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,50**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 325/1	490,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,05**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 326/1	296,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**296,49**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 323/1	122,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,98**
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 327/1	445,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,95**
04/02/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1		4.831,58
04/02/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1	4.831,58	
04/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1		4.831,58
04/02/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1		4.831,58
04/02/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1	4.831,58	
04/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1	4.831,58	
SUB-TOTAL			**14.494,74**	**14.494,74**
04/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	923,09	
04/02/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		923,09
SUB-TOTAL			**923,09**	**923,09**
04/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
04/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**0,00**
04/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1		3.780,00
04/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1	3.780,00	
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**3.780,00**
04/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
04/02/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,00**
04/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
04/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
04/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**0,00**
04/02/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
04/02/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.313,30**
04/02/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
04/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		923,09
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1		2.457,46
04/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	923,09	
04/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1	2.457,46	
SUB-TOTAL			**3.380,55**	**3.380,55**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 344/1		423,60
SUB-TOTAL			**423,60**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 343/1		5.546,84
SUB-TOTAL			**5.546,84**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 328/1		983,40
SUB-TOTAL			**983,40**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 327/1		445,95
SUB-TOTAL			**445,95**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 323/1		122,98
SUB-TOTAL			**122,98**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 326/1		296,49
SUB-TOTAL			**296,49**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 325/1		490,05
SUB-TOTAL			**490,05**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 324/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 322/1		471,41
SUB-TOTAL			**471,41**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 321/1		682,84
SUB-TOTAL			**682,84**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 320/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 347/1		26.434,51
SUB-TOTAL			**26.434,51**	**0,00**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 328/1	983,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**983,40**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 327/1	445,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,95**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 323/1	122,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,98**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 326/1	296,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**296,49**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 325/1	490,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,05**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 324/1	622,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,50**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 322/1	471,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**471,41**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 321/1	682,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**682,84**
04/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 320/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
04/02/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 347/1	26.434,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26.434,51**
04/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 344/1	423,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**423,60**
04/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 343/1	5.546,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.546,84**
04/02/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1	4.831,58	
04/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1		4.831,58
SUB-TOTAL			**4.831,58**	**4.831,58**
04/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707	1.716,94	
04/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707		1.716,94
04/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707	1.716,94	
04/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707		1.716,94
SUB-TOTAL			**3.433,88**	**3.433,88**
04/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708	211,78	
04/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708		211,78
04/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708	211,78	
04/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708		211,78
SUB-TOTAL			**423,56**	**423,56**
04/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709	4.538,43	
04/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709		4.538,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709	4.538,43	
04/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709		4.538,43
SUB-TOTAL			**9.076,86**	**9.076,86**
04/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1	3.780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.780,00**
04/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,00**
04/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1	240,00	
04/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
04/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**0,00**
04/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1		3.780,00
04/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1	3.780,00	
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**3.780,00**
04/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,00**
04/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1	240,00	
04/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
04/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**0,00**
04/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1		3.780,00
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**0,00**
04/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.313,30**
04/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
04/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1	60,00	
04/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
04/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
04/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
04/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**6.313,30**
04/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
04/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1	60,00	
04/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
04/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
04/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**0,00**
04/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**0,00**
04/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
04/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
04/02/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
04/02/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.313,30**
04/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
05/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26	500.000,00	
05/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
05/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.178,83	
05/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.178,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**709.178,83**	**709.178,83**
05/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	1.391,21	
05/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		1.391,21
SUB-TOTAL			**1.391,21**	**1.391,21**
05/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710	89,80	
05/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
05/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711	440,00	
05/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
05/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712	2.456,00	
05/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**2.456,00**
05/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713	5.784,70	
05/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**5.784,70**
05/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
05/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**168.635,26**
05/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
05/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
05/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
05/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1		120,00
05/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
05/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
05/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
05/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1	104,16	
05/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
05/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
05/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
05/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
05/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
05/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
05/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
05/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1	120,00	
05/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
05/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
05/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
05/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1		104,16
05/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
05/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
05/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
05/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1	120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
05/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 345/1		14.055,42
05/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 345/1	14.055,42	
SUB-TOTAL			**14.055,42**	**14.055,42**
05/02/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1		6.500,00
05/02/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1	6.500,00	
05/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1		6.500,00
05/02/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1		6.500,00
05/02/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1	6.500,00	
05/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
05/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
05/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
05/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	168.635,26	
05/02/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**168.635,26**
05/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26	500.000,00	
05/02/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
05/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.178,83	
05/02/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.178,83
SUB-TOTAL			**709.178,83**	**709.178,83**
05/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	1.391,21	
05/02/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		1.391,21
SUB-TOTAL			**1.391,21**	**1.391,21**
05/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
05/02/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**168.635,26**
05/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
05/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
05/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
05/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
05/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
05/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
05/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
05/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
05/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 345/1		14.055,42
05/02/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 345/1	14.055,42	
SUB-TOTAL			**14.055,42**	**14.055,42**
05/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1		6.500,00
05/02/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
05/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
05/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
05/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26	500.000,00	
05/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
05/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.178,83	
05/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.178,83
SUB-TOTAL			**709.178,83**	**709.178,83**
05/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	1.391,21	
05/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		1.391,21
SUB-TOTAL			**1.391,21**	**1.391,21**
05/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710	89,80	
05/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710		89,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710	89,80	
05/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710		89,80
SUB-TOTAL			**179,60**	**179,60**
05/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711	440,00	
05/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711		440,00
05/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711	440,00	
05/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711		440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
05/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712	2.456,00	
05/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712		2.456,00
05/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712	2.456,00	
05/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712		2.456,00
SUB-TOTAL			**4.912,00**	**4.912,00**
05/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713	5.784,70	
05/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713		5.784,70
05/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713	5.784,70	
05/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713		5.784,70
SUB-TOTAL			**11.569,40**	**11.569,40**
05/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
05/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
05/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
05/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**337.270,52**	**337.270,52**
05/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
05/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
05/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
05/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**179,60**	**179,60**
06/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	785,36	
06/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		785,36
SUB-TOTAL			**785,36**	**785,36**
06/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00	
06/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716	44,64	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717	500.000,00	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718	4.800,00	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718		4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719	3.311,54	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**3.311,54**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720	286,80	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**286,80**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721	425,00	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721		425,00
SUB-TOTAL			**425,00**	**425,00**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722	7.920,00	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723	575,00	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725	911,56	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**911,56**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726	75,08	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**75,08**
06/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727	577,50	
06/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727		577,50
SUB-TOTAL			**577,50**	**577,50**
06/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1	440,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2	300.643,12	
06/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2		300.643,12
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**300.643,12**
06/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
06/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**0,00**
06/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**0,00**
06/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
06/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1	2.529,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.529,00**
06/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**0,00**
06/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2		300.643,12
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**0,00**
06/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4		528,80
SUB-TOTAL			**528,80**	**0,00**
06/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3		107,05
SUB-TOTAL			**107,05**	**0,00**
06/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2		329,13
SUB-TOTAL			**329,13**	**0,00**
06/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1		13.437,39
06/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1	13.437,39	
SUB-TOTAL			**13.437,39**	**13.437,39**
06/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2	329,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,13**
06/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3	107,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,05**
06/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4	528,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**528,80**
06/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2	300.643,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.643,12**
06/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1	410,00	
06/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
06/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2		300.643,12
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**0,00**
06/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4		528,80
SUB-TOTAL			**528,80**	**0,00**
06/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3		107,05
SUB-TOTAL			**107,05**	**0,00**
06/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2		329,13
SUB-TOTAL			**329,13**	**0,00**
06/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1		13.437,39
SUB-TOTAL			**13.437,39**	**0,00**
06/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2	300.643,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.643,12**
06/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1	410,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,00**
06/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4	528,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**528,80**
06/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3	107,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,05**
06/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2	329,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,13**
06/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1	13.437,39	
06/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1		13.437,39
SUB-TOTAL			**13.437,39**	**13.437,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2		329,13
SUB-TOTAL			**329,13**	**0,00**
06/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3		107,05
SUB-TOTAL			**107,05**	**0,00**
06/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4		528,80
SUB-TOTAL			**528,80**	**0,00**
06/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**0,00**
06/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2		300.643,12
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2	300.643,12	
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**300.643,12**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1	410,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,00**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4	528,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**528,80**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3	107,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,05**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2	329,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,13**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1	13.437,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.437,39**
06/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 357/1		45.831,00
SUB-TOTAL			**45.831,00**	**0,00**
06/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 416/1		207,50
SUB-TOTAL			**207,50**	**0,00**
06/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 414/1		18.418,62
SUB-TOTAL			**18.418,62**	**0,00**
06/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 415/1		564,37
SUB-TOTAL			**564,37**	**0,00**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 357/1	45.831,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45.831,00**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 416/1	207,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**207,50**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 414/1	18.418,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.418,62**
06/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 415/1	564,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**564,37**
06/02/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2	2.564,83	
06/02/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2		2.564,83
06/02/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2		2.564,83
06/02/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2	2.564,83	
SUB-TOTAL			**5.129,66**	**5.129,66**
06/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500.000,00**
06/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
06/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**0,00**
06/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
06/02/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 20/2009	4.800,00	
06/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 20/2009		4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
06/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	300.643,12	
06/02/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		300.643,12
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**300.643,12**
06/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	785,36	
06/02/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		785,36
SUB-TOTAL			**785,36**	**785,36**
06/02/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00	
06/02/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		90,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
06/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2		300.643,12
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**0,00**
06/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**0,00**
06/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**0,00**
06/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
06/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1	440,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,00**
06/02/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1	2.529,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.529,00**
06/02/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
06/02/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2	300.643,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.643,12**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**0,00**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1		13.437,39
SUB-TOTAL			**13.437,39**	**0,00**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2		329,13
SUB-TOTAL			**329,13**	**0,00**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3		107,05
SUB-TOTAL			**107,05**	**0,00**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4		528,80
SUB-TOTAL			**528,80**	**0,00**
06/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2		300.643,12
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**0,00**
06/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1	13.437,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.437,39**
06/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2	329,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,13**
06/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3	107,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,05**
06/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4	528,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**528,80**
06/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2	300.643,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.643,12**
06/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1	410,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,00**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 357/1		45.831,00
SUB-TOTAL			**45.831,00**	**0,00**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 415/1		564,37
SUB-TOTAL			**564,37**	**0,00**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 414/1		18.418,62
SUB-TOTAL			**18.418,62**	**0,00**
06/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 416/1		207,50
06/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 416/1	207,50	
SUB-TOTAL			**207,50**	**207,50**
06/02/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 357/1	45.831,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45.831,00**
06/02/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 415/1	564,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**564,37**
06/02/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 414/1	18.418,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.418,62**
06/02/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2	2.564,83	
06/02/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2		2.564,83
SUB-TOTAL			**2.564,83**	**2.564,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		709.100,00
SUB-TOTAL			**709.100,00**	**0,00**
06/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	709.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**709.100,00**
06/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**0,00**
06/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
06/02/2009	333504300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500.000,00**
06/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
06/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	785,36	
06/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		785,36
SUB-TOTAL			**785,36**	**785,36**
06/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00	
06/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716	44,64	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716		44,64
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716	44,64	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717	500.000,00	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717		500.000,00
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717	500.000,00	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717		500.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718	4.800,00	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718		4.800,00
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718	4.800,00	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718		4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719	3.311,54	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719		3.311,54
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719	3.311,54	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719		3.311,54
SUB-TOTAL			**6.623,08**	**6.623,08**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720	286,80	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720		286,80
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720	286,80	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720		286,80
SUB-TOTAL			**573,60**	**573,60**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721	425,00	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721		425,00
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721	425,00	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721		425,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722	7.920,00	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722		7.920,00
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722	7.920,00	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723	575,00	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723		575,00
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723	575,00	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723		575,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725	911,56	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725		911,56
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725	911,56	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725		911,56
SUB-TOTAL			**1.823,12**	**1.823,12**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726	75,08	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726		75,08
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726	75,08	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726		75,08
SUB-TOTAL			**150,16**	**150,16**
06/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727	577,50	
06/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727		577,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727	577,50	
06/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727		577,50
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
06/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2	300.643,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.643,12**
06/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
06/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1	2.529,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.529,00**
06/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1	440,00	
06/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
06/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**0,00**
06/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
06/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2		300.643,12
06/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2	300.643,12	
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**300.643,12**
06/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
06/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1	2.529,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.529,00**
06/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1	440,00	
06/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
06/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**0,00**
06/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
06/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2		300.643,12
SUB-TOTAL			**300.643,12**	**0,00**
06/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500.000,00**
06/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1	44,64	
06/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1		500.000,00
06/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
06/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1	44,64	
06/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**0,00**
06/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2		2.564,83
06/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2	2.564,83	
SUB-TOTAL			**2.564,83**	**2.564,83**
07/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1		500.000,00
07/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1	500.000,00	
07/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1		500.000,00
07/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1	500.000,00	
07/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1		500.000,00
07/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
07/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1		500.000,00
07/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
09/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	425,83	
09/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		425,83
SUB-TOTAL			**425,83**	**425,83**
09/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728	898,50	
09/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729	909,00	
09/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**909,00**
09/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730	2.380,00	
09/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
09/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1		44,64
09/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1	44,64	
09/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1		44,64
09/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1	44,64	
09/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1		44,64
09/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
09/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 349/1		2.817,50
SUB-TOTAL			**2.817,50**	**0,00**
09/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 348/1		612,20
SUB-TOTAL			**612,20**	**0,00**
09/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 330/1		494,51
SUB-TOTAL			**494,51**	**0,00**
09/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 348/1	612,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**612,20**
09/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 330/1	494,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,51**
09/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 349/1	2.817,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.817,50**
09/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	425,83	
09/02/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		425,83
SUB-TOTAL			**425,83**	**425,83**
09/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1		44,64
09/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
09/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 330/1		494,51
SUB-TOTAL			**494,51**	**0,00**
09/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 348/1		612,20
SUB-TOTAL			**612,20**	**0,00**
09/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 349/1		2.817,50
SUB-TOTAL			**2.817,50**	**0,00**
09/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 330/1	494,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,51**
09/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 349/1	2.817,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.817,50**
09/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 348/1	612,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**612,20**
09/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	425,83	
09/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		425,83
SUB-TOTAL			**425,83**	**425,83**
09/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728	898,50	
09/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728		898,50
09/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728	898,50	
09/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728		898,50
SUB-TOTAL			**1.797,00**	**1.797,00**
09/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729	909,00	
09/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729		909,00
09/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729	909,00	
09/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729		909,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
09/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730	2.380,00	
09/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730		2.380,00
09/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730	2.380,00	
09/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730		2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
10/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731	374.388,50	
10/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731		374.388,50
SUB-TOTAL			**374.388,50**	**374.388,50**
10/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732	148,80	
10/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732		148,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
10/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733	147,00	
10/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
10/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734	2.487,00	
10/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734		2.487,00
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
10/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735	2.916,40	
10/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**2.916,40**
10/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736	1.053,90	
10/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**1.053,90**
10/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1	425,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**425,00**
10/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1	8.847,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.847,33**
10/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1		425,00
SUB-TOTAL			**425,00**	**0,00**
10/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1		8.847,33
SUB-TOTAL			**8.847,33**	**0,00**
10/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**286,80**
10/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.311,54**
10/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1	945,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**945,00**
10/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**0,00**
10/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**0,00**
10/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**0,00**
10/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1		148,80
10/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1	148,80	
10/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1		148,80
10/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1	148,80	
10/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1		148,80
10/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1	148,80	
SUB-TOTAL			**446,40**	**446,40**
10/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 331/1		196,03
10/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 331/1	196,03	
SUB-TOTAL			**196,03**	**196,03**
10/02/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5	66.738,57	
10/02/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5		66.738,57
10/02/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5		66.738,57
10/02/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5	66.738,57	
SUB-TOTAL			**133.477,14**	**133.477,14**
10/02/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1	262,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,08**
10/02/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1	58,78	
10/02/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**58,78**
10/02/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1		262,08
SUB-TOTAL			**262,08**	**0,00**
10/02/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
10/02/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1		262,08
10/02/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1	262,08	
SUB-TOTAL			**262,08**	**262,08**
10/02/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
10/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1	148,80	
10/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1		148,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
10/02/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 111/2008	374.388,50	
10/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 111/2008		374.388,50
SUB-TOTAL			**374.388,50**	**374.388,50**
10/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1		8.847,33
SUB-TOTAL			**8.847,33**	**0,00**
10/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1		425,00
SUB-TOTAL			**425,00**	**0,00**
10/02/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1	8.847,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.847,33**
10/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1	425,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**425,00**
10/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**0,00**
10/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**0,00**
10/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**0,00**
10/02/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1	945,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**945,00**
10/02/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.311,54**
10/02/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**286,80**
10/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1		148,80
10/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
10/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 331/1		196,03
10/02/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 331/1	196,03	
SUB-TOTAL			**196,03**	**196,03**
10/02/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5	66.738,57	
10/02/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5		66.738,57
SUB-TOTAL			**66.738,57**	**66.738,57**
10/02/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
10/02/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1	262,08	
10/02/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1		262,08
SUB-TOTAL			**262,08**	**262,08**
10/02/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
10/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1		148,80
10/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
10/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731	374.388,50	
10/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731		374.388,50
10/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731	374.388,50	
10/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731		374.388,50
SUB-TOTAL			**748.777,00**	**748.777,00**
10/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732	148,80	
10/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732		148,80
10/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732	148,80	
10/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
10/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733	147,00	
10/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733		147,00
10/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733	147,00	
10/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733		147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
10/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734	2.487,00	
10/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734		2.487,00
10/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734	2.487,00	
10/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734		2.487,00
SUB-TOTAL			**4.974,00**	**4.974,00**
10/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735	2.916,40	
10/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735		2.916,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735	2.916,40	
10/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735		2.916,40
SUB-TOTAL			**5.832,80**	**5.832,80**
10/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736	1.053,90	
10/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736		1.053,90
10/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736	1.053,90	
10/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736		1.053,90
SUB-TOTAL			**2.107,80**	**2.107,80**
10/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1	425,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**425,00**
10/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1	8.847,33	
10/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1		8.847,33
SUB-TOTAL			**8.847,33**	**8.847,33**
10/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1		425,00
10/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1	425,00	
SUB-TOTAL			**425,00**	**425,00**
10/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1	8.847,33	
10/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1		8.847,33
SUB-TOTAL			**8.847,33**	**8.847,33**
10/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1		425,00
SUB-TOTAL			**425,00**	**0,00**
10/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**286,80**
10/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.311,54**
10/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1	945,00	
10/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
10/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**0,00**
10/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1		286,80
10/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**286,80**	**286,80**
10/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.311,54**
10/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1	945,00	
10/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
10/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**0,00**
10/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**0,00**
10/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1	148,80	
10/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1		148,80
10/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1	148,80	
10/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
10/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**0,00**
10/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**0,00**
10/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**0,00**
10/02/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.311,54**
10/02/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1	945,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**945,00**
10/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**286,80**
10/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1		262,08
SUB-TOTAL			**262,08**	**0,00**
10/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1		58,78
10/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1	58,78	
SUB-TOTAL			**58,78**	**58,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1	262,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,08**
11/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	110,00	
11/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
11/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737	603,61	
11/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**603,61**
11/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738	1.346,50	
11/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**1.346,50**
11/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739	86,00	
11/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
11/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740	90,00	
11/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
11/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741	284,50	
11/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**284,50**
11/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1	577,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**577,50**
11/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1	147,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,00**
11/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1	603,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**603,61**
11/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1		577,50
SUB-TOTAL			**577,50**	**0,00**
11/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**0,00**
11/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**0,00**
11/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.456,00**
11/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
11/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.053,90**
11/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**0,00**
11/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**
11/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**0,00**
11/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1		577,50
SUB-TOTAL			**577,50**	**0,00**
11/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**
11/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
11/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1		700,00
11/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
11/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
11/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1	577,50	
11/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1		577,50
SUB-TOTAL			**577,50**	**577,50**
11/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**
11/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
11/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
11/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1	577,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**577,50**
11/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
11/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
11/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1	700,00	
11/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
11/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
11/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**
11/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1		577,50
11/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1	577,50	
SUB-TOTAL			**577,50**	**577,50**
11/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
11/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
11/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
11/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 342/1		937,50
11/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 342/1	937,50	
SUB-TOTAL			**937,50**	**937,50**
11/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM	1.742,00	
11/02/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
11/02/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	110,00	
11/02/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
11/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**0,00**
11/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**0,00**
11/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1		577,50
SUB-TOTAL			**577,50**	**0,00**
11/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1	147,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1	577,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**577,50**
11/02/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1	603,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**603,61**
11/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**0,00**
11/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**
11/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**0,00**
11/02/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
11/02/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.456,00**
11/02/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.053,90**
11/02/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1		577,50
SUB-TOTAL			**577,50**	**0,00**
11/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**
11/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
11/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
11/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
11/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
11/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
11/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1	577,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**577,50**
11/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 342/1		937,50
11/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 342/1	937,50	
SUB-TOTAL			**937,50**	**937,50**
11/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	110,00	
11/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
11/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737	603,61	
11/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737		603,61
11/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737	603,61	
11/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737		603,61
SUB-TOTAL			**1.207,22**	**1.207,22**
11/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738	1.346,50	
11/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738		1.346,50
11/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738	1.346,50	
11/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738		1.346,50
SUB-TOTAL			**2.693,00**	**2.693,00**
11/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739	86,00	
11/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739		86,00
11/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739	86,00	
11/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739		86,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
11/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740	90,00	
11/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740		90,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740	90,00	
11/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740		90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
11/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741	284,50	
11/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741		284,50
11/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741	284,50	
11/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741		284,50
SUB-TOTAL			**569,00**	**569,00**
11/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1	577,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**577,50**
11/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1	147,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,00**
11/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1	603,61	
11/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**603,61**
11/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**0,00**
11/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1		577,50
11/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1	577,50	
SUB-TOTAL			**577,50**	**577,50**
11/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1	147,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,00**
11/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1	603,61	
11/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**603,61**
11/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**0,00**
11/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1		577,50
SUB-TOTAL			**577,50**	**0,00**
11/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.456,00**
11/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
11/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
11/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**1.053,90**
11/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**
11/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
11/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**2.456,00**
11/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
11/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
11/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**1.053,90**
11/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**
11/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**0,00**
11/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**0,00**
11/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1		911,56
SUB-TOTAL			**911,56**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1		75,08
SUB-TOTAL			**75,08**	**0,00**
11/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**0,00**
11/02/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.053,90**
11/02/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1	911,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**911,56**
11/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.456,00**
11/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1	75,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,08**
12/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	123,06	
12/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		123,06
12/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	24,03	
12/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		24,03
12/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	236,14	
12/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		236,14
12/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	191,14	
12/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		191,14
SUB-TOTAL			**574,37**	**574,37**
12/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742	45,10	
12/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742		45,10
SUB-TOTAL			**45,10**	**45,10**
12/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743	598,95	
12/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743		598,95
SUB-TOTAL			**598,95**	**598,95**
12/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744	148,80	
12/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
12/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745	84,90	
12/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**84,90**
12/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746	330,00	
12/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
12/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747	677,50	
12/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**677,50**
12/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748	320,00	
12/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
12/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749	280,00	
12/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1	598,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**598,95**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1		598,95
SUB-TOTAL			**598,95**	**0,00**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.883,30**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1		1.883,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1		2.489,69
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1		123,06
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1		1.730,97
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1		24,03
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1		2.808,86
SUB-TOTAL			**2.808,86**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1		236,14
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1		2.963,86
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
12/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1		191,14
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1	191,14	
SUB-TOTAL			**191,14**	**191,14**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1	2.963,86	
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1	236,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1	2.808,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.808,86**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1	24,03	
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1	1.730,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1	123,06	
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1	2.489,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
12/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1	658,00	
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1		2.489,69
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1		123,06
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1		1.730,97
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1		24,03
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1		2.808,86
SUB-TOTAL			**2.808,86**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1		236,14
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1		2.963,86
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
12/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1		191,14
SUB-TOTAL			**191,14**	**0,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1	236,14	
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1	2.963,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1	191,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,14**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1	2.808,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.808,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1	2.489,69	
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1	123,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1	1.730,97	
12/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1	24,03	
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1		24,03
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1		1.730,97
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1		123,06
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1		2.489,69
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1		2.808,86
SUB-TOTAL			**2.808,86**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1		191,14
SUB-TOTAL			**191,14**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1		2.963,86
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1		236,14
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
12/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1		2.441,73
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1	236,14	
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1	2.963,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1	191,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,14**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1	2.808,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.808,86**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1	2.489,69	
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1	123,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1	1.730,97	
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1	24,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
12/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 340/1		1.361,64
12/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 340/1	1.361,64	
SUB-TOTAL			**1.361,64**	**1.361,64**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1	84,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,90**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1	45,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,10**
12/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**0,00**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1		45,10
SUB-TOTAL			**45,10**	**0,00**
12/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/1	2.441,73	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/1	3.200,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/1	3.000,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/1	560,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/1	800,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/1	800,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/1	600,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/1	2.612,75	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/1		2.612,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/1	658,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
12/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/1	658,00	
12/02/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
12/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	123,06	
12/02/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		123,06
12/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	24,03	
12/02/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		24,03
12/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	236,14	
12/02/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		236,14
12/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	191,14	
12/02/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		191,14
SUB-TOTAL			**574,37**	**574,37**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1		598,95
SUB-TOTAL			**598,95**	**0,00**
12/02/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
12/02/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1	598,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**598,95**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**0,00**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
12/02/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.883,30**
12/02/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/02/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
12/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1		236,14
SUB-TOTAL			**236,14**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1		1.730,97
SUB-TOTAL			**1.730,97**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1		2.489,69
SUB-TOTAL			**2.489,69**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1		2.963,86
SUB-TOTAL			**2.963,86**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1		2.808,86
SUB-TOTAL			**2.808,86**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1		800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1	191,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,14**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1	2.963,86	
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1	236,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1	2.808,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.808,86**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1	24,03	
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1	1.730,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1	123,06	
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1	2.489,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
12/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
12/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1		191,14
SUB-TOTAL			**191,14**	**0,00**
12/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1		123,06
SUB-TOTAL			**123,06**	**0,00**
12/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1		24,03
SUB-TOTAL			**24,03**	**0,00**
12/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 340/1		1.361,64
12/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 340/1	1.361,64	
SUB-TOTAL			**1.361,64**	**1.361,64**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**0,00**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1		45,10
SUB-TOTAL			**45,10**	**0,00**
12/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1		330,00
12/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1	330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
12/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1	84,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
12/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1	45,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,10**
12/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742	45,10	
12/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742		45,10
12/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742	45,10	
12/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742		45,10
SUB-TOTAL			**90,20**	**90,20**
12/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743	598,95	
12/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743		598,95
12/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743	598,95	
12/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743		598,95
SUB-TOTAL			**1.197,90**	**1.197,90**
12/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744	148,80	
12/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744		148,80
12/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744	148,80	
12/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
12/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745	84,90	
12/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745		84,90
12/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745	84,90	
12/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745		84,90
SUB-TOTAL			**169,80**	**169,80**
12/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746	330,00	
12/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746		330,00
12/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746	330,00	
12/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746		330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
12/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747	677,50	
12/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747		677,50
12/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747	677,50	
12/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747		677,50
SUB-TOTAL			**1.355,00**	**1.355,00**
12/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748	320,00	
12/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748		320,00
12/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748	320,00	
12/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748		320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
12/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749	280,00	
12/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749		280,00
12/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749	280,00	
12/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1	598,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**598,95**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1	4.214,00	
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1		598,95
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1	598,95	
SUB-TOTAL			**598,95**	**598,95**
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1	4.214,00	
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1		598,95
SUB-TOTAL			**598,95**	**0,00**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**1.883,30**
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**1.883,30**
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1	45,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,10**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
12/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1	84,90	
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**84,90**
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1		45,10
SUB-TOTAL			**45,10**	**0,00**
12/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1	84,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,90**
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1	45,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,10**
12/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1	148,80	
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1		45,10
SUB-TOTAL			**45,10**	**0,00**
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
12/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**0,00**
12/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
12/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**0,00**
12/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
12/02/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.883,30**
13/02/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	11.460,09	
13/02/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		11.460,09
13/02/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	11.460,09	
13/02/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		11.460,09
SUB-TOTAL			**22.920,18**	**22.920,18**
13/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752	498,00	
13/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
13/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753	1.030,05	
13/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753		1.030,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
13/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754	6.964,50	
13/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
13/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755	16.650,00	
13/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755		16.650,00
SUB-TOTAL			**16.650,00**	**16.650,00**
13/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756	62.351,00	
13/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756		62.351,00
SUB-TOTAL			**62.351,00**	**62.351,00**
13/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757	11.001,76	
13/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757		11.001,76
SUB-TOTAL			**11.001,76**	**11.001,76**
13/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750	309,95	
13/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750		309,95
SUB-TOTAL			**309,95**	**309,95**
13/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751	21.200,00	
13/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751		21.200,00
SUB-TOTAL			**21.200,00**	**21.200,00**
13/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2	59.054,52	
13/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2		59.054,52
SUB-TOTAL			**59.054,52**	**59.054,52**
13/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
13/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
13/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1		598,95
SUB-TOTAL			**598,95**	**0,00**
13/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
13/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**0,00**
13/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
13/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1		4.214,00
13/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
13/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
13/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1	84,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,90**
13/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
13/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1	598,95	
13/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1		598,95
SUB-TOTAL			**598,95**	**598,95**
13/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
13/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**0,00**
13/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
13/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
13/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1	598,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**598,95**
13/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
13/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1	84,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,90**
13/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
13/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1	4.214,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
13/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
13/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**0,00**
13/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
13/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1		598,95
13/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1	598,95	
SUB-TOTAL			**598,95**	**598,95**
13/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
13/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1	84,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,90**
13/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
13/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
13/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 336/1		173,05
SUB-TOTAL			**173,05**	**0,00**
13/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 341/1		458,68
SUB-TOTAL			**458,68**	**0,00**
13/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 336/1	173,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**173,05**
13/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 341/1	458,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,68**
13/02/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009	16.650,00	
13/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009		16.650,00
SUB-TOTAL			**16.650,00**	**16.650,00**
13/02/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009	62.351,00	
13/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009		62.351,00
SUB-TOTAL			**62.351,00**	**62.351,00**
13/02/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 23/2009	11.001,76	
13/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 23/2009		11.001,76
SUB-TOTAL			**11.001,76**	**11.001,76**
13/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 45/2007 DO EM	4.214,00	
13/02/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 45/2007 DO EM		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
13/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	11.460,09	
13/02/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		11.460,09
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**11.460,09**
13/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2		59.054,52
13/02/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2	59.054,52	
SUB-TOTAL			**59.054,52**	**59.054,52**
13/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
13/02/2009	344905212	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
13/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1		598,95
SUB-TOTAL			**598,95**	**0,00**
13/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
13/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1		84,90
SUB-TOTAL			**84,90**	**0,00**
13/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
13/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1		4.214,00
13/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
13/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
13/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1	84,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,90**
13/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
13/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1	598,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**598,95**
13/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 341/1		458,68
SUB-TOTAL			**458,68**	**0,00**
13/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 336/1		173,05
SUB-TOTAL			**173,05**	**0,00**
13/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 341/1	458,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,68**
13/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 336/1	173,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**173,05**
13/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752		498,00
13/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752	498,00	
13/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752		498,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**498,00**
13/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753	1.030,05	
13/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753		1.030,05
13/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753	1.030,05	
13/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753		1.030,05
SUB-TOTAL			**2.060,10**	**2.060,10**
13/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754	6.964,50	
13/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754		6.964,50
13/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754	6.964,50	
13/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754		6.964,50
SUB-TOTAL			**13.929,00**	**13.929,00**
13/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755	16.650,00	
13/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755		16.650,00
13/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755	16.650,00	
13/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755		16.650,00
SUB-TOTAL			**33.300,00**	**33.300,00**
13/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756	62.351,00	
13/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756		62.351,00
13/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756	62.351,00	
13/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756		62.351,00
SUB-TOTAL			**124.702,00**	**124.702,00**
13/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757	11.001,76	
13/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757		11.001,76
13/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757	11.001,76	
13/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757		11.001,76
SUB-TOTAL			**22.003,52**	**22.003,52**
13/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750	309,95	
13/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750		309,95
13/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750	309,95	
13/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750		309,95
SUB-TOTAL			**619,90**	**619,90**
13/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751	21.200,00	
13/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751		21.200,00
13/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751	21.200,00	
13/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751		21.200,00
SUB-TOTAL			**42.400,00**	**42.400,00**
13/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
13/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2	59.054,52	
13/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2		59.054,52
13/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2	59.054,52	
13/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2		59.054,52
SUB-TOTAL			**118.109,04**	**118.109,04**
13/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
13/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
13/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
13/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
SUB-TOTAL			**4.974,00**	**4.974,00**
13/02/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
13/02/2009	142121200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
14/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1	309,95	
14/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1		309,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**309,95**	**309,95**
14/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1		309,95
14/02/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1	309,95	
SUB-TOTAL			**309,95**	**309,95**
14/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1	309,95	
14/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1		309,95
14/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1	309,95	
14/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1		309,95
SUB-TOTAL			**619,90**	**619,90**
14/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1		309,95
14/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1	309,95	
SUB-TOTAL			**309,95**	**309,95**
16/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
16/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
16/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758	3.513,00	
16/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758		3.513,00
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**3.513,00**
16/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759	60,00	
16/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
16/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760	1.760,00	
16/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
16/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761	172,00	
16/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
16/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 762	248,41	
16/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 762		248,41
SUB-TOTAL			**248,41**	**248,41**
16/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763	110,00	
16/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2	11.460,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.460,09**
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2		11.460,09
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**0,00**
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1	110,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,00**
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**0,00**
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**0,00**
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,78**
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**0,00**
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**0,00**
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.716,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.538,43**
16/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1		323,00
SUB-TOTAL			**323,00**	**0,00**
16/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2		11.460,09
16/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2	11.460,09	
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**11.460,09**
16/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1	323,00	
16/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1		323,00
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
16/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2		11.460,09
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**0,00**
16/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1	323,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**323,00**
16/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2	11.460,09	
16/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2		11.460,09
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**11.460,09**
16/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1		323,00
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1	323,00	
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2	11.460,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.460,09**
16/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 333/1		458,90
SUB-TOTAL			**458,90**	**0,00**
16/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 335/1		2.429,70
SUB-TOTAL			**2.429,70**	**0,00**
16/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 338/1		1.399,60
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**0,00**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 333/1	458,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,90**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 335/1	2.429,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.429,70**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 338/1	1.399,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.399,60**
16/02/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1		7,26
SUB-TOTAL			**7,26**	**0,00**
16/02/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1		7,93
SUB-TOTAL			**7,93**	**0,00**
16/02/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1		95,04
SUB-TOTAL			**95,04**	**0,00**
16/02/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1		275,02
SUB-TOTAL			**275,02**	**0,00**
16/02/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1		78,22
16/02/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1	78,22	
SUB-TOTAL			**78,22**	**78,22**
16/02/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1	275,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,02**
16/02/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1	95,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,04**
16/02/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1	7,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,93**
16/02/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1	7,26	
16/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1		7,26
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
16/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1		7,93
SUB-TOTAL			**7,93**	**0,00**
16/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1		95,04
SUB-TOTAL			**95,04**	**0,00**
16/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1		275,02
SUB-TOTAL			**275,02**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1		78,22
16/02/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1		78,22
SUB-TOTAL			**156,44**	**0,00**
16/02/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1		275,02
SUB-TOTAL			**275,02**	**0,00**
16/02/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1		95,04
SUB-TOTAL			**95,04**	**0,00**
16/02/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1		7,93
SUB-TOTAL			**7,93**	**0,00**
16/02/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1		7,26
16/02/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1	7,26	
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
16/02/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1	7,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,93**
16/02/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1	95,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,04**
16/02/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1	275,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,02**
16/02/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1	78,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78,22**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1	7,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,26**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1	7,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,93**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1	95,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,04**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1	275,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,02**
16/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1	78,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78,22**
16/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1	323,00	
16/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1		323,00
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
16/02/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	11.460,09	
16/02/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		11.460,09
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**11.460,09**
16/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
16/02/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2		11.460,09
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**0,00**
16/02/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
16/02/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2	11.460,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.460,09**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**0,00**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**0,00**
16/02/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/02/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,78**
16/02/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1	110,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,00**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**0,00**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
16/02/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**4.538,43**
16/02/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.716,94**
16/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1		323,00
SUB-TOTAL			**323,00**	**0,00**
16/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2		11.460,09
16/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2	11.460,09	
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**11.460,09**
16/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1	323,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**323,00**
16/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 338/1		1.399,60
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**0,00**
16/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 335/1		2.429,70
SUB-TOTAL			**2.429,70**	**0,00**
16/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 333/1		458,90
SUB-TOTAL			**458,90**	**0,00**
16/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 338/1	1.399,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.399,60**
16/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 335/1	2.429,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.429,70**
16/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 333/1	458,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**458,90**
16/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1		78,22
SUB-TOTAL			**78,22**	**0,00**
16/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1		275,02
SUB-TOTAL			**275,02**	**0,00**
16/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1		95,04
SUB-TOTAL			**95,04**	**0,00**
16/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1		7,93
SUB-TOTAL			**7,93**	**0,00**
16/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1		7,26
SUB-TOTAL			**7,26**	**0,00**
16/02/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1	95,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,04**
16/02/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1	7,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,93**
16/02/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1	7,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,26**
16/02/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1	78,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78,22**
16/02/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1	275,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,02**
16/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1		323,00
16/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1	323,00	
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
16/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
16/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
16/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758	3.513,00	
16/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758		3.513,00
16/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758	3.513,00	
16/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758		3.513,00
SUB-TOTAL			**7.026,00**	**7.026,00**
16/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759	60,00	
16/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759		60,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759	60,00	
16/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
16/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760	1.760,00	
16/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760		1.760,00
16/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760	1.760,00	
16/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760		1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
16/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761	172,00	
16/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761		172,00
16/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761	172,00	
16/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761		172,00
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
16/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 762	248,41	
16/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 762		248,41
16/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 762	248,41	
16/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 762		248,41
SUB-TOTAL			**496,82**	**496,82**
16/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763	110,00	
16/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763		110,00
16/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763	110,00	
16/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2	11.460,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.460,09**
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1	7.000,00	
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2		11.460,09
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2	11.460,09	
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**11.460,09**
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1	7.000,00	
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2		11.460,09
SUB-TOTAL			**11.460,09**	**0,00**
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,78**
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1	110,00	
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1		211,78
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**211,78**	**211,78**
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1	110,00	
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.716,94**
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**4.538,43**
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**1.716,94**
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**4.538,43**
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**0,00**
16/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1	323,00	
16/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1		323,00
16/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1	323,00	
16/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1		323,00
SUB-TOTAL			**646,00**	**646,00**
16/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**0,00**
16/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1		110,00
16/02/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
16/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**
16/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,78**
16/02/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**0,00**
16/02/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**0,00**
16/02/2009	142123400	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.538,43**
16/02/2009	142124200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.716,94**
17/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
17/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
17/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	560,00	
17/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
17/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764	325,00	
17/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
17/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1	325,00	
17/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
17/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1	172,00	
17/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
17/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
17/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
17/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1		165,00
17/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1	165,00	
17/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1		165,00
17/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1	165,00	
17/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1		165,00
17/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1	165,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**495,00**	**495,00**
17/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 334/1		810,30
17/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 334/1	810,30	
SUB-TOTAL			**810,30**	**810,30**
17/02/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2	16.612,65	
17/02/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2		16.612,65
17/02/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2		16.612,65
17/02/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2	16.612,65	
SUB-TOTAL			**33.225,30**	**33.225,30**
17/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
17/02/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
17/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	560,00	
17/02/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
17/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1		325,00
17/02/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1	325,00	
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
17/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1		172,00
17/02/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1	172,00	
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
17/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
17/02/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
17/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1		165,00
17/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1	165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
17/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 334/1		810,30
17/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 334/1	810,30	
SUB-TOTAL			**810,30**	**810,30**
17/02/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2	16.612,65	
17/02/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2		16.612,65
SUB-TOTAL			**16.612,65**	**16.612,65**
17/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
17/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
17/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	560,00	
17/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
17/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764	325,00	
17/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764		325,00
17/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764	325,00	
17/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764		325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
17/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1	325,00	
17/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1		325,00
17/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1	325,00	
17/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1		325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
17/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1	172,00	
17/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1		172,00
17/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1	172,00	
17/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1		172,00
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
17/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
17/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
17/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
17/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
17/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1		172,00
17/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1	172,00	
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
17/02/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
17/02/2009	142123500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
18/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 36	187,80	
18/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 36		187,80
SUB-TOTAL			**187,80**	**187,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765	290,00	
18/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
18/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766	50,00	
18/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
18/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767	120,00	
18/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
18/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
18/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
18/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
18/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
18/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1		45,10
18/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1	45,10	
18/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1		45,10
18/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1	45,10	
18/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1		45,10
18/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1	45,10	
SUB-TOTAL			**135,30**	**135,30**
18/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 337/1		270,40
18/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 337/1	270,40	
SUB-TOTAL			**270,40**	**270,40**
18/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 36	187,80	
18/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 36		187,80
SUB-TOTAL			**187,80**	**187,80**
18/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
18/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1		60,00
18/02/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
18/02/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
18/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1		45,10
18/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1	45,10	
SUB-TOTAL			**45,10**	**45,10**
18/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 337/1		270,40
18/02/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 337/1	270,40	
SUB-TOTAL			**270,40**	**270,40**
18/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 36	187,80	
18/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 36		187,80
SUB-TOTAL			**187,80**	**187,80**
18/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765	290,00	
18/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765		290,00
18/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765	290,00	
18/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765		290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
18/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766	50,00	
18/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766		50,00
18/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766	50,00	
18/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766		50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
18/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767	120,00	
18/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767		120,00
18/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767	120,00	
18/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
18/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
18/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
18/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
18/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1		60,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
18/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
18/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
18/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
18/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
18/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
18/02/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
18/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
19/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
19/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
19/02/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	110.000,00	
19/02/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		110.000,00
19/02/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	110.000,00	
19/02/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		110.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
19/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769	370,00	
19/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769		370,00
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
19/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770	85,11	
19/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770		85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
19/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771	702,40	
19/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**702,40**
19/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772	189,50	
19/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772		189,50
SUB-TOTAL			**189,50**	**189,50**
19/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773	53.605,50	
19/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773		53.605,50
SUB-TOTAL			**53.605,50**	**53.605,50**
19/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774	20.224,00	
19/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774		20.224,00
SUB-TOTAL			**20.224,00**	**20.224,00**
19/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1	3.513,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.513,00**
19/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1	85,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,11**
19/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1		3.513,00
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**0,00**
19/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1		85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**0,00**
19/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
19/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
19/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
19/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
19/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**0,00**
19/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1		85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**0,00**
19/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**0,00**
19/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
19/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1	753,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**753,60**
19/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1	85,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,11**
19/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
19/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
19/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1		85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**0,00**
19/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**0,00**
19/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**0,00**
19/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1	85,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,11**
19/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.964,50**
19/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1	753,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**753,60**
19/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
19/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
19/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**0,00**
19/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**0,00**
19/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1		85,11
19/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1	85,11	
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
19/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.964,50**
19/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1	753,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**753,60**
19/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.138,60**
19/02/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4	1.557,50	
19/02/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4		1.557,50
19/02/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4		1.557,50
19/02/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4	1.557,50	
SUB-TOTAL			**3.115,00**	**3.115,00**
19/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1	370,00	
19/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1		370,00
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
19/02/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009	53.605,50	
19/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009		53.605,50
SUB-TOTAL			**53.605,50**	**53.605,50**
19/02/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009	20.224,00	
19/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009		20.224,00
SUB-TOTAL			**20.224,00**	**20.224,00**
19/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
19/02/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
19/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	110.000,00	
19/02/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		110.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
19/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1		85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**0,00**
19/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1		3.513,00
19/02/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1	3.513,00	
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**3.513,00**
19/02/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1	85,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
19/02/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
19/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
19/02/2009	344905206	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
19/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**0,00**
19/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1		85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**0,00**
19/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**0,00**
19/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1		753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**0,00**
19/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.138,60**
19/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1	753,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**753,60**
19/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1	85,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,11**
19/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.964,50**
19/02/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4	1.557,50	
19/02/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4		1.557,50
SUB-TOTAL			**1.557,50**	**1.557,50**
19/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1		370,00
19/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1	370,00	
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
19/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
19/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
19/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769	370,00	
19/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769		370,00
19/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769	370,00	
19/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769		370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
19/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770	85,11	
19/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770		85,11
19/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770	85,11	
19/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770		85,11
SUB-TOTAL			**170,22**	**170,22**
19/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771	702,40	
19/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771		702,40
19/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771	702,40	
19/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771		702,40
SUB-TOTAL			**1.404,80**	**1.404,80**
19/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772	189,50	
19/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772		189,50
19/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772	189,50	
19/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772		189,50
SUB-TOTAL			**379,00**	**379,00**
19/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773	53.605,50	
19/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773		53.605,50
19/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773	53.605,50	
19/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773		53.605,50
SUB-TOTAL			**107.211,00**	**107.211,00**
19/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774	20.224,00	
19/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774		20.224,00
19/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774	20.224,00	
19/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774		20.224,00
SUB-TOTAL			**40.448,00**	**40.448,00**
19/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1	3.513,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.513,00**
19/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1	85,11	
19/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1		85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
19/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1		3.513,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1	3.513,00	
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**3.513,00**
19/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1	85,11	
19/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1		85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
19/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1		3.513,00
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**0,00**
19/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
19/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
19/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
19/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**13.929,00**	**13.929,00**
19/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
19/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
19/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
19/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
19/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1	370,00	
19/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1		370,00
19/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1	370,00	
19/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1		370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
19/02/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
19/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
19/02/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
19/02/2009	142120600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
20/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
20/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
20/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	13,75	
20/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		13,75
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
20/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
20/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775	40.000,00	
20/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
20/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776	4.230,00	
20/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**4.230,00**
20/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777	2.475,00	
20/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**2.475,00**
20/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1	120,00	
20/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
20/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**
20/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
20/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
20/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
20/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
20/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
20/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
20/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
20/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1		117,37
SUB-TOTAL			**117,37**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1		129,62
SUB-TOTAL			**129,62**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**0,00**
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1		31.820,95
20/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1		2.161,87
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1	2.161,87	
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**33.982,82**	**33.982,82**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1	85,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,48**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1	55,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,48**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1	67,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,80**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1	121,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121,70**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1	81,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,44**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1	42,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,53**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1	255,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,03**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1	206,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,57**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1	312,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,17**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1	108,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,79**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1	219,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**219,46**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1	43,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,09**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1	36,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,93**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1	55,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,96**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1	129,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,62**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1	49,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,70**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1	863,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**863,27**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1	39,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1	138,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**138,36**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1	158,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,90**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1	51,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,90**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1	243,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,79**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1	79,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,05**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1	247,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,97**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1	224,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**224,05**
20/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1	117,37	
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1		117,37
SUB-TOTAL			**117,37**	**117,37**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1		129,62
SUB-TOTAL			**129,62**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**0,00**
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1		31.820,95
20/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1		2.161,87
SUB-TOTAL			**33.982,82**	**0,00**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1	117,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,37**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1	224,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**224,05**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1	247,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,97**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1	79,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,05**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1	243,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,79**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1	51,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,90**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1	158,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,90**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1	138,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**138,36**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1	39,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39,13**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1	863,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**863,27**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1	49,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,70**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1	129,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,62**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1	55,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,96**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1	36,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,93**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1	43,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,09**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1	219,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**219,46**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1	108,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1	312,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,17**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1	206,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,57**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1	255,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,03**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1	42,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,53**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1	81,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,44**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1	55,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,48**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1	85,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,48**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1	31.820,95	
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1	2.161,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.982,82**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1	121,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121,70**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1	67,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,80**
20/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1	68,13	
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**68,13**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1		2.161,87
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**33.982,82**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1		129,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**129,62**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**0,00**
20/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1		117,37
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1	117,37	
SUB-TOTAL			**117,37**	**117,37**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1	224,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**224,05**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1	247,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,97**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1	79,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,05**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1	243,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,79**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1	51,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,90**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1	158,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,90**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1	138,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**138,36**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1	39,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39,13**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1	863,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**863,27**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1	49,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,70**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1	129,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,62**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1	55,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,96**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1	36,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,93**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1	43,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,09**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1	219,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**219,46**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1	108,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,79**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1	312,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,17**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1	206,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,57**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1	255,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,03**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1	42,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,53**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1	81,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,44**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1	55,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,48**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1	85,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,48**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1	31.820,95	
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1	2.161,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.982,82**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1	121,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121,70**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1	67,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,80**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 508/1		18,94
SUB-TOTAL			**18,94**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 500/1		49,38
SUB-TOTAL			**49,38**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 504/1		21,32
SUB-TOTAL			**21,32**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 492/1		18,16
SUB-TOTAL			**18,16**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 488/1		14,07
SUB-TOTAL			**14,07**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 496/1		18,16
SUB-TOTAL			**18,16**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 453/1		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 433/1		94,06
SUB-TOTAL			**94,06**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 429/1		41,45
SUB-TOTAL			**41,45**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 441/1		133,80
SUB-TOTAL			**133,80**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 520/1		88,53
SUB-TOTAL			**88,53**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 516/1		109,30
SUB-TOTAL			**109,30**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 457/1		16,22
SUB-TOTAL			**16,22**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 524/1		31,03
SUB-TOTAL			**31,03**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 421/1		11.883,11
SUB-TOTAL			**11.883,11**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 533/1		21,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21,13**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 529/1		32,56
SUB-TOTAL			**32,56**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 449/1		46,36
SUB-TOTAL			**46,36**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 445/1		25,83
SUB-TOTAL			**25,83**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 437/1		25,96
SUB-TOTAL			**25,96**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 539/1		44,71
SUB-TOTAL			**44,71**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 484/1		106,27
SUB-TOTAL			**106,27**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 477/1		30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 461/1		103,07
SUB-TOTAL			**103,07**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 469/1		19,78
SUB-TOTAL			**19,78**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 465/1		60,53
SUB-TOTAL			**60,53**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 481/1		52,71
SUB-TOTAL			**52,71**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 425/1		14,91
SUB-TOTAL			**14,91**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 543/1		334,28
SUB-TOTAL			**334,28**	**0,00**
20/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 512/1		25,96
SUB-TOTAL			**25,96**	**0,00**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 529/1	32,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,56**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 449/1	46,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,36**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 445/1	25,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,83**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 437/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,96**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 508/1	18,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,94**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 500/1	49,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,38**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 504/1	21,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,32**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 492/1	18,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,16**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 488/1	14,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,07**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 496/1	18,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,16**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 453/1	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 433/1	94,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,06**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 429/1	41,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41,45**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 441/1	133,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133,80**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 520/1	88,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 516/1	109,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,30**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 457/1	16,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,22**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 524/1	31,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,03**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 421/1	11.883,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.883,11**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 533/1	21,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,13**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 539/1	44,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,71**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 484/1	106,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**106,27**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 477/1	30,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,12**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 461/1	103,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,07**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 469/1	19,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,78**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 465/1	60,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,53**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 481/1	52,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,71**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 425/1	14,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,91**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 543/1	334,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**334,28**
20/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 512/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,96**
20/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
20/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
20/02/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	2.161,87	
20/02/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		2.161,87
SUB-TOTAL			**2.161,87**	**2.161,87**
20/02/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 452/2007	4.214,00	
20/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 452/2007		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
20/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
20/02/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
20/02/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	13,75	
20/02/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		13,75
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
20/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
20/02/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1		120,00
20/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
20/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
20/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
20/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
20/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
20/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
20/02/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
20/02/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**
20/02/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
20/02/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
20/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1		31.820,95
SUB-TOTAL			**31.820,95**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1		85,48
SUB-TOTAL			**85,48**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1		55,48
SUB-TOTAL			**55,48**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1		67,80
SUB-TOTAL			**67,80**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1		121,70
SUB-TOTAL			**121,70**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1		81,44
SUB-TOTAL			**81,44**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1		42,53
SUB-TOTAL			**42,53**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1		255,03
SUB-TOTAL			**255,03**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1		206,57
SUB-TOTAL			**206,57**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1		312,17
SUB-TOTAL			**312,17**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1		108,79
SUB-TOTAL			**108,79**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1		219,46
SUB-TOTAL			**219,46**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1		43,09
SUB-TOTAL			**43,09**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1		36,93
SUB-TOTAL			**36,93**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1		47,67
SUB-TOTAL			**47,67**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1		55,96
SUB-TOTAL			**55,96**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1		129,62
SUB-TOTAL			**129,62**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1		49,70
SUB-TOTAL			**49,70**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1		68,13
SUB-TOTAL			**68,13**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1		863,27
SUB-TOTAL			**863,27**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1		39,13
SUB-TOTAL			**39,13**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1		138,36
SUB-TOTAL			**138,36**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1		51,90
SUB-TOTAL			**51,90**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1		243,79
SUB-TOTAL			**243,79**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1		79,05
SUB-TOTAL			**79,05**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1		247,97
SUB-TOTAL			**247,97**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1		224,05
SUB-TOTAL			**224,05**	**0,00**
20/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1		117,37
SUB-TOTAL			**117,37**	**0,00**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1	67,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,80**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1	121,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**121,70**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1	2.161,87	
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1	31.820,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.982,82**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1	85,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,48**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1	55,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,48**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1	81,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,44**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1	42,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,53**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1	255,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,03**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1	206,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,57**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1	312,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,17**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1	108,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,79**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1	219,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**219,46**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1	43,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,09**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1	36,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,93**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1	47,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,67**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1	55,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,96**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1	129,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,62**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1	49,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,70**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1	68,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1	863,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**863,27**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1	39,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39,13**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1	138,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**138,36**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1	158,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,90**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1	51,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,90**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1	243,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,79**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1	79,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,05**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1	247,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,97**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1	224,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**224,05**
20/02/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1	117,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**117,37**
20/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1		2.161,87
SUB-TOTAL			**2.161,87**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 437/1		25,96
SUB-TOTAL			**25,96**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 445/1		25,83
SUB-TOTAL			**25,83**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 449/1		46,36
SUB-TOTAL			**46,36**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 529/1		32,56
SUB-TOTAL			**32,56**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 533/1		21,13
SUB-TOTAL			**21,13**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 421/1		11.883,11
SUB-TOTAL			**11.883,11**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 524/1		31,03
SUB-TOTAL			**31,03**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 457/1		16,22
SUB-TOTAL			**16,22**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 516/1		109,30
SUB-TOTAL			**109,30**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 520/1		88,53
SUB-TOTAL			**88,53**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 441/1		133,80
SUB-TOTAL			**133,80**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 429/1		41,45
SUB-TOTAL			**41,45**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 433/1		94,06
SUB-TOTAL			**94,06**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 453/1		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 496/1		18,16
SUB-TOTAL			**18,16**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 488/1		14,07
SUB-TOTAL			**14,07**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 492/1		18,16
SUB-TOTAL			**18,16**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 504/1		21,32
SUB-TOTAL			**21,32**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 500/1		49,38
SUB-TOTAL			**49,38**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 508/1		18,94
SUB-TOTAL			**18,94**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 512/1		25,96
SUB-TOTAL			**25,96**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 543/1		334,28
SUB-TOTAL			**334,28**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 425/1		14,91
SUB-TOTAL			**14,91**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 481/1		52,71
SUB-TOTAL			**52,71**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 465/1		60,53
SUB-TOTAL			**60,53**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 469/1		19,78
SUB-TOTAL			**19,78**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 461/1		103,07
SUB-TOTAL			**103,07**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 477/1		30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 484/1		106,27
SUB-TOTAL			**106,27**	**0,00**
20/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 539/1		44,71
SUB-TOTAL			**44,71**	**0,00**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 437/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,96**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 445/1	25,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,83**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 449/1	46,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**46,36**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 529/1	32,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,56**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 533/1	21,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,13**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 421/1	11.883,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.883,11**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 524/1	31,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,03**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 457/1	16,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,22**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 516/1	109,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,30**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 520/1	88,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,53**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 441/1	133,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133,80**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 429/1	41,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41,45**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 433/1	94,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,06**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 453/1	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,42**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 496/1	18,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,16**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 488/1	14,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,07**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 492/1	18,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,16**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 504/1	21,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,32**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 500/1	49,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49,38**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 508/1	18,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,94**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 512/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,96**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 543/1	334,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**334,28**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 425/1	14,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,91**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 481/1	52,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,71**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 465/1	60,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,53**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 469/1	19,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,78**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 461/1	103,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,07**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 477/1	30,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,12**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 484/1	106,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**106,27**
20/02/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 539/1	44,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,71**
20/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
20/02/2009	333504300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
20/02/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	2.161,87	
20/02/2009	112190200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		2.161,87
SUB-TOTAL			**2.161,87**	**2.161,87**
20/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
20/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
20/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	13,75	
20/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		13,75
SUB-TOTAL			**13,75**	**13,75**
20/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
20/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775	40.000,00	
20/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775		40.000,00
20/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775	40.000,00	
20/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775		40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776	4.230,00	
20/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776		4.230,00
20/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776	4.230,00	
20/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776		4.230,00
SUB-TOTAL			**8.460,00**	**8.460,00**
20/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777	2.475,00	
20/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777		2.475,00
20/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777	2.475,00	
20/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777		2.475,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
20/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1	120,00	
20/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1		120,00
20/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1	120,00	
20/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
20/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
20/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
20/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
20/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1	50,00	
20/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
20/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
20/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
20/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
20/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**
20/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**
20/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
20/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
20/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
20/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1	50,00	
20/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
20/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
20/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**
20/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
20/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
20/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
20/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
20/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
20/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
20/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
20/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**
20/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
20/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
20/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
20/02/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**
20/02/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
20/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
20/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
20/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
25/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778	23,80	
25/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778		23,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
25/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779	660,00	
25/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
25/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780	258,00	
25/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
25/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1	660,00	
25/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
25/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1		23,80
25/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1	23,80	
25/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1		23,80
25/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1	23,80	
25/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1		23,80
25/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1	23,80	
SUB-TOTAL			**71,40**	**71,40**
25/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1		94.665,46
25/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1		24,23
25/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1	24,23	
25/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1	94.665,46	
25/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1		94.665,46
25/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1		24,23
25/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1	94.665,46	
25/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1	24,23	
25/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1		24,23
25/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1		94.665,46
25/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1	94.665,46	
25/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1	24,23	
SUB-TOTAL			**284.069,07**	**284.069,07**
25/02/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 418/1		65.911,41
25/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 418/1	65.911,41	
SUB-TOTAL			**65.911,41**	**65.911,41**
25/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1	23,80	
25/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
25/02/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	24,23	
25/02/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814		24,23
SUB-TOTAL			**24,23**	**24,23**
25/02/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**0,00**
25/02/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**0,00**
25/02/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
25/02/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**11.631,94**
25/02/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.824,22**
25/02/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	
25/02/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**77.324,91**
25/02/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**0,00**
25/02/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**0,00**
25/02/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.824,22**
25/02/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.631,94**
25/02/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	
25/02/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**77.324,91**
25/02/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**0,00**
25/02/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
25/02/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**12.824,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.631,94**
25/02/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77.324,91**
25/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1		660,00
25/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
25/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1	23,80	
25/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
25/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1		94.665,46
25/02/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1	24,23	
25/02/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1	94.665,46	
25/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1		24,23
SUB-TOTAL			**94.689,69**	**94.689,69**
25/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 418/1		65.911,41
25/02/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 418/1	65.911,41	
SUB-TOTAL			**65.911,41**	**65.911,41**
25/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1		23,80
25/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1	23,80	
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
25/02/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	24,23	
25/02/2009	112190100	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814		24,23
SUB-TOTAL			**24,23**	**24,23**
25/02/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1		77.324,91
SUB-TOTAL			**77.324,91**	**0,00**
25/02/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1		11.631,94
SUB-TOTAL			**11.631,94**	**0,00**
25/02/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1		12.824,22
SUB-TOTAL			**12.824,22**	**0,00**
25/02/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1	77.324,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**77.324,91**
25/02/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1	11.631,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.631,94**
25/02/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1	12.824,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.824,22**
25/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778	23,80	
25/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778		23,80
25/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778	23,80	
25/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778		23,80
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
25/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779	660,00	
25/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779		660,00
25/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779	660,00	
25/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
25/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780	258,00	
25/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780		258,00
25/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780	258,00	
25/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780		258,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
25/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1	660,00	
25/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1		660,00
25/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1	660,00	
25/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
25/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1	23,80	
25/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1		23,80
25/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1	23,80	
25/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1		23,80
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
26/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	448,33	
26/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		448,33
SUB-TOTAL			**448,33**	**448,33**
26/02/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	100.000,00	
26/02/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		100.000,00
26/02/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	100.000,00	
26/02/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		100.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
26/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781	1.960,14	
26/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**1.960,14**
26/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782	3,47	
26/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**3,47**
26/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,00**
26/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
26/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
26/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.960,14**
26/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**0,00**
26/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
26/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
26/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**0,00**
26/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1	898,50	
26/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
26/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	448,33	
26/02/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		448,33
SUB-TOTAL			**448,33**	**448,33**
26/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	100.000,00	
26/02/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
26/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**0,00**
26/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
26/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
26/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**0,00**
26/02/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.960,14**
26/02/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,00**
26/02/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
26/02/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/02/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
26/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1		898,50
26/02/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
26/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	448,33	
26/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		448,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**448,33**	**448,33**
26/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781	1.960,14	
26/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781		1.960,14
26/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781	1.960,14	
26/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781		1.960,14
SUB-TOTAL			**3.920,28**	**3.920,28**
26/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782	3,47	
26/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782		3,47
26/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782	3,47	
26/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782		3,47
SUB-TOTAL			**6,94**	**6,94**
26/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,00**
26/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
26/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
26/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	
26/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**1.960,14**
26/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
26/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
26/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1		909,00
26/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**909,00**	**909,00**
26/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
26/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
26/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	
26/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**1.960,14**
26/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
26/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
26/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**0,00**
26/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1	898,50	
26/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1		898,50
26/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1	898,50	
26/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**1.797,00**	**1.797,00**
26/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**0,00**
26/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
26/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
26/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
26/02/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**1.960,14**
26/02/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
26/02/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,00**
26/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/02/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
26/02/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1		898,50
26/02/2009	142123500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,63	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,63
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.393,13	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.393,13
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,19	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		3,19
SUB-TOTAL			**1.398,95**	**1.398,95**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	788,46	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		788,46
SUB-TOTAL			**788,46**	**788,46**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,06	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		5,06
SUB-TOTAL			**5,06**	**5,06**
27/02/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		788,46
27/02/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	788,46	
SUB-TOTAL			**788,46**	**788,46**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	788,46	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		788,46
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.460,13	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.460,13
SUB-TOTAL			**2.248,59**	**2.248,59**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.592,94	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.592,94
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	508,45	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		508,45
SUB-TOTAL			**2.101,39**	**2.101,39**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	19,17	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		19,17
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	73,92	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		73,92
SUB-TOTAL			**93,09**	**93,09**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	107,20	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		107,20
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,55	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		0,55
SUB-TOTAL			**107,75**	**107,75**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.675,68	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.675,68
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	546,83	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		546,83
SUB-TOTAL			**2.222,51**	**2.222,51**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	152,98	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		152,98
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	965,45	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		965,45
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,93	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,93
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	384,31	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		384,31
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	19,80	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		19,80
SUB-TOTAL			**1.523,47**	**1.523,47**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,90	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		4,90
SUB-TOTAL			**4,90**	**4,90**
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	64,76	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		64,76
SUB-TOTAL			**64,76**	**64,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
27/02/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
27/02/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
27/02/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	600.000,00	
27/02/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		600.000,00
27/02/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	600.000,00	
27/02/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	329,64	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		329,64
SUB-TOTAL			**329,64**	**329,64**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	494,46	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		494,46
SUB-TOTAL			**494,46**	**494,46**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	15.534,27	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		15.534,27
SUB-TOTAL			**15.534,27**	**15.534,27**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	421,14	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		421,14
SUB-TOTAL			**421,14**	**421,14**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	41,25	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		41,25
SUB-TOTAL			**41,25**	**41,25**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	47.617,00	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		47.617,00
SUB-TOTAL			**47.617,00**	**47.617,00**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	66.953,06	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		66.953,06
SUB-TOTAL			**66.953,06**	**66.953,06**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.367,56	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.367,56
SUB-TOTAL			**15.367,56**	**15.367,56**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	18.216,25	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		18.216,25
SUB-TOTAL			**18.216,25**	**18.216,25**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	473,55	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		473,55
SUB-TOTAL			**473,55**	**473,55**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.772,22	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.772,22
SUB-TOTAL			**2.772,22**	**2.772,22**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	26.522,13	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		26.522,13
SUB-TOTAL			**26.522,13**	**26.522,13**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.221,21	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.221,21
SUB-TOTAL			**20.221,21**	**20.221,21**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.712,15	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.712,15
SUB-TOTAL			**4.712,15**	**4.712,15**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	292,53	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		292,53
SUB-TOTAL			**292,53**	**292,53**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	933,68	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		933,68
SUB-TOTAL			**933,68**	**933,68**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	1.495,41	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		1.495,41
SUB-TOTAL			**1.495,41**	**1.495,41**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	771,58	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		771,58
SUB-TOTAL			**771,58**	**771,58**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.615,40	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.615,40
SUB-TOTAL			**2.615,40**	**2.615,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	578,30	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		578,30
SUB-TOTAL			**578,30**	**578,30**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	2.350,25	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		2.350,25
SUB-TOTAL			**2.350,25**	**2.350,25**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337	209,40	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337		209,40
SUB-TOTAL			**209,40**	**209,40**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	670,70	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		670,70
SUB-TOTAL			**670,70**	**670,70**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.504,57	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.504,57
SUB-TOTAL			**1.504,57**	**1.504,57**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	904,50	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		904,50
SUB-TOTAL			**904,50**	**904,50**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	453,66	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		453,66
SUB-TOTAL			**453,66**	**453,66**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.688,14	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.688,14
SUB-TOTAL			**1.688,14**	**1.688,14**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	468,38	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		468,38
SUB-TOTAL			**468,38**	**468,38**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	883,32	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		883,32
SUB-TOTAL			**883,32**	**883,32**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	440,64	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		440,64
SUB-TOTAL			**440,64**	**440,64**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	400,96	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		400,96
SUB-TOTAL			**400,96**	**400,96**
27/02/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
27/02/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783	277,30	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**277,30**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784	74,90	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784		74,90
SUB-TOTAL			**74,90**	**74,90**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785	74,40	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786	267,84	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787	380,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788	2.350,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**2.350,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789	1.252,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**1.252,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790	2.437,02	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**2.437,02**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791	362,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**362,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792	1.326,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793	348,16	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**348,16**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794	20,93	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**20,93**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795	132,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796	42.000,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796		42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797	5.880,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797		5.880,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810	13,50	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811	76,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811		76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812	416,55	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812		416,55
SUB-TOTAL			**416,55**	**416,55**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 844	690.659,53	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 844		690.659,53
SUB-TOTAL			**690.659,53**	**690.659,53**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 847	1.761,23	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 847		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 848	2.976,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 848		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**2.976,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 849	9.911,96	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 849		9.911,96
SUB-TOTAL			**9.911,96**	**9.911,96**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 850	1.422,56	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 850		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**1.422,56**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 851	322,23	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 851		322,23
SUB-TOTAL			**322,23**	**322,23**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 852	3.429,78	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 852		3.429,78
SUB-TOTAL			**3.429,78**	**3.429,78**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 853	1.298,88	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 853		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**1.298,88**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 854	1.106,74	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 854		1.106,74
SUB-TOTAL			**1.106,74**	**1.106,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 855	3.390,46	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 855		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**3.390,46**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 856	5.749,42	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 856		5.749,42
SUB-TOTAL			**5.749,42**	**5.749,42**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 858	279.200,00	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 858		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**279.200,00**
27/02/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861	4,05	
27/02/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1	76,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1	416,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**416,55**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2	12.644,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.644,92**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6	954,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,93**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2		12.644,92
SUB-TOTAL			**12.644,92**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6		954,93
SUB-TOTAL			**954,93**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1		416,55
SUB-TOTAL			**416,55**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1		76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.230,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		242,09
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		2,00
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		172,46
SUB-TOTAL			**416,55**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		72,00
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		2,00
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		2,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1		74,90
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1	74,90	
SUB-TOTAL			**74,90**	**74,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	2,00	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	2,00	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,00**
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	172,46	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	2,00	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	242,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**416,55**
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1	4,05	
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		242,09
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		2,00
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		172,46
SUB-TOTAL			**416,55**	**0,00**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		72,00
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		2,00
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		2,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**0,00**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1		74,90
SUB-TOTAL			**74,90**	**0,00**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1	74,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,90**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	242,09	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	2,00	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	172,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**416,55**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	72,00	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	2,00	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,00**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1	4,05	
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		2,00
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		2,00
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		72,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**0,00**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		172,46
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		2,00
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		242,09
SUB-TOTAL			**416,55**	**0,00**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1		74,90
SUB-TOTAL			**74,90**	**0,00**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1		267,84
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1	74,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,90**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	242,09	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	2,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	172,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**416,55**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	72,00	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	2,00	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,00**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	3.109,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.109,00**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	690.659,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**690.659,53**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1	2.976,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.976,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	9.911,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.911,96**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1	1.422,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.422,56**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	322,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,23**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	3.429,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.429,78**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	1.106,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.106,74**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1	3.390,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.390,46**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	5.749,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.749,42**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1	279.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**279.200,00**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1		21.881,01
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	7.724,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.724,97**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	1.276,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,44**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1		8.522,73
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	2.909,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.909,63**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	3.695,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.695,58**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	3.412,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.412,76**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	1.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.442,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	1.870,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,99**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	2.202,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.202,52**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**0,00**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2	1.224,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,99**
27/02/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		3.109,00
SUB-TOTAL			**3.109,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		322,23
SUB-TOTAL			**322,23**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		3.429,78
SUB-TOTAL			**3.429,78**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		1.106,74
SUB-TOTAL			**1.106,74**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		5.749,42
SUB-TOTAL			**5.749,42**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		690.659,53
SUB-TOTAL			**690.659,53**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		9.911,96
SUB-TOTAL			**9.911,96**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2		1.224,99
SUB-TOTAL			**1.224,99**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1	7.314,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.314,02**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		2.202,52
SUB-TOTAL			**2.202,52**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1	3.674,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.674,95**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		1.442,02
SUB-TOTAL			**1.442,02**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1	4.935,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.935,47**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		1.870,99
SUB-TOTAL			**1.870,99**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1	6.565,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.565,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		1.276,44
SUB-TOTAL			**1.276,44**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1	8.522,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.522,73**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		2.909,63
SUB-TOTAL			**2.909,63**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1	6.173,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.173,86**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		3.695,58
SUB-TOTAL			**3.695,58**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1	10.019,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.019,70**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		3.412,76
SUB-TOTAL			**3.412,76**	**0,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1	4.149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.149,00**
27/02/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1	21.881,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.881,01**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		7.724,97
SUB-TOTAL			**7.724,97**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		452.648,83
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		20.221,21
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		26.522,13
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		15.534,27
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		473,55
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		66.953,06
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		47.617,00
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		15.367,56
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		18.216,25
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		453,66
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		904,50
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.504,57
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		670,70
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		209,40
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		41,25
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.495,41
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		933,68
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		292,53
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		4.712,15
SUB-TOTAL			**674.771,71**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		232,50
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		426,91
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		421,14
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.350,25
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		578,30
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.615,40
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		771,58
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.772,22
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		494,46
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		329,64
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		246,48
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		400,96
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		440,64
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		70,00
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		883,32
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		468,38
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.688,14
27/02/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		697,50
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	697,50	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.688,14	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	468,38	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	883,32	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	70,00	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	440,64	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	400,96	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	246,48	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	329,64	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	494,46	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.772,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	771,58	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.615,40	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	578,30	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.350,25	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	421,14	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	426,91	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	232,50	
SUB-TOTAL			**15.887,82**	**15.887,82**
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1	2.976,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.976,00**
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	4.712,15	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	292,53	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	933,68	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.495,41	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	41,25	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	209,40	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	670,70	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.504,57	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	904,50	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	453,66	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	18.216,25	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	15.367,56	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	47.617,00	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	66.953,06	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	473,55	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	15.534,27	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	26.522,13	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	20.221,21	
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	452.648,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**674.771,71**
27/02/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1	279.200,00	
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**279.200,00**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		452.648,83
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		20.221,21
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		26.522,13
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		15.534,27
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		473,55
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		66.953,06
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		47.617,00
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		15.367,56
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		18.216,25
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		453,66
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		904,50
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.504,57
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		670,70
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		209,40
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		41,25
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.495,41
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		933,68
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		292,53
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		4.712,15
SUB-TOTAL			**674.771,71**	**0,00**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**0,00**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		232,50
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		426,91
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		421,14
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.350,25
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		578,30
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.615,40
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		771,58
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.772,22
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		494,46
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		329,64
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		246,48
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		400,96
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		440,64
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		70,00
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		883,32
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		468,38
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.688,14
27/02/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		697,50
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	421,14	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.350,25	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	578,30	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.615,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	771,58	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.772,22	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	494,46	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	329,64	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	246,48	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	400,96	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	440,64	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	70,00	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	883,32	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	468,38	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.688,14	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	697,50	
SUB-TOTAL			**15.887,82**	**15.228,41**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1	2.976,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.976,00**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	232,50	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	426,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**659,41**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1	279.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**279.200,00**
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	452.648,83	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	20.221,21	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	26.522,13	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	15.534,27	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	473,55	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	66.953,06	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	47.617,00	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	15.367,56	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	18.216,25	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	453,66	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	904,50	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.504,57	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	670,70	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	209,40	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	41,25	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.495,41	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	933,68	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	292,53	
27/02/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	4.712,15	
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		4.712,15
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		292,53
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		933,68
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.495,41
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		41,25
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		209,40
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		670,70
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.504,57
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		904,50
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		453,66
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		18.216,25
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		15.367,56
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		47.617,00
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		66.953,06
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		473,55
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		15.534,27
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		26.522,13
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		20.221,21
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		452.648,83
SUB-TOTAL			**674.771,71**	**674.771,71**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**0,00**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		426,91
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		232,50
SUB-TOTAL			**659,41**	**0,00**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**0,00**
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		697,50
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.688,14
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		468,38
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		883,32
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		70,00
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		440,64
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		400,96
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		246,48
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		329,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		494,46
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.772,22
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		771,58
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.615,40
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		578,30
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.350,25
27/02/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		421,14
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	421,14	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.350,25	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	578,30	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.615,40	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	771,58	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.772,22	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	494,46	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	329,64	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	246,48	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	400,96	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	440,64	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	70,00	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	883,32	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	468,38	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.688,14	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	697,50	
SUB-TOTAL			**15.228,41**	**15.228,41**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1	2.976,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.976,00**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	232,50	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	426,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**659,41**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1	279.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**279.200,00**
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	452.648,83	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	20.221,21	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	26.522,13	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	15.534,27	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	473,55	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	66.953,06	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	47.617,00	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	15.367,56	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	18.216,25	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	453,66	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	904,50	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.504,57	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	670,70	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	209,40	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	41,25	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.495,41	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	933,68	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	292,53	
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	4.712,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**674.771,71**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1	74,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,90**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
27/02/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1		74,90
SUB-TOTAL			**74,90**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
27/02/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
27/02/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 846/1		7.457,28
SUB-TOTAL			**7.457,28**	**0,00**
27/02/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 845/1		26,66
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 845/1	26,66	
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 846/1	7.457,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.457,28**
27/02/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009	47.880,00	
27/02/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009		47.880,00
SUB-TOTAL			**47.880,00**	**47.880,00**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
27/02/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,63	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,63
27/02/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.393,13	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.393,13
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,19	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		3,19
SUB-TOTAL			**1.398,95**	**1.398,95**
27/02/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	788,46	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		788,46
SUB-TOTAL			**788,46**	**788,46**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,06	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		5,06
SUB-TOTAL			**5,06**	**5,06**
27/02/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		788,46
27/02/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	788,46	
SUB-TOTAL			**788,46**	**788,46**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	788,46	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		788,46
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.460,13	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.460,13
SUB-TOTAL			**2.248,59**	**2.248,59**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.592,94	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.592,94
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	508,45	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		508,45
SUB-TOTAL			**2.101,39**	**2.101,39**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	19,17	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		19,17
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	73,92	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		73,92
SUB-TOTAL			**93,09**	**93,09**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	107,20	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		107,20
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,55	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		0,55
SUB-TOTAL			**107,75**	**107,75**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.675,68	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.675,68
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	546,83	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		546,83
SUB-TOTAL			**2.222,51**	**2.222,51**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	152,98	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		152,98
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	965,45	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		965,45
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,93	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,93
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	384,31	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		384,31
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	19,80	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		19,80
SUB-TOTAL			**1.523,47**	**1.523,47**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,90	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		4,90
SUB-TOTAL			**4,90**	**4,90**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	64,76	
27/02/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		64,76
SUB-TOTAL			**64,76**	**64,76**
27/02/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
27/02/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
27/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	600.000,00	
27/02/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		600.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	329,64	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		329,64
SUB-TOTAL			**329,64**	**329,64**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	494,46	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		494,46
SUB-TOTAL			**494,46**	**494,46**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	15.534,27	
27/02/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		15.534,27
SUB-TOTAL			**15.534,27**	**15.534,27**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	421,14	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		421,14
SUB-TOTAL			**421,14**	**421,14**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	41,25	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		41,25
SUB-TOTAL			**41,25**	**41,25**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	47.617,00	
27/02/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		47.617,00
SUB-TOTAL			**47.617,00**	**47.617,00**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	66.953,06	
27/02/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		66.953,06
SUB-TOTAL			**66.953,06**	**66.953,06**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.367,56	
27/02/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.367,56
SUB-TOTAL			**15.367,56**	**15.367,56**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	18.216,25	
27/02/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		18.216,25
SUB-TOTAL			**18.216,25**	**18.216,25**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	473,55	
27/02/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		473,55
SUB-TOTAL			**473,55**	**473,55**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.772,22	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.772,22
SUB-TOTAL			**2.772,22**	**2.772,22**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	26.522,13	
27/02/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		26.522,13
SUB-TOTAL			**26.522,13**	**26.522,13**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.221,21	
27/02/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.221,21
SUB-TOTAL			**20.221,21**	**20.221,21**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.712,15	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.712,15
SUB-TOTAL			**4.712,15**	**4.712,15**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	292,53	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		292,53
SUB-TOTAL			**292,53**	**292,53**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	933,68	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		933,68
SUB-TOTAL			**933,68**	**933,68**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	1.495,41	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		1.495,41
SUB-TOTAL			**1.495,41**	**1.495,41**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	771,58	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		771,58
SUB-TOTAL			**771,58**	**771,58**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.615,40	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.615,40
SUB-TOTAL			**2.615,40**	**2.615,40**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	578,30	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		578,30
SUB-TOTAL			**578,30**	**578,30**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	2.350,25	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		2.350,25
SUB-TOTAL			**2.350,25**	**2.350,25**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337	209,40	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337		209,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**209,40**	**209,40**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	670,70	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		670,70
SUB-TOTAL			**670,70**	**670,70**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.504,57	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.504,57
SUB-TOTAL			**1.504,57**	**1.504,57**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	904,50	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		904,50
SUB-TOTAL			**904,50**	**904,50**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	453,66	
27/02/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		453,66
SUB-TOTAL			**453,66**	**453,66**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.688,14	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.688,14
SUB-TOTAL			**1.688,14**	**1.688,14**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	468,38	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		468,38
SUB-TOTAL			**468,38**	**468,38**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	883,32	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		883,32
SUB-TOTAL			**883,32**	**883,32**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	440,64	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		440,64
SUB-TOTAL			**440,64**	**440,64**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	400,96	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		400,96
SUB-TOTAL			**400,96**	**400,96**
27/02/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
27/02/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2		12.644,92
SUB-TOTAL			**12.644,92**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6		954,93
SUB-TOTAL			**954,93**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1		416,55
SUB-TOTAL			**416,55**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1		76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
27/02/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
27/02/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
27/02/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2	12.644,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.644,92**
27/02/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6	954,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,93**
27/02/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
27/02/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1	416,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**416,55**
27/02/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1	76,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,00**
27/02/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1		258,00
27/02/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
27/02/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.230,00**
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		172,46
SUB-TOTAL			**172,46**	**0,00**
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
27/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		2,00
27/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		2,00
27/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1		72,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**0,00**
27/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		2,00
27/02/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1		242,09
SUB-TOTAL			**244,09**	**0,00**
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1	74,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,90**
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	2,00	
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	2,00	
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,00**
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	172,46	
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	2,00	
27/02/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1	242,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**416,55**
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1		74,90
SUB-TOTAL			**74,90**	**0,00**
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		3.109,00
SUB-TOTAL			**3.109,00**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		690.659,53
SUB-TOTAL			**690.659,53**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		9.911,96
SUB-TOTAL			**9.911,96**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		5.749,42
SUB-TOTAL			**5.749,42**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		1.106,74
SUB-TOTAL			**1.106,74**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		3.429,78
SUB-TOTAL			**3.429,78**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		322,23
SUB-TOTAL			**322,23**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1	21.881,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.881,01**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		1.276,44
SUB-TOTAL			**1.276,44**	**0,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		7.724,97
SUB-TOTAL			**7.724,97**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1	7.314,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.314,02**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2		1.224,99
SUB-TOTAL			**1.224,99**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1	3.674,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.674,95**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		2.202,52
SUB-TOTAL			**2.202,52**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1	6.565,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.565,30**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		1.870,99
SUB-TOTAL			**1.870,99**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1	4.935,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.935,47**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		1.442,02
SUB-TOTAL			**1.442,02**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1	4.149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.149,00**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		3.412,76
SUB-TOTAL			**3.412,76**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1	10.019,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.019,70**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		3.695,58
SUB-TOTAL			**3.695,58**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1	6.173,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.173,86**
27/02/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		2.909,63
SUB-TOTAL			**2.909,63**	**0,00**
27/02/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1	8.522,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.522,73**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1		21.881,01
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	1.276,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,44**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	7.724,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.724,97**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	1.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.442,02**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	3.412,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.412,76**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	3.695,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.695,58**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	2.909,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.909,63**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1		8.522,73
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	2.202,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.202,52**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	1.870,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,99**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2	1.224,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,99**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**0,00**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	690.659,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**690.659,53**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1	1.422,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.422,56**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	9.911,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.911,96**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1	279.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**279.200,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	5.749,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.749,42**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1	3.390,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.390,46**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	1.106,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.106,74**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	3.429,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.429,78**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	322,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,23**
27/02/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
27/02/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	3.109,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.109,00**
27/02/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1	2.976,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.976,00**
27/02/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**0,00**
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	426,91	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	232,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**659,41**
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1	2.976,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.976,00**
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	697,50	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.688,14	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	468,38	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	883,32	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	70,00	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	440,64	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	400,96	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	246,48	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	329,64	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	494,46	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.772,22	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	771,58	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.615,40	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	578,30	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	2.350,25	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	421,14	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	26.522,13	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	20.221,21	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	452.648,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**514.620,58**
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1	279.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**279.200,00**
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	4.712,15	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	292,53	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	933,68	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.495,41	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	41,25	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	209,40	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	670,70	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	1.504,57	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	904,50	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	453,66	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	18.216,25	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	15.367,56	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	47.617,00	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	66.953,06	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	473,55	
27/02/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	15.534,27	
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		426,91
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		232,50
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		697,50
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.688,14
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		468,38
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		883,32
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		70,00
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		440,64
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		400,96
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		246,48
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		329,64
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		494,46
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.772,22
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		771,58
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.615,40
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		578,30
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		2.350,25
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		421,14
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		4.712,15
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		292,53
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		933,68
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.495,41
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		41,25
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		209,40
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		670,70
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		1.504,57
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		904,50
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		453,66
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		18.216,25
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		15.367,56
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		47.617,00
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		66.953,06
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		473,55
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		15.534,27
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		26.522,13
27/02/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		20.221,21
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		452.648,83
SUB-TOTAL			**690.659,53**	**175.379,54**
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**0,00**
27/02/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	279.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**279.200,00**
27/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		759.605,00
SUB-TOTAL			**759.605,00**	**0,00**
27/02/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	759.605,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**759.605,00**
27/02/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		14.395,00
SUB-TOTAL			**14.395,00**	**0,00**
27/02/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	14.395,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.395,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
27/02/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1		74,90
SUB-TOTAL			**74,90**	**0,00**
27/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
27/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
27/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1	74,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,90**
27/02/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 845/1		26,66
SUB-TOTAL			**26,66**	**0,00**
27/02/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 846/1		7.457,28
SUB-TOTAL			**7.457,28**	**0,00**
27/02/2009	112190100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 845/1	26,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,66**
27/02/2009	112190200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 846/1	7.457,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.457,28**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,63	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,63
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.393,13	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.393,13
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,19	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		3,19
SUB-TOTAL			**1.398,95**	**1.398,95**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	788,46	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		788,46
SUB-TOTAL			**788,46**	**788,46**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,06	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		5,06
SUB-TOTAL			**5,06**	**5,06**
27/02/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		788,46
27/02/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	788,46	
SUB-TOTAL			**788,46**	**788,46**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	788,46	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		788,46
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.460,13	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.460,13
SUB-TOTAL			**2.248,59**	**2.248,59**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.592,94	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.592,94
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	508,45	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		508,45
SUB-TOTAL			**2.101,39**	**2.101,39**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	19,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		19,17
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	73,92	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		73,92
SUB-TOTAL			**93,09**	**93,09**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	107,20	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		107,20
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,55	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		0,55
SUB-TOTAL			**107,75**	**107,75**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.675,68	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.675,68
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	546,83	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		546,83
SUB-TOTAL			**2.222,51**	**2.222,51**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	152,98	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		152,98
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	965,45	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		965,45
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,93	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,93
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	384,31	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		384,31
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	19,80	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		19,80
SUB-TOTAL			**1.523,47**	**1.523,47**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,90	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		4,90
SUB-TOTAL			**4,90**	**4,90**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	64,76	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		64,76
SUB-TOTAL			**64,76**	**64,76**
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
27/02/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
27/02/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783	277,30	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783		277,30
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783	277,30	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783		277,30
SUB-TOTAL			**554,60**	**554,60**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784	74,90	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784		74,90
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784	74,90	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784		74,90
SUB-TOTAL			**149,80**	**149,80**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785	74,40	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785		74,40
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785	74,40	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786	267,84	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786		267,84
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786	267,84	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786		267,84
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787	380,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787		380,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787	380,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788	2.350,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788		2.350,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788	2.350,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788		2.350,00
SUB-TOTAL			**4.700,00**	**4.700,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789	1.252,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789		1.252,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789	1.252,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789		1.252,00
SUB-TOTAL			**2.504,00**	**2.504,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790	2.437,02	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790		2.437,02
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790	2.437,02	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790		2.437,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.874,04**	**4.874,04**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791	362,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791		362,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791	362,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791		362,00
SUB-TOTAL			**724,00**	**724,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792	1.326,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792		1.326,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792	1.326,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792		1.326,00
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793	348,16	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793		348,16
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793	348,16	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793		348,16
SUB-TOTAL			**696,32**	**696,32**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794	20,93	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794		20,93
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794	20,93	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794		20,93
SUB-TOTAL			**41,86**	**41,86**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795	132,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795		132,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795	132,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795		132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796	42.000,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796		42.000,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796	42.000,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796		42.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797	5.880,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797		5.880,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797	5.880,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797		5.880,00
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810	13,50	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810		13,50
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810	13,50	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811	76,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811		76,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811	76,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811		76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812	416,55	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812		416,55
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812	416,55	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812		416,55
SUB-TOTAL			**833,10**	**833,10**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 844	690.659,53	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 844		690.659,53
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 844	690.659,53	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 844		690.659,53
SUB-TOTAL			**1.381.319,06**	**1.381.319,06**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 847	1.761,23	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 847		1.761,23
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 847	1.761,23	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 847		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 848	2.976,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 848		2.976,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 848	2.976,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 848		2.976,00
SUB-TOTAL			**5.952,00**	**5.952,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 849	9.911,96	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 849		9.911,96
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 849	9.911,96	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 849		9.911,96
SUB-TOTAL			**19.823,92**	**19.823,92**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 850	1.422,56	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 850		1.422,56
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 850	1.422,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 850		1.422,56
SUB-TOTAL			**2.845,12**	**2.845,12**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 851	322,23	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 851		322,23
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 851	322,23	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 851		322,23
SUB-TOTAL			**644,46**	**644,46**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 852	3.429,78	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 852		3.429,78
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 852	3.429,78	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 852		3.429,78
SUB-TOTAL			**6.859,56**	**6.859,56**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 853	1.298,88	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 853		1.298,88
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 853	1.298,88	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 853		1.298,88
SUB-TOTAL			**2.597,76**	**2.597,76**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 854	1.106,74	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 854		1.106,74
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 854	1.106,74	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 854		1.106,74
SUB-TOTAL			**2.213,48**	**2.213,48**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 855	3.390,46	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 855		3.390,46
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 855	3.390,46	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 855		3.390,46
SUB-TOTAL			**6.780,92**	**6.780,92**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 856	5.749,42	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 856		5.749,42
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 856	5.749,42	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 856		5.749,42
SUB-TOTAL			**11.498,84**	**11.498,84**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 858	279.200,00	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 858		279.200,00
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 858	279.200,00	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 858		279.200,00
SUB-TOTAL			**558.400,00**	**558.400,00**
27/02/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861	4,05	
27/02/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861		4,05
27/02/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861	4,05	
27/02/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861		4,05
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1	4,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,05**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6	954,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,93**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2	600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2	12.644,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.644,92**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1	416,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**416,55**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1	76,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1	132,00	
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1		76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1		416,55
SUB-TOTAL			**416,55**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2		12.644,92
SUB-TOTAL			**12.644,92**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6		954,93
SUB-TOTAL			**954,93**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1		4,05
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1	4,05	
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6	954,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,93**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2	12.644,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.644,92**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1	416,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**416,55**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1	76,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1	132,00	
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1		76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1		416,55
SUB-TOTAL			**416,55**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2		12.644,92
SUB-TOTAL			**12.644,92**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6		954,93
SUB-TOTAL			**954,93**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1		4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**4.230,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1		258,00
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**4.230,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	3.109,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.109,00**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	322,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,23**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	3.429,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.429,78**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	1.106,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.106,74**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1	3.390,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.390,46**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	5.749,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.749,42**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1	279.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**279.200,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1	2.976,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.976,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	9.911,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.911,96**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1	1.422,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.422,56**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	690.659,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**690.659,53**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**0,00**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2	1.224,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,99**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	1.870,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,99**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	2.202,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.202,52**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1		8.522,73
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	2.909,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.909,63**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	3.695,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.695,58**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	3.412,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.412,76**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	1.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.442,02**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	7.724,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.724,97**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	1.276,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,44**
27/02/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1		21.881,01
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1	21.881,01	
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**21.881,01**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		1.276,44
SUB-TOTAL			**1.276,44**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		7.724,97
SUB-TOTAL			**7.724,97**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		1.442,02
SUB-TOTAL			**1.442,02**	**0,00**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1	4.149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.149,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		3.412,76
SUB-TOTAL			**3.412,76**	**0,00**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1	10.019,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.019,70**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		3.695,58
SUB-TOTAL			**3.695,58**	**0,00**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1	6.173,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.173,86**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		2.909,63
SUB-TOTAL			**2.909,63**	**0,00**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1	8.522,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.522,73**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		2.202,52
SUB-TOTAL			**2.202,52**	**0,00**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1	6.565,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.565,30**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		1.870,99
SUB-TOTAL			**1.870,99**	**0,00**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1	4.935,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.935,47**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2		1.224,99
SUB-TOTAL			**1.224,99**	**0,00**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1	3.674,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.674,95**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1	7.314,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.314,02**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		690.659,53
SUB-TOTAL			**690.659,53**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		9.911,96
SUB-TOTAL			**9.911,96**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		5.749,42
SUB-TOTAL			**5.749,42**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		1.106,74
SUB-TOTAL			**1.106,74**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		3.429,78
SUB-TOTAL			**3.429,78**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		322,23
SUB-TOTAL			**322,23**	**0,00**
27/02/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		3.109,00
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	3.109,00	
SUB-TOTAL			**3.109,00**	**3.109,00**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	322,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,23**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	3.429,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.429,78**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	1.106,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.106,74**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1	3.390,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.390,46**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	5.749,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.749,42**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1	279.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**279.200,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1	2.976,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.976,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	9.911,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.911,96**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1	1.422,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.422,56**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1	690.659,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**690.659,53**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2	1.224,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,99**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1		7.314,02
SUB-TOTAL			**7.314,02**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	2.202,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.202,52**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1		3.674,95
SUB-TOTAL			**3.674,95**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	1.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.442,02**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1		4.935,47
SUB-TOTAL			**4.935,47**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	1.870,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,99**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1		6.565,30
SUB-TOTAL			**6.565,30**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	1.276,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,44**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1		8.522,73
SUB-TOTAL			**8.522,73**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	2.909,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.909,63**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1		6.173,86
SUB-TOTAL			**6.173,86**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	3.695,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.695,58**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1		10.019,70
SUB-TOTAL			**10.019,70**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	3.412,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.412,76**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1		4.149,00
SUB-TOTAL			**4.149,00**	**0,00**
27/02/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1		21.881,01
SUB-TOTAL			**21.881,01**	**0,00**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	7.724,97	
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		7.724,97
SUB-TOTAL			**7.724,97**	**7.724,97**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1	21.881,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.881,01**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1	4.149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.149,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		3.412,76
SUB-TOTAL			**3.412,76**	**0,00**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1	10.019,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.019,70**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		3.695,58
SUB-TOTAL			**3.695,58**	**0,00**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1	6.173,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.173,86**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		2.909,63
SUB-TOTAL			**2.909,63**	**0,00**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1	8.522,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.522,73**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		1.276,44
SUB-TOTAL			**1.276,44**	**0,00**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1	6.565,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.565,30**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		1.870,99
SUB-TOTAL			**1.870,99**	**0,00**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1	4.935,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.935,47**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		1.442,02
SUB-TOTAL			**1.442,02**	**0,00**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1	3.674,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.674,95**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		2.202,52
SUB-TOTAL			**2.202,52**	**0,00**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1	7.314,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.314,02**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2		1.224,99
SUB-TOTAL			**1.224,99**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1		690.659,53
SUB-TOTAL			**690.659,53**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		9.911,96
SUB-TOTAL			**9.911,96**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1		2.976,00
SUB-TOTAL			**2.976,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1		279.200,00
SUB-TOTAL			**279.200,00**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		5.749,42
SUB-TOTAL			**5.749,42**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		1.106,74
SUB-TOTAL			**1.106,74**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		3.429,78
SUB-TOTAL			**3.429,78**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		322,23
SUB-TOTAL			**322,23**	**0,00**
27/02/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		3.109,00
SUB-TOTAL			**3.109,00**	**0,00**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1	74,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,90**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
27/02/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1	14,88	
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1		14,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
27/02/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1		74,90
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1	74,90	
SUB-TOTAL			**74,90**	**74,90**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
27/02/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1	14,88	
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
27/02/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1		74,90
SUB-TOTAL			**74,90**	**0,00**
27/02/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
27/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**0,00**
27/02/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
27/02/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.230,00**
28/02/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	71,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,99**
28/02/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		71,99
SUB-TOTAL			**71,99**	**0,00**
28/02/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	71,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,99**
28/02/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		71,99
SUB-TOTAL			**71,99**	**0,00**
28/02/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	431,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**431,86**
28/02/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		431,86
SUB-TOTAL			**431,86**	**0,00**
28/02/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	431,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**431,86**
28/02/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		431,86
SUB-TOTAL			**431,86**	**0,00**
28/02/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
28/02/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
28/02/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
28/02/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
28/02/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	71,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,99**
28/02/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		71,99
SUB-TOTAL			**71,99**	**0,00**
28/02/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	431,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**431,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		431,86
SUB-TOTAL			**431,86**	**0,00**
28/02/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
28/02/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
01/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
01/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2	1.000,00	
01/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
01/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1	277,30	
01/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**277,30**
01/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
01/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
01/03/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
01/03/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
01/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1		277,30
01/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1	277,30	
SUB-TOTAL			**277,30**	**277,30**
01/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
01/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2	1.000,00	
01/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2		3.000,00
01/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
01/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2	1.000,00	
01/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
01/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
01/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1	277,30	
01/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1		277,30
01/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1	277,30	
01/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1		277,30
SUB-TOTAL			**554,60**	**554,60**
02/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
02/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
02/03/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		90,00
02/03/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
02/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
02/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
02/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
02/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
02/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864	3.381,00	
02/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**3.381,00**
02/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865	11.160,00	
02/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865		11.160,00
SUB-TOTAL			**11.160,00**	**11.160,00**
02/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866	1.860,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
02/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862	1.900.000,00	
02/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862		1.900.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
02/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863	312,48	
02/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
02/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
02/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
02/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
02/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2	1.863,93	
02/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
02/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
02/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
02/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
02/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
02/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
02/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**14.651,90**
02/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
02/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1	856,52	
02/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1		856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
02/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1		312,48
02/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1	312,48	
02/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1		312,48
02/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1	312,48	
02/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1		312,48
02/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1	312,48	
SUB-TOTAL			**937,44**	**937,44**
02/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1	312,48	
02/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
02/03/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 27/2009	13.020,00	
02/03/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 27/2009		13.020,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
02/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
02/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
02/03/2009	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		90,00
02/03/2009	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
02/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
02/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
02/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
02/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
02/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
02/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
02/03/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/03/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
02/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
02/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
02/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**0,00**
02/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
02/03/2009	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.651,90**
02/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
02/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1		856,52
02/03/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1	856,52	
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
02/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1		312,48
02/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
02/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1		312,48
02/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
02/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
02/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
02/03/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		90,00
02/03/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
02/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
02/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
02/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
02/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
02/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862	1.900.000,00	
02/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862		1.900.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
02/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864	3.381,00	
02/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864		3.381,00
02/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864	3.381,00	
02/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864		3.381,00
SUB-TOTAL			**6.762,00**	**6.762,00**
02/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865	11.160,00	
02/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865		11.160,00
02/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865	11.160,00	
02/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865		11.160,00
SUB-TOTAL			**22.320,00**	**22.320,00**
02/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866	1.860,00	
02/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866		1.860,00
02/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866	1.860,00	
02/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866		1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
02/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862	1.900.000,00	
02/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862		1.900.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
02/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863	312,48	
02/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863		312,48
02/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863	312,48	
02/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
02/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2	1.863,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
02/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
02/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
02/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1	490,00	
02/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
02/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
02/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
02/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2		1.863,93
02/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
02/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
02/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
02/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1	490,00	
02/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
02/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
02/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
02/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
02/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.651,90**
02/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1	23,80	
02/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
02/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
02/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**14.651,90**
02/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1	23,80	
02/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
02/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**0,00**
02/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1	856,52	
02/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1		856,52
02/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1	856,52	
02/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1		856,52
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
02/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1	312,48	
02/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1		312,48
02/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1	312,48	
02/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
02/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
02/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.651,90**
02/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
02/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**0,00**
02/03/2009	142123400	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1	856,52	
02/03/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1		856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
03/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	450,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		450,93
SUB-TOTAL			**450,93**	**450,93**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,16	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,16
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	14,07	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		14,07
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	30,12	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		30,12
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	54,32	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		54,32
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,83	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,83
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	46,36	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		46,36
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,16	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,16
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16,42	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16,42
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	19,78	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		19,78
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,96	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,96
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	14,91	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		14,91
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	41,45	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		41,45
SUB-TOTAL			**325,54**	**325,54**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	121,02	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		121,02
SUB-TOTAL			**121,02**	**121,02**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	32,22	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		32,22
SUB-TOTAL			**32,22**	**32,22**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	9,50	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		9,50
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	7,40	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		7,40
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	44,45	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		44,45
SUB-TOTAL			**61,35**	**61,35**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	214,48	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		214,48
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	286,10	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		286,10
SUB-TOTAL			**500,58**	**500,58**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	76,28	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		76,28
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	297,15	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		297,15
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	165,98	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		165,98
SUB-TOTAL			**539,41**	**539,41**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	29,88	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		29,88
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	83,14	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		83,14
SUB-TOTAL			**113,02**	**113,02**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	81,93	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		81,93
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	128,86	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		128,86
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	73,84	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		73,84
SUB-TOTAL			**284,63**	**284,63**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	23,15	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		23,15
SUB-TOTAL			**23,15**	**23,15**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	400,00	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	160,00	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	28,20	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		28,20
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	57,40	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		57,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**85,60**	**85,60**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	35,30	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		35,30
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	70,60	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		70,60
SUB-TOTAL			**105,90**	**105,90**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99
SUB-TOTAL			**104,97**	**104,97**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	216,00	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	1.833,11	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		1.833,11
SUB-TOTAL			**1.833,11**	**1.833,11**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	183,96	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		183,96
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	33,91	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		33,91
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	169,27	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		169,27
SUB-TOTAL			**387,14**	**387,14**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	29,00	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		29,00
SUB-TOTAL			**29,00**	**29,00**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	31,03	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		31,03
SUB-TOTAL			**31,03**	**31,03**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	11,33	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		11,33
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,21	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,21
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,02	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,02
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,21	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,21
SUB-TOTAL			**29,77**	**29,77**
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	334,28	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		334,28
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	88,53	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		88,53
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	32,56	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		32,56
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	21,13	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		21,13
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	91,74	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		91,74
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	52,71	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		52,71
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	109,30	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		109,30
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	106,27	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		106,27
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	133,80	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		133,80
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16,22	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16,22
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	38,50	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		38,50
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,96	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,96
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	94,06	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		94,06
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,94	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,94
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	21,32	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		21,32
03/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	43,36	
03/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		43,36
SUB-TOTAL			**1.228,68**	**1.228,68**
03/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867	52,06	
03/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
03/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
03/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869	120,00	
03/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
03/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870	415,00	
03/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**415,00**
03/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871	345,00	
03/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
03/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872	75,00	
03/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
03/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873	628,00	
03/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
03/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874	300,00	
03/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
03/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3	1.742,00	
03/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
03/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1	533,40	
03/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1		533,40
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1		13,50
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1	13,50	
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1		13,50
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1	13,50	
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1		13,50
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1	13,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		2.253,16
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		286,10
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		31,03
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		1.157,40
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		32,22
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		16,22
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		70,60
SUB-TOTAL			**1.276,44**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		2.806,56
SUB-TOTAL			**2.806,56**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		73,84
SUB-TOTAL			**73,84**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		11,33
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		91,74
SUB-TOTAL			**103,07**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		109,30
SUB-TOTAL			**109,30**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		52,71
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		9,50
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		1.833,11
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		57,40
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		400,00
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		29,88
SUB-TOTAL			**2.382,60**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		3.303,46
SUB-TOTAL			**3.303,46**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		88,53
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.442,02**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		165,98
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		33,91
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		32,56
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		23,15
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		83,14
SUB-TOTAL			**338,74**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2		1.224,99
SUB-TOTAL			**1.224,99**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		1.532,25
SUB-TOTAL			**1.532,25**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		2.181,39
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		21,13
SUB-TOTAL			**2.202,52**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		214,48
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		169,27
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		334,28
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		34,99
SUB-TOTAL			**753,02**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		1.688,81
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		25,96
SUB-TOTAL			**1.714,77**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		2.070,89
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		14,91
SUB-TOTAL			**2.085,80**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		1.743,21
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		160,00
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		81,93
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		41,45
SUB-TOTAL			**2.026,59**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		1.460,84
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		18,16
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		35,30
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		128,86
SUB-TOTAL			**1.643,16**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		386,66
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		16,42
SUB-TOTAL			**403,08**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		1.061,93
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		19,78
SUB-TOTAL			**1.081,71**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		6,21
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		54,32
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		28,20
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		76,28
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		1.841,26
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		7,40
SUB-TOTAL			**2.013,67**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		183,96
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		25,83
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		1.423,69
SUB-TOTAL			**1.633,48**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		44,45
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		121,02
SUB-TOTAL			**165,47**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		1.368,24
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		46,36
SUB-TOTAL			**1.414,60**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		2.396,38
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		18,16
SUB-TOTAL			**2.414,54**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		1.010,28
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		14,07
SUB-TOTAL			**1.024,35**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		2.035,31
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		30,12
SUB-TOTAL			**2.065,43**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		341,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		18,94
SUB-TOTAL			**360,17**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		1.065,89
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		21,32
SUB-TOTAL			**1.087,21**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		712,81
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		6,02
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		43,36
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		29,00
SUB-TOTAL			**791,19**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		642,19
SUB-TOTAL			**642,19**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		25,96
SUB-TOTAL			**25,96**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		6,21
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		38,50
SUB-TOTAL			**44,71**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		1.344,96
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		34,99
SUB-TOTAL			**1.379,95**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		1.805,69
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		94,06
SUB-TOTAL			**1.899,75**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		2.134,59
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		106,27
SUB-TOTAL			**2.240,86**	**0,00**
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		7.078,02
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		216,00
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		297,15
03/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		133,80
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	133,80	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	297,15	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	216,00	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	7.078,02	
SUB-TOTAL			**7.724,97**	**7.724,97**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	106,27	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	2.134,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.240,86**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	94,06	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	1.805,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.899,75**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	34,99	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	1.344,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.379,95**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	38,50	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	6,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,71**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,96**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	642,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**642,19**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	29,00	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	43,36	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	6,02	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	712,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**791,19**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	21,32	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	1.065,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.087,21**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	18,94	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	341,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,17**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	30,12	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	2.035,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.065,43**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	14,07	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	1.010,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.024,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	18,16	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	2.396,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.414,54**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	46,36	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	1.368,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.414,60**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	121,02	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	44,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,47**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	1.423,69	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	25,83	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	183,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.633,48**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	7,40	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	1.841,26	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	76,28	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	28,20	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	54,32	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	6,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.013,67**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	19,78	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	1.061,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.081,71**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	16,42	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	386,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403,08**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	128,86	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	35,30	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	18,16	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	1.460,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.643,16**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	41,45	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	81,93	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	160,00	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	1.743,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.026,59**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	14,91	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	2.070,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.085,80**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	25,96	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	1.688,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.714,77**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	34,99	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	334,28	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	169,27	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	214,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**753,02**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	21,13	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.202,52**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	1.532,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,25**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2	1.224,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,99**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	83,14	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	23,15	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	32,56	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	33,91	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	165,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**338,74**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	1.353,49	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	88,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.442,02**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	3.303,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,46**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	29,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	400,00	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	57,40	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	1.833,11	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	9,50	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	52,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.382,60**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	109,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,30**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	91,74	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	11,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,07**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	73,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,84**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	2.806,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,56**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	70,60	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	16,22	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	32,22	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	1.157,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,44**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.355,98**
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	31,03	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	286,10	
03/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	2.253,16	
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		2.253,16
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		286,10
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		31,03
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**2.570,29**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		1.157,40
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		32,22
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		16,22
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		70,60
SUB-TOTAL			**1.276,44**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		2.806,56
SUB-TOTAL			**2.806,56**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		73,84
SUB-TOTAL			**73,84**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		11,33
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		91,74
SUB-TOTAL			**103,07**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		109,30
SUB-TOTAL			**109,30**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		52,71
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		9,50
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		1.833,11
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		57,40
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		400,00
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		29,88
SUB-TOTAL			**2.382,60**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		3.303,46
SUB-TOTAL			**3.303,46**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		88,53
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.442,02**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		165,98
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		33,91
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		32,56
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		23,15
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		83,14
SUB-TOTAL			**338,74**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2		1.224,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.224,99**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		1.532,25
SUB-TOTAL			**1.532,25**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		2.181,39
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		21,13
SUB-TOTAL			**2.202,52**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		214,48
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		169,27
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		334,28
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		34,99
SUB-TOTAL			**753,02**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		1.688,81
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		25,96
SUB-TOTAL			**1.714,77**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		2.070,89
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		14,91
SUB-TOTAL			**2.085,80**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		1.743,21
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		160,00
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		81,93
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		41,45
SUB-TOTAL			**2.026,59**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		1.460,84
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		18,16
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		35,30
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		128,86
SUB-TOTAL			**1.643,16**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		386,66
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		16,42
SUB-TOTAL			**403,08**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		1.061,93
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		19,78
SUB-TOTAL			**1.081,71**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		6,21
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		54,32
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		28,20
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		76,28
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		1.841,26
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		7,40
SUB-TOTAL			**2.013,67**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		183,96
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		25,83
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		1.423,69
SUB-TOTAL			**1.633,48**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		44,45
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		121,02
SUB-TOTAL			**165,47**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		1.368,24
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		46,36
SUB-TOTAL			**1.414,60**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		2.396,38
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		18,16
SUB-TOTAL			**2.414,54**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		1.010,28
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		14,07
SUB-TOTAL			**1.024,35**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		2.035,31
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		30,12
SUB-TOTAL			**2.065,43**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		341,23
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		18,94
SUB-TOTAL			**360,17**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		1.065,89
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		21,32
SUB-TOTAL			**1.087,21**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		712,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		6,02
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		43,36
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		29,00
SUB-TOTAL			**791,19**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		642,19
SUB-TOTAL			**642,19**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		25,96
SUB-TOTAL			**25,96**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		6,21
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		38,50
SUB-TOTAL			**44,71**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		1.344,96
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		34,99
SUB-TOTAL			**1.379,95**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		1.805,69
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		94,06
SUB-TOTAL			**1.899,75**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		2.134,59
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		106,27
SUB-TOTAL			**2.240,86**	**0,00**
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		7.078,02
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		216,00
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		297,15
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		133,80
SUB-TOTAL			**7.724,97**	**0,00**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	1.368,24	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	46,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.414,60**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	2.396,38	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	18,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.414,54**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	1.010,28	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	14,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.024,35**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	2.035,31	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	30,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.065,43**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	341,23	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	18,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,17**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	1.065,89	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	21,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.087,21**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	712,81	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	6,02	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	43,36	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	29,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**791,19**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	642,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**642,19**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,96**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	6,21	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	38,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,71**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	1.344,96	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.379,95**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	1.805,69	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	94,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.899,75**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	7.078,02	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	216,00	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	297,15	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	133,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.724,97**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	2.134,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	106,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.240,86**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	386,66	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403,08**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	1.061,93	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	19,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.081,71**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	6,21	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	54,32	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	28,20	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	76,28	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	1.841,26	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	7,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.013,67**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	183,96	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	25,83	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	1.423,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.633,48**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	44,45	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	121,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,47**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	1.743,21	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	160,00	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	81,93	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	41,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.026,59**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	1.460,84	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	18,16	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	35,30	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	128,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.643,16**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	1.688,81	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.714,77**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	2.070,89	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	14,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.085,80**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	1.157,40	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	32,22	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	16,22	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	70,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,44**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	2.806,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,56**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	73,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,84**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	11,33	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	91,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,07**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	109,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,30**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	52,71	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	9,50	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	1.833,11	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	57,40	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	400,00	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	29,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.382,60**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	3.303,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,46**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	88,53	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.442,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	165,98	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	33,91	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	32,56	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	23,15	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	83,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**338,74**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2	1.224,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,99**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	1.532,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,25**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	2.181,39	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	21,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.202,52**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	214,48	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	169,27	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	334,28	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	34,99	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.109,00**
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	286,10	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	31,03	
03/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	2.253,16	
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		2.253,16
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		31,03
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		286,10
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**2.570,29**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		2.355,98
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		34,99
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		334,28
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		169,27
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		214,48
SUB-TOTAL			**3.109,00**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		21,13
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.202,52**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		1.532,25
SUB-TOTAL			**1.532,25**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2		1.224,99
SUB-TOTAL			**1.224,99**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		83,14
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		23,15
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		32,56
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		33,91
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		165,98
SUB-TOTAL			**338,74**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		1.353,49
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		88,53
SUB-TOTAL			**1.442,02**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		3.303,46
SUB-TOTAL			**3.303,46**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		29,88
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		400,00
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		57,40
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		1.833,11
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		9,50
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		52,71
SUB-TOTAL			**2.382,60**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		109,30
SUB-TOTAL			**109,30**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		91,74
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		11,33
SUB-TOTAL			**103,07**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		73,84
SUB-TOTAL			**73,84**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		2.806,56
SUB-TOTAL			**2.806,56**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		70,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		16,22
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		32,22
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		1.157,40
SUB-TOTAL			**1.276,44**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		14,91
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		2.070,89
SUB-TOTAL			**2.085,80**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		25,96
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		1.688,81
SUB-TOTAL			**1.714,77**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		128,86
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		35,30
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		18,16
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		1.460,84
SUB-TOTAL			**1.643,16**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		41,45
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		81,93
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		160,00
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		1.743,21
SUB-TOTAL			**2.026,59**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		121,02
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		44,45
SUB-TOTAL			**165,47**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		1.423,69
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		25,83
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		183,96
SUB-TOTAL			**1.633,48**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		7,40
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		1.841,26
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		76,28
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		28,20
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		54,32
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		6,21
SUB-TOTAL			**2.013,67**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		19,78
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		1.061,93
SUB-TOTAL			**1.081,71**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		16,42
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		386,66
SUB-TOTAL			**403,08**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		106,27
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		2.134,59
SUB-TOTAL			**2.240,86**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		133,80
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		297,15
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		216,00
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.724,97**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		94,06
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		1.805,69
SUB-TOTAL			**1.899,75**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		34,99
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		1.344,96
SUB-TOTAL			**1.379,95**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		38,50
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		6,21
SUB-TOTAL			**44,71**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		25,96
SUB-TOTAL			**25,96**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		642,19
SUB-TOTAL			**642,19**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		29,00
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		43,36
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		6,02
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		712,81
SUB-TOTAL			**791,19**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		21,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		1.065,89
SUB-TOTAL			**1.087,21**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		18,94
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		341,23
SUB-TOTAL			**360,17**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		30,12
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		2.035,31
SUB-TOTAL			**2.065,43**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		14,07
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		1.010,28
SUB-TOTAL			**1.024,35**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		18,16
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		2.396,38
SUB-TOTAL			**2.414,54**	**0,00**
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		46,36
03/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		1.368,24
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	1.368,24	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	46,36	
SUB-TOTAL			**1.414,60**	**1.414,60**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	2.396,38	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	18,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.414,54**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	1.010,28	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	14,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.024,35**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	2.035,31	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	30,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.065,43**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	341,23	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	18,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,17**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	1.065,89	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	21,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.087,21**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	712,81	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	6,02	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	43,36	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	29,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**791,19**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	642,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**642,19**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,96**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	6,21	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	38,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,71**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	1.344,96	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.379,95**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	1.805,69	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	94,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.899,75**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	7.078,02	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	216,00	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	297,15	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	133,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.724,97**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	2.134,59	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	106,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.240,86**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	386,66	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	16,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403,08**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	1.061,93	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	19,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.081,71**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	6,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	54,32	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	28,20	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	76,28	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	1.841,26	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	7,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.013,67**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	183,96	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	25,83	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	1.423,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.633,48**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	44,45	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	121,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,47**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	1.743,21	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	160,00	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	81,93	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	41,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.026,59**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	1.460,84	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	18,16	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	35,30	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	128,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.643,16**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	1.688,81	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.714,77**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	2.070,89	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	14,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.085,80**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	1.157,40	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	32,22	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	16,22	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	70,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,44**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	2.806,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,56**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	73,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,84**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	11,33	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	91,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,07**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	109,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,30**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	52,71	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	9,50	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	1.833,11	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	57,40	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	400,00	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	29,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.382,60**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	3.303,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,46**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	88,53	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.442,02**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	165,98	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	33,91	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	32,56	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	23,15	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	83,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**338,74**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2	1.224,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,99**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	1.532,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	2.181,39	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	21,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.202,52**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	214,48	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	169,27	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	334,28	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	34,99	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.109,00**
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	286,10	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	31,03	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	2.253,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.570,29**
03/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 332/1		1.833,11
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 332/1	1.833,11	
SUB-TOTAL			**1.833,11**	**1.833,11**
03/03/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37	5.151,06	
03/03/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37		5.151,06
03/03/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37		5.151,06
03/03/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37	5.151,06	
SUB-TOTAL			**10.302,12**	**10.302,12**
03/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		16.612,65
03/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	16.612,65	
03/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		16.612,65
03/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		16.612,65
03/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	16.612,65	
03/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	16.612,65	
SUB-TOTAL			**49.837,95**	**49.837,95**
03/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM	16.612,65	
03/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM		16.612,65
SUB-TOTAL			**16.612,65**	**16.612,65**
03/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	450,93	
03/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		450,93
SUB-TOTAL			**450,93**	**450,93**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,16	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,16
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	14,07	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		14,07
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	30,12	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		30,12
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	54,32	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		54,32
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,83	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,83
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	46,36	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		46,36
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,16	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,16
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16,42	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16,42
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	19,78	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		19,78
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,96	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,96
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	14,91	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		14,91
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	41,45	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		41,45
SUB-TOTAL			**325,54**	**325,54**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	121,02	
03/03/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		121,02
SUB-TOTAL			**121,02**	**121,02**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	32,22	
03/03/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		32,22
SUB-TOTAL			**32,22**	**32,22**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	9,50	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		9,50
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	7,40	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		7,40
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	44,45	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		44,45
SUB-TOTAL			**61,35**	**61,35**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	214,48	
03/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		214,48
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	286,10	
03/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		286,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**500,58**	**500,58**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	76,28	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		76,28
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	297,15	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		297,15
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	165,98	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		165,98
SUB-TOTAL			**539,41**	**539,41**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	29,88	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		29,88
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	83,14	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		83,14
SUB-TOTAL			**113,02**	**113,02**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	81,93	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		81,93
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	128,86	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		128,86
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	73,84	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		73,84
SUB-TOTAL			**284,63**	**284,63**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	23,15	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		23,15
SUB-TOTAL			**23,15**	**23,15**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	400,00	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	160,00	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	28,20	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		28,20
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	57,40	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		57,40
SUB-TOTAL			**85,60**	**85,60**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	35,30	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		35,30
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	70,60	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		70,60
SUB-TOTAL			**105,90**	**105,90**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99
SUB-TOTAL			**104,97**	**104,97**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	216,00	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	1.833,11	
03/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		1.833,11
SUB-TOTAL			**1.833,11**	**1.833,11**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	183,96	
03/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		183,96
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	33,91	
03/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		33,91
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	169,27	
03/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		169,27
SUB-TOTAL			**387,14**	**387,14**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	29,00	
03/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		29,00
SUB-TOTAL			**29,00**	**29,00**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	31,03	
03/03/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		31,03
SUB-TOTAL			**31,03**	**31,03**
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	11,33	
03/03/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		11,33
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,21	
03/03/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,21
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,02	
03/03/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,02
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,21	
03/03/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,21
SUB-TOTAL			**29,77**	**29,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	334,28	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		334,28
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	88,53	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		88,53
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	32,56	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		32,56
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	21,13	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		21,13
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	91,74	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		91,74
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	52,71	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		52,71
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	109,30	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		109,30
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	106,27	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		106,27
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	133,80	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		133,80
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16,22	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16,22
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	38,50	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		38,50
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,96	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,96
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	94,06	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		94,06
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,94	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,94
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	21,32	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		21,32
03/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	43,36	
03/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		43,36
SUB-TOTAL			**1.228,68**	**1.228,68**
03/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3		1.742,00
03/03/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3	1.742,00	
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
03/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1		533,40
03/03/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1	533,40	
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
03/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1		13,50
03/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		25,96
SUB-TOTAL			**25,96**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		14,91
SUB-TOTAL			**14,91**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		32,56
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		33,91
SUB-TOTAL			**66,47**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		21,13
SUB-TOTAL			**21,13**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		34,99
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		334,28
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		169,27
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		214,48
SUB-TOTAL			**753,02**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		31,03
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		286,10
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1		2.253,16
SUB-TOTAL			**2.570,29**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		1.532,25
SUB-TOTAL			**1.532,25**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2		1.224,99
SUB-TOTAL			**1.224,99**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		3.303,46
SUB-TOTAL			**3.303,46**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		2.806,56
SUB-TOTAL			**2.806,56**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		1.157,40
SUB-TOTAL			**1.157,40**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		2.134,59
SUB-TOTAL			**2.134,59**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		1.805,69
SUB-TOTAL			**1.805,69**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		1.344,96
SUB-TOTAL			**1.344,96**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		642,19
SUB-TOTAL			**642,19**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		712,81
SUB-TOTAL			**712,81**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		1.065,89
SUB-TOTAL			**1.065,89**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		341,23
SUB-TOTAL			**341,23**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		2.035,31
SUB-TOTAL			**2.035,31**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		1.010,28
SUB-TOTAL			**1.010,28**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		2.396,38
SUB-TOTAL			**2.396,38**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		1.368,24
SUB-TOTAL			**1.368,24**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		1.423,69
SUB-TOTAL			**1.423,69**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		1.841,26
SUB-TOTAL			**1.841,26**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		1.061,93
SUB-TOTAL			**1.061,93**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		386,66
SUB-TOTAL			**386,66**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		1.460,84
SUB-TOTAL			**1.460,84**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		1.743,21
SUB-TOTAL			**1.743,21**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1		2.070,89
SUB-TOTAL			**2.070,89**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1		1.688,81
SUB-TOTAL			**1.688,81**	**0,00**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	2.253,16	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	31,03	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1	286,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.570,29**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	2.355,98	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	34,99	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	334,28	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	169,27	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2	214,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.109,00**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	21,13	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.202,52**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	1.532,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2	1.224,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,99**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	83,14	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	23,15	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	32,56	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	33,91	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2	165,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**338,74**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	1.353,49	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2	88,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.442,02**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	3.303,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,46**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	29,88	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	400,00	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	57,40	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	1.833,11	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	9,50	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	52,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.382,60**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2	109,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,30**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	91,74	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	11,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,07**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2	73,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,84**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2	2.806,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,56**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	70,60	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	16,22	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	32,22	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2	1.157,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,44**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	14,91	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1	2.070,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.085,80**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	25,96	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1	1.688,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.714,77**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	128,86	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	35,30	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	18,16	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1	1.460,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.643,16**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	41,45	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	81,93	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	160,00	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1	1.743,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.026,59**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	121,02	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	44,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,47**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	1.423,69	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	25,83	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1	183,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.633,48**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	7,40	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	1.841,26	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	76,28	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	28,20	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	54,32	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1	6,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.013,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	19,78	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1	1.061,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.081,71**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	16,42	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1	386,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**403,08**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	106,27	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1	2.134,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.240,86**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	133,80	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	297,15	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	216,00	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.724,97**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	94,06	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1	1.805,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.899,75**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	34,99	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	1.344,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.379,95**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	38,50	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	6,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,71**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1	25,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,96**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1	642,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**642,19**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	29,00	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	43,36	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	6,02	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1	712,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**791,19**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	21,32	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1	1.065,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.087,21**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	18,94	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1	341,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,17**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	30,12	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1	2.035,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.065,43**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	14,07	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1	1.010,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.024,35**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	18,16	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1	2.396,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.414,54**
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	46,36	
03/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1	1.368,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.414,60**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		41,45
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		81,93
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1		160,00
SUB-TOTAL			**283,38**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		128,86
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		35,30
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1		18,16
SUB-TOTAL			**182,32**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1		16,42
SUB-TOTAL			**16,42**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1		19,78
SUB-TOTAL			**19,78**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		76,28
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		28,20
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		54,32
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		6,21
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1		7,40
SUB-TOTAL			**172,41**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		25,83
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		183,96
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		121,02
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1		44,45
SUB-TOTAL			**375,26**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		34,99
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1		46,36
SUB-TOTAL			**81,35**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1		18,16
SUB-TOTAL			**18,16**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1		14,07
SUB-TOTAL			**14,07**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1		30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1		18,94
SUB-TOTAL			**18,94**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1		21,32
SUB-TOTAL			**21,32**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		29,00
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		43,36
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1		6,02
SUB-TOTAL			**78,38**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		38,50
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1		6,21
SUB-TOTAL			**44,71**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		25,96
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1		34,99
SUB-TOTAL			**60,95**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1		94,06
SUB-TOTAL			**94,06**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1		106,27
SUB-TOTAL			**106,27**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		133,80
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		297,15
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2		216,00
SUB-TOTAL			**646,95**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		70,60
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		16,22
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2		32,22
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		91,74
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2		11,33
SUB-TOTAL			**103,07**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		73,84
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		29,88
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		400,00
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		57,40
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		1.833,11
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		9,50
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2		52,71
SUB-TOTAL			**2.456,44**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2		109,30
SUB-TOTAL			**109,30**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2		88,53
SUB-TOTAL			**88,53**	**0,00**
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		165,98
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		83,14
03/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2		23,15
SUB-TOTAL			**272,27**	**0,00**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 332/1		1.833,11
03/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 332/1	1.833,11	
SUB-TOTAL			**1.833,11**	**1.833,11**
03/03/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37	5.151,06	
03/03/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37		5.151,06
SUB-TOTAL			**5.151,06**	**5.151,06**
03/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		16.612,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	16.612,65	
SUB-TOTAL			**16.612,65**	**16.612,65**
03/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	450,93	
03/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		450,93
SUB-TOTAL			**450,93**	**450,93**
03/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867	52,06	
03/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867		52,06
03/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867	52,06	
03/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867		52,06
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
03/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868	200,00	
03/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868		200,00
03/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868	200,00	
03/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869	120,00	
03/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869		120,00
03/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869	120,00	
03/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
03/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870	415,00	
03/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870		415,00
03/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870	415,00	
03/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870		415,00
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**
03/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871	345,00	
03/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871		345,00
03/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871	345,00	
03/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871		345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
03/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872	75,00	
03/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872		75,00
03/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872	75,00	
03/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872		75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
03/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873	628,00	
03/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873		628,00
03/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873	628,00	
03/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873		628,00
SUB-TOTAL			**1.256,00**	**1.256,00**
03/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874	300,00	
03/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874		300,00
03/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874	300,00	
03/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
03/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3	1.742,00	
03/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3		1.742,00
03/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3	1.742,00	
03/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3		1.742,00
SUB-TOTAL			**3.484,00**	**3.484,00**
03/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1	533,40	
03/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1		533,40
03/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1	533,40	
03/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1		533,40
SUB-TOTAL			**1.066,80**	**1.066,80**
03/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1	533,40	
03/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1		533,40
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
04/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
04/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
04/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	200,00	
04/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876	89,90	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877	178,56	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878	1.184,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878		1.184,60
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**1.184,60**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879	130,00	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880	85,00	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881	7.920,00	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882	335,00	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**335,00**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883	505,00	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**505,00**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884	60,00	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885	611,00	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**611,00**
04/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886	380,00	
04/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
04/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1	345,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1	85,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3	1.863,93	
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1	60,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1	362,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**362,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.784,70**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**0,00**
04/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
04/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
04/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
04/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**
04/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
04/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5		11.389,45
SUB-TOTAL			**11.389,45**	**0,00**
04/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1		37,09
04/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1	37,09	
SUB-TOTAL			**37,09**	**37,09**
04/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5	11.389,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.389,45**
04/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
04/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
04/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
04/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5		11.389,45
SUB-TOTAL			**11.389,45**	**0,00**
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**0,00**
04/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5	11.389,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.389,45**
04/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1	37,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,09**
04/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1	132,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
04/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
04/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
04/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
04/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
04/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
04/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
04/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**
04/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
04/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**0,00**
04/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5		11.389,45
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5	11.389,45	
SUB-TOTAL			**11.389,45**	**11.389,45**
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1	37,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,09**
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
04/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11		2.858,80
04/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11	2.858,80	
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11		2.858,80
04/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11		2.858,80
04/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11	2.858,80	
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11	2.858,80	
SUB-TOTAL			**8.576,40**	**8.576,40**
04/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.557,50
04/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.557,50	
04/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.557,50
04/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.557,50
04/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.557,50	
04/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.557,50	
SUB-TOTAL			**4.672,50**	**4.672,50**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
04/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
04/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	1.557,50	
04/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		1.557,50
SUB-TOTAL			**1.557,50**	**1.557,50**
04/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
04/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
04/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	200,00	
04/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
04/03/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
04/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1	85,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,00**
04/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
04/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1	345,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,00**
04/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
04/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
04/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
04/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**670,00**
04/03/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**0,00**
04/03/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
04/03/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
04/03/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**
04/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
04/03/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.784,70**
04/03/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
04/03/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.010,00**
04/03/2009	333903017	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**
04/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
04/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**
04/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
04/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,00**
04/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
04/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1	362,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**362,00**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1		37,09
SUB-TOTAL			**37,09**	**0,00**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5		11.389,45
SUB-TOTAL			**11.389,45**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
04/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1	37,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,09**
04/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5	11.389,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.389,45**
04/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
04/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
04/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
04/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11		2.858,80
04/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11	2.858,80	
SUB-TOTAL			**2.858,80**	**2.858,80**
04/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.557,50
04/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.557,50	
SUB-TOTAL			**1.557,50**	**1.557,50**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
04/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
04/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
04/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
04/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
04/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
04/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	200,00	
04/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876	89,90	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876		89,90
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876	89,90	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876		89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877	178,56	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877		178,56
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877	178,56	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877		178,56
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878	1.184,60	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878		1.184,60
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878	1.184,60	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878		1.184,60
SUB-TOTAL			**2.369,20**	**2.369,20**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879	130,00	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879		130,00
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879	130,00	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880	85,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880		85,00
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880	85,00	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880		85,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881	7.920,00	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881		7.920,00
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881	7.920,00	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882	335,00	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882		335,00
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882	335,00	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882		335,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883	505,00	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883		505,00
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883	505,00	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883		505,00
SUB-TOTAL			**1.010,00**	**1.010,00**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884	60,00	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884		60,00
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884	60,00	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885	611,00	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885		611,00
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885	611,00	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885		611,00
SUB-TOTAL			**1.222,00**	**1.222,00**
04/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886	380,00	
04/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886		380,00
04/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886	380,00	
04/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1	345,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1	85,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1	120,00	
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1		380,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3		1.863,93
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
04/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1	345,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1	85,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1	120,00	
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1	362,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**362,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**5.784,70**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1		611,00
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**611,00**	**611,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1	362,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**362,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**5.784,70**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**0,00**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
04/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1	178,56	
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
04/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1	178,56	
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
04/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
04/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
04/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.784,70**
04/03/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
04/03/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.010,00**
04/03/2009	113180800	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
04/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
04/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**
04/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1	20,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,93**
04/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1	362,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**362,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1		348,16
SUB-TOTAL			**348,16**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1		20,93
SUB-TOTAL			**20,93**	**0,00**
04/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**
04/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
04/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1	348,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**348,16**
04/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,00**
04/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
04/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
04/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**
05/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,85	
05/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,85
SUB-TOTAL			**4,85**	**4,85**
05/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
05/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
05/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
05/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
05/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
05/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
05/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	203.500,00	
05/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		203.500,00
05/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	203.500,00	
05/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		203.500,00
SUB-TOTAL			**407.000,00**	**407.000,00**
05/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887	7.280,00	
05/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
05/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.184,60**
05/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,00**
05/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**0,00**
05/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**0,00**
05/03/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,85	
05/03/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,85
SUB-TOTAL			**4,85**	**4,85**
05/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
05/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
05/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
05/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
05/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
05/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
05/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	203.500,00	
05/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		203.500,00
SUB-TOTAL			**203.500,00**	**203.500,00**
05/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**0,00**
05/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
05/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**1.184,60**
05/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,00**
05/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,85
SUB-TOTAL			**4,85**	**4,85**
05/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
05/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
05/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
05/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
05/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
05/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
05/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887	7.280,00	
05/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887		7.280,00
05/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887	7.280,00	
05/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887		7.280,00
SUB-TOTAL			**14.560,00**	**14.560,00**
05/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.184,60**
05/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
05/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**2.350,00**
05/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
05/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**1.184,60**
05/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
05/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**2.350,00**
05/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**0,00**
05/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,00**
05/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**0,00**
05/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**0,00**
05/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.184,60**
06/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	
06/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.239,66
SUB-TOTAL			**709.239,66**	**709.239,66**
06/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	5.710,00	
06/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		5.710,00
SUB-TOTAL			**5.710,00**	**5.710,00**
06/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 889	29.947,00	
06/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 889		29.947,00
SUB-TOTAL			**29.947,00**	**29.947,00**
06/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890	1.000,00	
06/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
06/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903	2.981,00	
06/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903		2.981,00
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**2.981,00**
06/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904	650,00	
06/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
06/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905	32,00	
06/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
06/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906	13,50	
06/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
06/03/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 892	0,80	
06/03/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 892		0,80
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
06/03/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 894	0,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 894		0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.280,00**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.812,00**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**0,00**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**0,00**
06/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
06/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
06/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
06/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
06/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
06/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
06/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
06/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
06/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
06/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1	32,00	
06/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
06/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
06/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
06/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
06/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
06/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
06/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
06/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2	89,80	
06/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
06/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
06/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
06/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
06/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1		32,00
06/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1	32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
06/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
06/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
06/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
06/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	29.947,00	
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		29.947,00
SUB-TOTAL			**29.947,00**	**29.947,00**
06/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		24.237,00
06/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		5.710,00
06/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	5.710,00	
06/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	24.237,00	
06/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		24.237,00
06/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		5.710,00
06/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	5.710,00	
06/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	24.237,00	
06/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		24.237,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		5.710,00
06/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	5.710,00	
06/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	24.237,00	
SUB-TOTAL			**89.841,00**	**89.841,00**
06/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2	89,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,00**
06/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2		89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**0,00**
06/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	170.660,61	
06/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**170.660,61**
06/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	
06/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.239,66
SUB-TOTAL			**709.239,66**	**709.239,66**
06/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	5.710,00	
06/03/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		5.710,00
SUB-TOTAL			**5.710,00**	**5.710,00**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
06/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
06/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
06/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**0,00**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
06/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
06/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
06/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1	12.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
06/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.812,00**
06/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
06/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
06/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
06/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
06/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
06/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
06/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
06/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
06/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		29.947,00
06/03/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	29.947,00	
SUB-TOTAL			**29.947,00**	**29.947,00**
06/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		5.710,00
06/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		24.237,00
06/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	24.237,00	
06/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	5.710,00	
SUB-TOTAL			**29.947,00**	**29.947,00**
06/03/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**0,00**
06/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299.625,50**
06/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		709.100,00
SUB-TOTAL			**709.100,00**	**0,00**
06/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	709.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**709.100,00**
06/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		24.237,00
SUB-TOTAL			**24.237,00**	**0,00**
06/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	24.237,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.237,00**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2		89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**0,00**
06/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2		89,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
06/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
06/03/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2	89,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,00**
06/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	
06/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.239,66
SUB-TOTAL			**709.239,66**	**709.239,66**
06/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 889	29.947,00	
06/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 889		29.947,00
06/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 889	29.947,00	
06/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 889		29.947,00
SUB-TOTAL			**59.894,00**	**59.894,00**
06/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890	1.000,00	
06/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890		1.000,00
06/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890	1.000,00	
06/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
06/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903	2.981,00	
06/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903		2.981,00
06/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903	2.981,00	
06/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903		2.981,00
SUB-TOTAL			**5.962,00**	**5.962,00**
06/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904	650,00	
06/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904		650,00
06/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904	650,00	
06/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904		650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
06/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905	32,00	
06/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905		32,00
06/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905	32,00	
06/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905		32,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
06/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906	13,50	
06/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906		13,50
06/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906	13,50	
06/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
06/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 892	0,80	
06/03/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 892		0,80
06/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 892	0,80	
06/03/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 892		0,80
SUB-TOTAL			**1,60**	**1,60**
06/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 894	0,10	
06/03/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 894		0,10
06/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 894	0,10	
06/03/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 894		0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1		32,00
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1	32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.280,00**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**0,00**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	29.947,00	
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		29.947,00
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1	29.947,00	
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1		29.947,00
SUB-TOTAL			**59.894,00**	**59.894,00**
06/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**0,00**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2	89,00	
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2		89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**89,00**
06/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
06/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2	89,00	
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2		89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**89,00**
06/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
06/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
06/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1	89,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,90**
06/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
06/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**0,00**
06/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**0,00**
06/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
06/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
06/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.280,00**
06/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.812,00**
06/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
09/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907	44,90	
09/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
09/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908	2.102,40	
09/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**2.102,40**
09/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909	957,75	
09/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909		957,75
SUB-TOTAL			**957,75**	**957,75**
09/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910	695,32	
09/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**695,32**
09/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911	3.207,30	
09/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911		3.207,30
SUB-TOTAL			**3.207,30**	**3.207,30**
09/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912	1.550,00	
09/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
09/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.437,02**
09/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.252,00**
09/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**0,00**
09/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**0,00**
09/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1	44,90	
09/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
09/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**0,00**
09/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**0,00**
09/03/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.437,02**
09/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.252,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1		44,90
09/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1	44,90	
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
09/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907	44,90	
09/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907		44,90
09/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907	44,90	
09/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
09/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908	2.102,40	
09/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908		2.102,40
09/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908	2.102,40	
09/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908		2.102,40
SUB-TOTAL			**4.204,80**	**4.204,80**
09/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909	957,75	
09/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909		957,75
09/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909	957,75	
09/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909		957,75
SUB-TOTAL			**1.915,50**	**1.915,50**
09/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910	695,32	
09/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910		695,32
09/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910	695,32	
09/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910		695,32
SUB-TOTAL			**1.390,64**	**1.390,64**
09/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911	3.207,30	
09/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911		3.207,30
09/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911	3.207,30	
09/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911		3.207,30
SUB-TOTAL			**6.414,60**	**6.414,60**
09/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912	1.550,00	
09/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912		1.550,00
09/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912	1.550,00	
09/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912		1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
09/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.252,00**
09/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
09/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**2.437,02**
09/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**0,00**
09/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.437,02**
09/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
09/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**1.252,00**
09/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**0,00**
09/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1	44,90	
09/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1		44,90
09/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1	44,90	
09/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
09/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.252,00**
09/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.437,02**
09/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**0,00**
09/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**0,00**
10/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
10/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**
10/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913	211,99	
10/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**211,99**
10/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914	10,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
10/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915	70,00	
10/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
10/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916	108,40	
10/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916		108,40
SUB-TOTAL			**108,40**	**108,40**
10/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917	460,00	
10/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
10/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918	3.041,00	
10/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**3.041,00**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1	3.041,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.041,00**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1	211,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,99**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1	10,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,00**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1	14.487,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.487,67**
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**0,00**
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**0,00**
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**0,00**
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1		14.487,67
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**0,00**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.847,00**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1	323,70	
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1		323,70
SUB-TOTAL			**323,70**	**323,70**
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**0,00**
10/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
10/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**0,00**
10/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
10/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**0,00**
10/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2		89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**0,00**
10/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**0,00**
10/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1		3.780,00
10/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1	3.780,00	
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**3.780,00**
10/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1	3.335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.335,00**
10/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2	89,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,00**
10/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1	211,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,99**
10/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
10/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1	10,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,00**
10/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1	70,00	
10/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
10/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**0,00**
10/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
10/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**0,00**
10/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2		89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**0,00**
10/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**0,00**
10/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1		3.780,00
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**0,00**
10/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
10/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1	10,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,00**
10/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
10/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1	211,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,99**
10/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2	89,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,00**
10/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1	3.335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.335,00**
10/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1	3.780,00	
10/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1		3.780,00
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**3.780,00**
10/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**0,00**
10/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2		89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**0,00**
10/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**0,00**
10/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
10/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**0,00**
10/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1		70,00
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1	10,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,00**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1	211,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,99**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2	89,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,00**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1	3.335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.335,00**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1	3.780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 818/1		400,96
SUB-TOTAL			**400,96**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 409/1		81,93
SUB-TOTAL			**81,93**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 392/1		128,86
SUB-TOTAL			**128,86**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 394/1		73,84
SUB-TOTAL			**73,84**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 819/1		494,46
SUB-TOTAL			**494,46**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 836/1		904,50
SUB-TOTAL			**904,50**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 859/1		20.221,21
SUB-TOTAL			**20.221,21**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 405/1		216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 835/1		670,70
SUB-TOTAL			**670,70**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 393/1		35,30
SUB-TOTAL			**35,30**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 402/1		70,60
SUB-TOTAL			**70,60**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 825/1		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 408/1		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 831/1		578,30
SUB-TOTAL			**578,30**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 838/1		2.772,22
SUB-TOTAL			**2.772,22**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 398/1		9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 399/1		7,40
SUB-TOTAL			**7,40**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 404/1		44,45
SUB-TOTAL			**44,45**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 841/1		1.495,41
SUB-TOTAL			**1.495,41**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 815/1		15.605,96
SUB-TOTAL			**15.605,96**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 824/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 389/1		165,98
SUB-TOTAL			**165,98**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 406/1		297,15
SUB-TOTAL			**297,15**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 400/1		76,28
SUB-TOTAL			**76,28**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 814/1		209,40
SUB-TOTAL			**209,40**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 820/1		329,64
SUB-TOTAL			**329,64**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 821/1		440,64
SUB-TOTAL			**440,64**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 822/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 823/1		883,32
SUB-TOTAL			**883,32**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 829/1		496,71
SUB-TOTAL			**496,71**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 840/1		4.712,15
SUB-TOTAL			**4.712,15**	**0,00**
10/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 860/1		18.516,07
SUB-TOTAL			**18.516,07**	**0,00**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 818/1	400,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,96**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 409/1	81,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,93**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 392/1	128,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,86**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 394/1	73,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,84**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 819/1	494,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,46**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 398/1	9,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,50**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 399/1	7,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,40**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 404/1	44,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,45**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 841/1	1.495,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.495,41**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 831/1	578,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**578,30**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 838/1	2.772,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.772,22**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 408/1	160,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,00**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 825/1	246,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**246,48**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 405/1	216,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**216,00**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 835/1	670,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**670,70**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 393/1	35,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35,30**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 402/1	70,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,60**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 836/1	904,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**904,50**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 859/1	20.221,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.221,21**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 406/1	297,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,15**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 400/1	76,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,28**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 389/1	165,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,98**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 824/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 814/1	209,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,40**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 820/1	329,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,64**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 821/1	440,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,64**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 822/1	697,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 840/1	4.712,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.712,15**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 860/1	18.516,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.516,07**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 829/1	496,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**496,71**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 823/1	883,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,32**
10/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 815/1	15.605,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.605,96**
10/03/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3	10.026,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.026,73**
10/03/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38	608,03	
10/03/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38		608,03
SUB-TOTAL			**608,03**	**608,03**
10/03/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3		10.026,73
10/03/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3		10.026,73
SUB-TOTAL			**20.053,46**	**0,00**
10/03/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38		608,03
10/03/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38	608,03	
SUB-TOTAL			**608,03**	**608,03**
10/03/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3	10.026,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.026,73**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1	108,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,40**
10/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1		108,40
SUB-TOTAL			**108,40**	**0,00**
10/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
10/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
10/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1		14.487,67
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**0,00**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**0,00**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**0,00**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**0,00**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
10/03/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1	14.487,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.487,67**
10/03/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1	3.041,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.041,00**
10/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1	10,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,00**
10/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1	211,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,99**
10/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1		323,70
SUB-TOTAL			**323,70**	**0,00**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**0,00**
10/03/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1	323,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**323,70**
10/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.847,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1		3.780,00
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1		3.335,00
SUB-TOTAL			**3.335,00**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2		89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**0,00**
10/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**0,00**
10/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**0,00**
10/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1	3.780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.780,00**
10/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1	3.335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.335,00**
10/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2	89,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,00**
10/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1	211,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,99**
10/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
10/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1	10,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,00**
10/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 818/1		400,96
SUB-TOTAL			**400,96**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 819/1		494,46
SUB-TOTAL			**494,46**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 394/1		73,84
SUB-TOTAL			**73,84**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 392/1		128,86
SUB-TOTAL			**128,86**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 409/1		81,93
SUB-TOTAL			**81,93**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 841/1		1.495,41
SUB-TOTAL			**1.495,41**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 404/1		44,45
SUB-TOTAL			**44,45**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 399/1		7,40
SUB-TOTAL			**7,40**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 398/1		9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 838/1		2.772,22
SUB-TOTAL			**2.772,22**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 831/1		578,30
SUB-TOTAL			**578,30**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 408/1		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 825/1		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 402/1		70,60
SUB-TOTAL			**70,60**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 393/1		35,30
SUB-TOTAL			**35,30**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 835/1		670,70
SUB-TOTAL			**670,70**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 405/1		216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 836/1		904,50
SUB-TOTAL			**904,50**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 859/1		20.221,21
SUB-TOTAL			**20.221,21**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 860/1		18.516,07
SUB-TOTAL			**18.516,07**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 840/1		4.712,15
SUB-TOTAL			**4.712,15**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 829/1		496,71
SUB-TOTAL			**496,71**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 823/1		883,32
SUB-TOTAL			**883,32**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 822/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 821/1		440,64
SUB-TOTAL			**440,64**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 820/1		329,64
SUB-TOTAL			**329,64**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 814/1		209,40
SUB-TOTAL			**209,40**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 400/1		76,28
SUB-TOTAL			**76,28**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 406/1		297,15
SUB-TOTAL			**297,15**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 389/1		165,98
SUB-TOTAL			**165,98**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 824/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
10/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 815/1		15.605,96
SUB-TOTAL			**15.605,96**	**0,00**
10/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 823/1	883,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,32**
10/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 822/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
10/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 821/1	440,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,64**
10/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 820/1	329,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,64**
10/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 824/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
10/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 818/1	400,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,96**
10/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 819/1	494,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,46**
10/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 825/1	246,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**246,48**
10/03/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 829/1	496,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**496,71**
10/03/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 860/1	18.516,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.516,07**
10/03/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 815/1	15.605,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.605,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 859/1	20.221,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.221,21**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 836/1	904,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**904,50**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 402/1	70,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,60**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 393/1	35,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35,30**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 835/1	670,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**670,70**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 405/1	216,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**216,00**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 408/1	160,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**160,00**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 838/1	2.772,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.772,22**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 831/1	578,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**578,30**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 841/1	1.495,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.495,41**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 404/1	44,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,45**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 399/1	7,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,40**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 398/1	9,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,50**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 394/1	73,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,84**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 392/1	128,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,86**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 409/1	81,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,93**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 840/1	4.712,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.712,15**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 814/1	209,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,40**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 389/1	165,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,98**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 400/1	76,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**76,28**
10/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 406/1	297,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,15**
10/03/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3	10.026,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.026,73**
10/03/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38	608,03	
10/03/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38		608,03
SUB-TOTAL			**608,03**	**608,03**
10/03/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3		10.026,73
SUB-TOTAL			**10.026,73**	**0,00**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1		108,40
SUB-TOTAL			**108,40**	**0,00**
10/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
10/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1	108,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**108,40**
10/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
10/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
10/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913	211,99	
10/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913		211,99
10/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913	211,99	
10/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913		211,99
SUB-TOTAL			**423,98**	**423,98**
10/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914	10,00	
10/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914		10,00
10/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914	10,00	
10/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914		10,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
10/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915	70,00	
10/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915		70,00
10/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915	70,00	
10/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
10/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916	108,40	
10/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916		108,40
10/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916	108,40	
10/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916		108,40
SUB-TOTAL			**216,80**	**216,80**
10/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917	460,00	
10/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917		460,00
10/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917	460,00	
10/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
10/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918	3.041,00	
10/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918		3.041,00
10/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918	3.041,00	
10/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918		3.041,00
SUB-TOTAL			**6.082,00**	**6.082,00**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1	3.041,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.041,00**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1	211,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,99**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1	10,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,00**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1	14.487,67	
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1		14.487,67
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**14.487,67**
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**0,00**
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**0,00**
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**0,00**
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1	3.041,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.041,00**
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1	211,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,99**
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1	10,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,00**
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1	14.487,67	
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1		14.487,67
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**14.487,67**
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**0,00**
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1		211,99
SUB-TOTAL			**211,99**	**0,00**
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1	323,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**323,70**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**4.847,00**
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1		323,70
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1	323,70	
SUB-TOTAL			**323,70**	**323,70**
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**4.847,00**
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1		323,70
SUB-TOTAL			**323,70**	**0,00**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
10/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1	108,40	
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1		108,40
SUB-TOTAL			**108,40**	**108,40**
10/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1		70,00
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
10/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1	108,40	
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1		108,40
SUB-TOTAL			**108,40**	**108,40**
10/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
10/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**0,00**
10/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1		323,70
10/03/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1	323,70	
SUB-TOTAL			**323,70**	**323,70**
10/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.847,00**
11/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919	3.000,00	
11/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
11/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920	58,81	
11/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**58,81**
11/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.102,40**
11/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
11/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**0,00**
11/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
11/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1		108,40
11/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1	108,40	
11/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1		108,40
11/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1	108,40	
11/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1		108,40
11/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1	108,40	
SUB-TOTAL			**325,20**	**325,20**
11/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 832/1		2.350,25
SUB-TOTAL			**2.350,25**	**0,00**
11/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 396/1		57,40
SUB-TOTAL			**57,40**	**0,00**
11/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 832/1	2.350,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,25**
11/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 396/1	57,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
11/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**0,00**
11/03/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
11/03/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.102,40**
11/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1		108,40
11/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1	108,40	
SUB-TOTAL			**108,40**	**108,40**
11/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 396/1		57,40
SUB-TOTAL			**57,40**	**0,00**
11/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 832/1		2.350,25
SUB-TOTAL			**2.350,25**	**0,00**
11/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 396/1	57,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57,40**
11/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 832/1	2.350,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,25**
11/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919	3.000,00	
11/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919		3.000,00
11/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919	3.000,00	
11/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
11/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920	58,81	
11/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920		58,81
11/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920	58,81	
11/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920		58,81
SUB-TOTAL			**117,62**	**117,62**
11/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.102,40**
11/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1	702,40	
11/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**702,40**
11/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
11/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**2.102,40**
11/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1	702,40	
11/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**702,40**
11/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**0,00**
11/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**0,00**
11/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
11/03/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.102,40**
11/03/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
12/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	1.031,20	
12/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		1.031,20
SUB-TOTAL			**1.031,20**	**1.031,20**
12/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	43,40	
12/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		43,40
SUB-TOTAL			**43,40**	**43,40**
12/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	3.720,00	
12/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		3.720,00
12/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	3.720,00	
12/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		3.720,00
SUB-TOTAL			**7.440,00**	**7.440,00**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 944	88,52	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 944		88,52
SUB-TOTAL			**88,52**	**88,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945	1.805,20	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**1.805,20**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946	54,00	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947	18,00	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948	105,00	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949	290,40	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**290,40**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921	44,90	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 922	465,00	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 922		465,00
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923	280,00	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 926	95.870,14	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 926		95.870,14
SUB-TOTAL			**95.870,14**	**95.870,14**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 928	42.226,80	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 928		42.226,80
SUB-TOTAL			**42.226,80**	**42.226,80**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 930	50,35	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 930		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**50,35**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 932	373,43	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 932		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**373,43**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 934	410,76	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 934		410,76
SUB-TOTAL			**410,76**	**410,76**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 935	13.964,98	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 935		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**13.964,98**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936	604,30	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**604,30**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937	149,00	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937		149,00
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938	601,72	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**601,72**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939	2,84	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**2,84**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 940	11.784,69	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 940		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**11.784,69**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 941	12.992,62	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 941		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**12.992,62**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 942	78.340,27	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 942		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**78.340,27**
12/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943	277,30	
12/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**277,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 925	1.380,00	
12/03/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 925		1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2	4.214,00	
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.805,20**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1	465,00	
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1		465,00
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1	95.870,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.870,14**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1	42.226,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.226,80**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1	50,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,35**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1	373,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,43**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1	410,76	
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1		410,76
SUB-TOTAL			**410,76**	**410,76**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1		95.870,14
SUB-TOTAL			**95.870,14**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1		42.226,80
SUB-TOTAL			**42.226,80**	**0,00**
12/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 390/1		83,14
SUB-TOTAL			**83,14**	**0,00**
12/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 397/1		29,88
SUB-TOTAL			**29,88**	**0,00**
12/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 842/1		933,68
SUB-TOTAL			**933,68**	**0,00**
12/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 401/1		28,20
SUB-TOTAL			**28,20**	**0,00**
12/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 842/1	933,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**933,68**
12/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 401/1	28,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,20**
12/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 390/1	83,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**83,14**
12/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 397/1	29,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,88**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.784,69**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.964,98**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.992,62**
12/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**78.340,27**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**0,00**
12/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**0,00**
12/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	1.031,20	
12/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		1.031,20
SUB-TOTAL			**1.031,20**	**1.031,20**
12/03/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	43,40	
12/03/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		43,40
SUB-TOTAL			**43,40**	**43,40**
12/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	3.720,00	
12/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		3.720,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/03/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
12/03/2009	333903922	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/03/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
12/03/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
12/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
12/03/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
12/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**
12/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
12/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.805,20**
12/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,00**
12/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1		465,00
12/03/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1	465,00	
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
12/03/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**0,00**
12/03/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1		42.226,80
SUB-TOTAL			**42.226,80**	**0,00**
12/03/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1		410,76
SUB-TOTAL			**410,76**	**0,00**
12/03/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**0,00**
12/03/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1		95.870,14
SUB-TOTAL			**95.870,14**	**0,00**
12/03/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1	50,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,35**
12/03/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1	42.226,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.226,80**
12/03/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1	410,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,76**
12/03/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1	373,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,43**
12/03/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1	95.870,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.870,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 401/1		28,20
SUB-TOTAL			**28,20**	**0,00**
12/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 842/1		933,68
SUB-TOTAL			**933,68**	**0,00**
12/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 397/1		29,88
SUB-TOTAL			**29,88**	**0,00**
12/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 390/1		83,14
SUB-TOTAL			**83,14**	**0,00**
12/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 397/1	29,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,88**
12/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 390/1	83,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**83,14**
12/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 401/1	28,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,20**
12/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 842/1	933,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**933,68**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
12/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
12/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
12/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
12/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
12/03/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**0,00**
12/03/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**0,00**
12/03/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**0,00**
12/03/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**0,00**
12/03/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.964,98**
12/03/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.992,62**
12/03/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.784,69**
12/03/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78.340,27**
12/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	1.031,20	
12/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		1.031,20
SUB-TOTAL			**1.031,20**	**1.031,20**
12/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	43,40	
12/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		43,40
SUB-TOTAL			**43,40**	**43,40**
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 944		88,52
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 944	88,52	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 944		88,52
SUB-TOTAL			**177,04**	**88,52**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945	1.805,20	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945		1.805,20
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945	1.805,20	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945		1.805,20
SUB-TOTAL			**3.610,40**	**3.610,40**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946	54,00	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946		54,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946	54,00	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946		54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947	18,00	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947		18,00
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947	18,00	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947		18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948	105,00	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948		105,00
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948	105,00	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948		105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949	290,40	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949		290,40
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949	290,40	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949		290,40
SUB-TOTAL			**580,80**	**580,80**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921	44,90	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921		44,90
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921	44,90	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 922	465,00	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 922		465,00
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 922	465,00	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 922		465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923	280,00	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923		280,00
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923	280,00	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 926	95.870,14	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 926		95.870,14
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 926	95.870,14	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 926		95.870,14
SUB-TOTAL			**191.740,28**	**191.740,28**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 928	42.226,80	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 928		42.226,80
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 928	42.226,80	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 928		42.226,80
SUB-TOTAL			**84.453,60**	**84.453,60**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 930	50,35	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 930		50,35
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 930	50,35	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 930		50,35
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 932	373,43	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 932		373,43
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 932	373,43	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 932		373,43
SUB-TOTAL			**746,86**	**746,86**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 934	410,76	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 934		410,76
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 934	410,76	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 934		410,76
SUB-TOTAL			**821,52**	**821,52**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 935	13.964,98	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 935		13.964,98
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 935	13.964,98	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 935		13.964,98
SUB-TOTAL			**27.929,96**	**27.929,96**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936	604,30	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936		604,30
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936	604,30	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936		604,30
SUB-TOTAL			**1.208,60**	**1.208,60**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937	149,00	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937		149,00
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937	149,00	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937		149,00
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938	601,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938		601,72
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938	601,72	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938		601,72
SUB-TOTAL			**1.203,44**	**1.203,44**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939	2,84	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939		2,84
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939	2,84	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939		2,84
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 940	11.784,69	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 940		11.784,69
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 940	11.784,69	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 940		11.784,69
SUB-TOTAL			**23.569,38**	**23.569,38**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 941	12.992,62	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 941		12.992,62
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 941	12.992,62	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 941		12.992,62
SUB-TOTAL			**25.985,24**	**25.985,24**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 942	78.340,27	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 942		78.340,27
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 942	78.340,27	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 942		78.340,27
SUB-TOTAL			**156.680,54**	**156.680,54**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943	277,30	
12/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943		277,30
12/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943	277,30	
12/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943		277,30
SUB-TOTAL			**554,60**	**554,60**
12/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 944	88,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,52**
12/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 925	1.380,00	
12/03/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 925		1.380,00
12/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 925	1.380,00	
12/03/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 925		1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3	265,00	
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2		4.214,00
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2	4.214,00	
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3	265,00	
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.805,20**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**3.381,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**1.805,20**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,00**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**3.381,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**0,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1	465,00	
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1		465,00
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1	465,00	
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1		465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1	410,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,76**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1	50,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,35**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1	373,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,43**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1	95.870,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.870,14**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1	42.226,80	
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1		42.226,80
SUB-TOTAL			**42.226,80**	**42.226,80**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1		95.870,14
SUB-TOTAL			**95.870,14**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1		410,76
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1	410,76	
SUB-TOTAL			**410,76**	**410,76**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1	50,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,35**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1	373,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,43**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1	95.870,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.870,14**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1	42.226,80	
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1		42.226,80
SUB-TOTAL			**42.226,80**	**42.226,80**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1		95.870,14
SUB-TOTAL			**95.870,14**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1		410,76
SUB-TOTAL			**410,76**	**0,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1	44,90	
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1		277,30
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1	277,30	
SUB-TOTAL			**277,30**	**277,30**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1	44,90	
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78.340,27**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.964,98**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.992,62**
12/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**11.784,69**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**0,00**
12/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**78.340,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.992,62**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.964,98**
12/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**11.784,69**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**0,00**
12/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**0,00**
12/03/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
12/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,00**
12/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
12/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
12/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
12/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
12/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**0,00**
12/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**0,00**
12/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
12/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
12/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
12/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.805,20**
12/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
12/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**
12/03/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.784,69**
12/03/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.964,98**
12/03/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.992,62**
12/03/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78.340,27**
12/03/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**0,00**
12/03/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**0,00**
12/03/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**0,00**
12/03/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**0,00**
13/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	130.000,00	
13/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		130.000,00
13/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	130.000,00	
13/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		130.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
13/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	191,14	
13/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		191,14
13/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	236,14	
13/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		236,14
13/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	123,06	
13/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		123,06
SUB-TOTAL			**550,34**	**550,34**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 950	51.814,00	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 950		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**51.814,00**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 951	30.233,74	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 951		30.233,74
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**30.233,74**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952	316,00	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953	130,00	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954	1.240,00	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954		1.240,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955	7.817,95	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 956	169,92	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 956		169,92
SUB-TOTAL			**169,92**	**169,92**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957	619,90	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**619,90**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958	957,10	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958		957,10
SUB-TOTAL			**957,10**	**957,10**
13/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960	5.502,00	
13/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960		5.502,00
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**5.502,00**
13/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1	5.502,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.502,00**
13/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7	11.483,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,06**
13/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1		5.502,00
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**0,00**
13/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7		11.483,06
SUB-TOTAL			**11.483,06**	**0,00**
13/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.981,00**
13/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1	149,00	
13/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1		149,00
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
13/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1		2.981,00
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1	650,00	
13/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1		4,94
SUB-TOTAL			**4,94**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		2.963,86
SUB-TOTAL			**2.963,86**	**0,00**
13/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		236,14
SUB-TOTAL			**236,14**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1		281,64
SUB-TOTAL			**281,64**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2		2.808,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2		191,14
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2		123,06
SUB-TOTAL			**123,06**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1		1.205,00
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2		2.489,69
SUB-TOTAL			**2.489,69**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1		792,05
SUB-TOTAL			**792,05**	**0,00**
13/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2		2.441,73
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1	792,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,05**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.434,36**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.600,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.145,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2	2.489,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.489,69**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1	1.205,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.205,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2	123,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,06**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2	191,14	
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2	2.808,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.100,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1	281,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,64**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1	31,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1	124,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,50**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**815,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.198,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	236,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**236,14**
13/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	2.963,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.963,86**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1	4,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,94**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
13/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1	44,90	
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1		4,94
SUB-TOTAL			**4,94**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		2.963,86
SUB-TOTAL			**2.963,86**	**0,00**
13/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		236,14
SUB-TOTAL			**236,14**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1		281,64
SUB-TOTAL			**281,64**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2		2.808,86
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2		191,14
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2		123,06
SUB-TOTAL			**123,06**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1		1.205,00
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2		2.489,69
SUB-TOTAL			**2.489,69**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1		792,05
SUB-TOTAL			**792,05**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1	4,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,94**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	2.963,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.963,86**
13/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	236,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**236,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.198,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**815,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1	124,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,50**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1	31,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1	281,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,64**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.100,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2	2.808,86	
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2	191,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2	123,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,06**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1	1.205,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.205,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2	2.489,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.489,69**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.145,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.600,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.434,36**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1	792,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,05**
13/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1		792,05
SUB-TOTAL			**792,05**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2		2.489,69
SUB-TOTAL			**2.489,69**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1		1.205,00
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2		123,06
SUB-TOTAL			**123,06**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2		191,14
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2		2.808,86
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1		281,64
SUB-TOTAL			**281,64**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		236,14
SUB-TOTAL			**236,14**	**0,00**
13/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		2.963,86
SUB-TOTAL			**2.963,86**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1		4,94
SUB-TOTAL			**4,94**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
13/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1		44,90
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1	44,90	
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1	4,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,94**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	2.963,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.963,86**
13/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	236,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**236,14**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.198,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**815,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1	124,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,50**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1	31,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1	281,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,64**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.100,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2	2.808,86	
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2	191,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2	123,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,06**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1	1.205,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.205,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2	2.489,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.489,69**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.145,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.600,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.434,36**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1	792,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,05**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 391/1		23,15
SUB-TOTAL			**23,15**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 834/1		771,58
SUB-TOTAL			**771,58**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 817/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 403/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 410/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 813/1		1.504,57
SUB-TOTAL			**1.504,57**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 407/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 839/1		292,53
SUB-TOTAL			**292,53**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 830/1		421,14
SUB-TOTAL			**421,14**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 545/1		89,50
SUB-TOTAL			**89,50**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 833/1		2.615,40
SUB-TOTAL			**2.615,40**	**0,00**
13/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 395/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 407/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 839/1	292,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,53**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 830/1	421,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**421,14**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 545/1	89,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,50**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 833/1	2.615,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.615,40**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 395/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 410/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 813/1	1.504,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.504,57**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 403/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 817/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 391/1	23,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,15**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 834/1	771,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**771,58**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17		81,20
SUB-TOTAL			**81,20**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1		3.400,30
SUB-TOTAL			**3.400,30**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1		3.377,25
SUB-TOTAL			**3.377,25**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11		3.609,99
SUB-TOTAL			**3.609,99**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1		105,90
SUB-TOTAL			**105,90**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1		15,80
SUB-TOTAL			**15,80**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1		3.027,54
SUB-TOTAL			**3.027,54**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1		63,60
SUB-TOTAL			**63,60**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1		620,50
SUB-TOTAL			**620,50**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1		3.487,50
SUB-TOTAL			**3.487,50**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1		262,93
SUB-TOTAL			**262,93**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1		3.480,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1		1.740,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1		107,00
SUB-TOTAL			**107,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1		10,70
SUB-TOTAL			**10,70**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1		597,80
SUB-TOTAL			**597,80**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1		7,97
SUB-TOTAL			**7,97**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1		515,10
SUB-TOTAL			**515,10**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1		7,43
SUB-TOTAL			**7,43**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1		643,00
SUB-TOTAL			**643,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1		3.230,00
SUB-TOTAL			**3.230,00**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2		3.776,90
SUB-TOTAL			**3.776,90**	**0,00**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16		3.639,75
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16	3.639,75	
SUB-TOTAL			**3.639,75**	**3.639,75**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2	3.776,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.776,90**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1	3.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.230,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1	643,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**643,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1	7,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,43**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1	515,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,10**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1	7,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,97**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1	597,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1	10,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,70**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1	107,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1	20,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1	1.740,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.740,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1	3.480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.480,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1	262,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,93**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1	3.487,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.487,50**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1	620,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**620,50**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1	63,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,60**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1	3.027,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.027,54**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1	15,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,80**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1	105,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,90**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11	3.609,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.609,99**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1	3.377,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.377,25**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1	3.400,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.400,30**
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17	81,20	
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17		81,20
SUB-TOTAL			**81,20**	**81,20**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1		3.400,30
SUB-TOTAL			**3.400,30**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1		3.377,25
SUB-TOTAL			**3.377,25**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11		3.609,99
SUB-TOTAL			**3.609,99**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1		105,90
SUB-TOTAL			**105,90**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1		15,80
SUB-TOTAL			**15,80**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1		3.027,54
SUB-TOTAL			**3.027,54**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1		63,60
SUB-TOTAL			**63,60**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1		620,50
SUB-TOTAL			**620,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1		3.487,50
SUB-TOTAL			**3.487,50**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1		262,93
SUB-TOTAL			**262,93**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1		3.480,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1		1.740,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1		107,00
SUB-TOTAL			**107,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1		10,70
SUB-TOTAL			**10,70**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1		597,80
SUB-TOTAL			**597,80**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1		7,97
SUB-TOTAL			**7,97**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1		515,10
SUB-TOTAL			**515,10**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1		7,43
SUB-TOTAL			**7,43**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1		643,00
SUB-TOTAL			**643,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1		3.230,00
SUB-TOTAL			**3.230,00**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2		3.776,90
SUB-TOTAL			**3.776,90**	**0,00**
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16		3.639,75
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16		3.639,75
SUB-TOTAL			**7.279,50**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2		3.776,90
SUB-TOTAL			**3.776,90**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1		3.230,00
SUB-TOTAL			**3.230,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1		643,00
SUB-TOTAL			**643,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1		7,43
SUB-TOTAL			**7,43**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1		515,10
SUB-TOTAL			**515,10**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1		7,97
SUB-TOTAL			**7,97**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1		597,80
SUB-TOTAL			**597,80**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1		10,70
SUB-TOTAL			**10,70**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1		107,00
SUB-TOTAL			**107,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1		1.740,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1		3.480,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1		262,93
SUB-TOTAL			**262,93**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1		3.487,50
SUB-TOTAL			**3.487,50**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1		620,50
SUB-TOTAL			**620,50**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1		63,60
SUB-TOTAL			**63,60**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1		3.027,54
SUB-TOTAL			**3.027,54**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1		15,80
SUB-TOTAL			**15,80**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1		105,90
SUB-TOTAL			**105,90**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11		3.609,99
SUB-TOTAL			**3.609,99**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1		3.377,25
SUB-TOTAL			**3.377,25**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1		3.400,30
SUB-TOTAL			**3.400,30**	**0,00**
13/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17		81,20
SUB-TOTAL			**81,20**	**0,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1	15,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,80**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1	3.027,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.027,54**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1	63,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,60**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1	620,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**620,50**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1	3.487,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.487,50**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1	262,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,93**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1	3.480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.480,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1	1.740,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.740,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1	20,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1	107,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1	10,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,70**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1	597,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,80**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1	7,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,97**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1	515,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,10**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1	7,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,43**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1	643,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**643,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1	3.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.230,00**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2	3.776,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.776,90**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16	3.639,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.639,75**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11	3.609,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.609,99**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1	105,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,90**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17	81,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,20**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1	3.400,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.400,30**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
13/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1	3.377,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.377,25**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11	3.609,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.609,99**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1	105,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,90**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17	81,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,20**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1	3.400,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.400,30**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1	3.377,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.377,25**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1	15,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,80**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1	3.027,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.027,54**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1	63,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,60**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1	620,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**620,50**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1	3.487,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.487,50**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1	262,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,93**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1	3.480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.480,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1	1.740,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.740,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1	20,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1	107,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1	10,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,70**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1	597,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,80**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1	7,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,97**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1	515,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,10**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1	7,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,43**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1	643,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**643,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1	3.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.230,00**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2	3.776,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.776,90**
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16	3.639,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.639,75**
13/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.863,93
13/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.863,93	
13/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.863,93
13/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.863,93
13/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.863,93	
13/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.863,93	
SUB-TOTAL			**5.591,79**	**5.591,79**
13/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.814,00**
13/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
13/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**30.233,74**
13/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**0,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EM	3.776,90	
13/03/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EM		3.776,90
SUB-TOTAL			**3.776,90**	**3.776,90**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EM	3.400,30	
13/03/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EM		3.400,30
SUB-TOTAL			**3.400,30**	**3.400,30**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EM	81,20	
13/03/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EM		81,20
SUB-TOTAL			**81,20**	**81,20**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EM	3.639,75	
13/03/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EM		3.639,75
SUB-TOTAL			**3.639,75**	**3.639,75**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EM	265,00	
13/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EM		265,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM	1.742,00	
13/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM	1.863,93	
13/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM	1.863,93	
13/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/2	560,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/2	1.300,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/2	800,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/2	600,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/2	800,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/2	2.612,75	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/2		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/2	658,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/2	658,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/2	3.000,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2		3.200,00
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
13/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
13/03/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
13/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	130.000,00	
13/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
13/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	191,14	
13/03/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		191,14
13/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	236,14	
13/03/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		236,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	123,06	
13/03/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		123,06
SUB-TOTAL			**550,34**	**550,34**
13/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7		11.483,06
SUB-TOTAL			**11.483,06**	**0,00**
13/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1		5.502,00
13/03/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1	5.502,00	
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**5.502,00**
13/03/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7	11.483,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,06**
13/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1		149,00
SUB-TOTAL			**149,00**	**0,00**
13/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1		2.981,00
13/03/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**2.981,00**
13/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1	149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149,00**
13/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1		650,00
13/03/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1	650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
13/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2		123,06
SUB-TOTAL			**123,06**	**0,00**
13/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2		191,14
SUB-TOTAL			**191,14**	**0,00**
13/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		236,14
SUB-TOTAL			**236,14**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
13/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		2.963,86
SUB-TOTAL			**2.963,86**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1		4,94
SUB-TOTAL			**4,94**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2		2.808,86
SUB-TOTAL			**2.808,86**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1		281,64
SUB-TOTAL			**281,64**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1		996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1		31,00
SUB-TOTAL			**31,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1		124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1		815,00
SUB-TOTAL			**815,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1		3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2		2.489,69
SUB-TOTAL			**2.489,69**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1		792,05
SUB-TOTAL			**792,05**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1		2.434,36
SUB-TOTAL			**2.434,36**	**0,00**
13/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1		7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**0,00**
13/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**0,00**
13/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1		1.205,00
SUB-TOTAL			**1.205,00**	**0,00**
13/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
13/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1		359,04
SUB-TOTAL			**359,04**	**0,00**
13/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1	792,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**792,05**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1	2.434,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.434,36**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1	150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1	7.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.600,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.145,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2	2.489,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.489,69**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1	1.205,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.205,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2	123,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,06**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2	191,14	
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2	2.808,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.100,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1	281,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,64**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1	996,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**996,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1	31,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1	124,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124,50**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1	815,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**815,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1	3.198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.198,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	236,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**236,14**
13/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2	2.963,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.963,86**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1	4,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,94**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2	1.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1	359,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**359,04**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
13/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 395/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 833/1		2.615,40
SUB-TOTAL			**2.615,40**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 545/1		89,50
SUB-TOTAL			**89,50**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 830/1		421,14
SUB-TOTAL			**421,14**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 839/1		292,53
SUB-TOTAL			**292,53**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 407/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 813/1		1.504,57
SUB-TOTAL			**1.504,57**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 410/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 403/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 817/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 834/1		771,58
SUB-TOTAL			**771,58**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 391/1		23,15
SUB-TOTAL			**23,15**	**0,00**
13/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 817/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 834/1	771,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**771,58**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 391/1	23,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,15**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 403/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 813/1	1.504,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.504,57**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 410/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 395/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 833/1	2.615,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.615,40**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 545/1	89,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,50**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 830/1	421,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**421,14**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 839/1	292,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,53**
13/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 407/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1		105,90
SUB-TOTAL			**105,90**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11		3.609,99
SUB-TOTAL			**3.609,99**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1		3.377,25
SUB-TOTAL			**3.377,25**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1		3.400,30
SUB-TOTAL			**3.400,30**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17		81,20
SUB-TOTAL			**81,20**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16		3.639,75
SUB-TOTAL			**3.639,75**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2		3.776,90
SUB-TOTAL			**3.776,90**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1		3.230,00
SUB-TOTAL			**3.230,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1		643,00
SUB-TOTAL			**643,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1		7,43
SUB-TOTAL			**7,43**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1		515,10
SUB-TOTAL			**515,10**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1		7,97
SUB-TOTAL			**7,97**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1		597,80
SUB-TOTAL			**597,80**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1		10,70
SUB-TOTAL			**10,70**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1		107,00
SUB-TOTAL			**107,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1		1.740,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1		3.480,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1		262,93
SUB-TOTAL			**262,93**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1		3.487,50
SUB-TOTAL			**3.487,50**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1		620,50
SUB-TOTAL			**620,50**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1		63,60
SUB-TOTAL			**63,60**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1		3.027,54
SUB-TOTAL			**3.027,54**	**0,00**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1		15,80
SUB-TOTAL			**15,80**	**0,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1	105,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,90**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11	3.609,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.609,99**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1	3.377,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.377,25**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1	3.400,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.400,30**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17	81,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,20**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1	15,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,80**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1	63,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,60**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1	3.027,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.027,54**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1	132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**132,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1	3.487,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.487,50**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1	620,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**620,50**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16	3.639,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.639,75**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2	3.776,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.776,90**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1	3.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.230,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1	2.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.800,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1	643,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**643,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1	7,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,43**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1	515,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,10**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1	7,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,97**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1	597,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**597,80**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1	10,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10,70**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1	107,00	