SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0002

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1	20,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1	1.740,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.740,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1	3.480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.480,00**
13/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1	262,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,93**
13/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.863,93
13/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
13/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1001	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
13/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		127.000,00
SUB-TOTAL			**127.000,00**	**0,00**
13/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	127.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.000,00**
13/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1024		31.450,00
SUB-TOTAL			**31.450,00**	**0,00**
13/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1014	31.450,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.450,00**
13/03/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**0,00**
13/03/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
13/03/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**30.233,74**
13/03/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.814,00**
13/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 950	51.814,00	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 950		51.814,00
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 950	51.814,00	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 950		51.814,00
SUB-TOTAL			**103.628,00**	**103.628,00**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 951	30.233,74	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 951		30.233,74
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 951	30.233,74	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 951		30.233,74
SUB-TOTAL			**60.467,48**	**60.467,48**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952	316,00	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952		316,00
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952	316,00	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952		316,00
SUB-TOTAL			**632,00**	**632,00**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953	130,00	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953		130,00
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953	130,00	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954	1.240,00	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954		1.240,00
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954	1.240,00	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954		1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955	7.817,95	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955		7.817,95
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955	7.817,95	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955		7.817,95
SUB-TOTAL			**15.635,90**	**15.635,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 956	169,92	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 956		169,92
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 956	169,92	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 956		169,92
SUB-TOTAL			**339,84**	**339,84**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957	619,90	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957		619,90
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957	619,90	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957		619,90
SUB-TOTAL			**1.239,80**	**1.239,80**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958	957,10	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958		957,10
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958	957,10	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958		957,10
SUB-TOTAL			**1.914,20**	**1.914,20**
13/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960	5.502,00	
13/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960		5.502,00
13/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960	5.502,00	
13/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960		5.502,00
SUB-TOTAL			**11.004,00**	**11.004,00**
13/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1	5.502,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.502,00**
13/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7	11.483,06	
13/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7		11.483,06
SUB-TOTAL			**11.483,06**	**11.483,06**
13/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1		5.502,00
13/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1	5.502,00	
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**5.502,00**
13/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7	11.483,06	
13/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7		11.483,06
SUB-TOTAL			**11.483,06**	**11.483,06**
13/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1		5.502,00
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**0,00**
13/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1	149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149,00**
13/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
13/03/2009	292130200	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	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1		149,00
13/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1	149,00	
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
13/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
13/03/2009	292410102	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	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1		149,00
SUB-TOTAL			**149,00**	**0,00**
13/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1	650,00	
13/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1		650,00
13/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1	650,00	
13/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1		650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
13/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.233,74**
13/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
13/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**51.814,00**
13/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
13/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**30.233,74**
13/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
13/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**51.814,00**
13/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**0,00**
13/03/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
13/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1		2.981,00
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**2.981,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1		149,00
13/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1	149,00	
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
13/03/2009	142123500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1	650,00	
13/03/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
13/03/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.814,00**
13/03/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.233,74**
13/03/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**0,00**
13/03/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**0,00**
16/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
16/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
16/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	131,00	
16/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		131,00
SUB-TOTAL			**131,00**	**131,00**
16/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961	30,00	
16/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
16/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962	509,00	
16/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**509,00**
16/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963	360,00	
16/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.550,00**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
16/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**619,90**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**
16/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**0,00**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**0,00**
16/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
16/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
16/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2		4.214,00
16/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2	4.214,00	
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
16/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
16/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1	7.000,00	
16/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
16/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
16/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2		4.214,00
16/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2	4.214,00	
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
16/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
16/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1	7.000,00	
16/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
16/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
16/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2		4.214,00
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2	4.214,00	
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
16/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		2.120,35
16/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		131,00
16/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	131,00	
16/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	2.120,35	
16/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		2.120,35
16/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		131,00
16/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	131,00	
16/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	2.120,35	
16/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		2.120,35
16/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		131,00
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	131,00	
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	2.120,35	
SUB-TOTAL			**6.754,05**	**6.754,05**
16/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 826/1		468,38
SUB-TOTAL			**468,38**	**0,00**
16/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 827/1		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**0,00**
16/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1		470,08
16/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1		1.218,06
SUB-TOTAL			**1.688,14**	**0,00**
16/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 816/1		26.522,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 816/1	26.522,13	
SUB-TOTAL			**26.522,13**	**26.522,13**
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1	1.218,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.218,06**
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 826/1	468,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**468,38**
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 827/1	426,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,91**
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1	470,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**470,08**
16/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1		86,64
16/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1	86,64	
16/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1		86,64
16/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1		86,64
16/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1	86,64	
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1	86,64	
SUB-TOTAL			**259,92**	**259,92**
16/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.844,25
SUB-TOTAL			**3.844,25**	**0,00**
16/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		228,66
16/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	228,66	
SUB-TOTAL			**228,66**	**228,66**
16/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.844,25	
16/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.844,25
SUB-TOTAL			**3.844,25**	**3.844,25**
16/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		228,66
SUB-TOTAL			**228,66**	**0,00**
16/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.844,25
SUB-TOTAL			**3.844,25**	**0,00**
16/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		228,66
SUB-TOTAL			**228,66**	**0,00**
16/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.844,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.844,25**
16/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	228,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,66**
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.844,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.844,25**
16/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	228,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,66**
16/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM	7.000,00	
16/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
16/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 45/2007 DO EM	4.214,00	
16/03/2009	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**
16/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
16/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
16/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	131,00	
16/03/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		131,00
SUB-TOTAL			**131,00**	**131,00**
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
16/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
16/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
16/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**0,00**
16/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**1.203,44**	**0,00**
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
16/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**0,00**
16/03/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
16/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.203,44**
16/03/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.550,00**
16/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
16/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**
16/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
16/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**619,90**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2		4.214,00
16/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2	4.214,00	
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
16/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
16/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
16/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		131,00
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1		2.120,35
16/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	2.120,35	
16/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1	131,00	
SUB-TOTAL			**2.251,35**	**2.251,35**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 816/1		26.522,13
SUB-TOTAL			**26.522,13**	**0,00**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1		1.218,06
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1		470,08
SUB-TOTAL			**1.688,14**	**0,00**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 827/1		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**0,00**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 826/1		468,38
SUB-TOTAL			**468,38**	**0,00**
16/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1	470,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**470,08**
16/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 827/1	426,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,91**
16/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 826/1	468,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**468,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1	1.218,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.218,06**
16/03/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 816/1	26.522,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26.522,13**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1		86,64
16/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1	86,64	
SUB-TOTAL			**86,64**	**86,64**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.844,25
SUB-TOTAL			**3.844,25**	**0,00**
16/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		228,66
16/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	228,66	
SUB-TOTAL			**228,66**	**228,66**
16/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.844,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.844,25**
16/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
16/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
16/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961	30,00	
16/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961		30,00
16/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961	30,00	
16/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
16/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962	509,00	
16/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962		509,00
16/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962	509,00	
16/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962		509,00
SUB-TOTAL			**1.018,00**	**1.018,00**
16/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963	360,00	
16/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963		360,00
16/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963	360,00	
16/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1	130,00	
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1		30,00
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1	130,00	
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**619,90**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.203,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
16/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**1.203,44**	**0,00**
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**
16/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1		619,90
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**619,90**	**619,90**
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.203,44**
16/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
16/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**1.203,44**	**0,00**
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**
16/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**0,00**
16/03/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.550,00**
16/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**619,90**
16/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
16/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**0,00**
16/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
16/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
16/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**0,00**
16/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**
16/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
16/03/2009	113180200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
16/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
16/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**
16/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
17/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	481,04	
17/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		481,04
SUB-TOTAL			**481,04**	**481,04**
17/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964	722,00	
17/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964		722,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**722,00**
17/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965	1.151,75	
17/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965		1.151,75
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**1.151,75**
17/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966	1.478,06	
17/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**1.478,06**
17/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967	2.284,36	
17/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967		2.284,36
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**2.284,36**
17/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968	190,00	
17/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
17/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
17/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1		575,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
SUB-TOTAL			**1.664,95**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**0,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1		277,30
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1	277,30	
SUB-TOTAL			**277,30**	**277,30**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1	91,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,20**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.664,95**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,00**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.317,30**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
17/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
SUB-TOTAL			**1.664,95**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.317,30**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,00**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.664,95**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1	91,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,20**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
17/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
SUB-TOTAL			**1.664,95**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1		575,00
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.317,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.664,95**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1	91,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,20**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1		465,00
17/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1	465,00	
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1		465,00
17/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1	465,00	
17/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1		465,00
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1	465,00	
SUB-TOTAL			**1.395,00**	**1.395,00**
17/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 339/1		510,66
SUB-TOTAL			**510,66**	**0,00**
17/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 837/1		453,66
SUB-TOTAL			**453,66**	**0,00**
17/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 768/1		41.350,00
SUB-TOTAL			**41.350,00**	**0,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 339/1	510,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**510,66**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 837/1	453,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**453,66**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 768/1	41.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41.350,00**
17/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
17/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**0,00**
17/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1		96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**0,00**
17/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2		1.094,15
SUB-TOTAL			**1.094,15**	**0,00**
17/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**0,00**
17/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1		420,00
17/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
17/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1	25,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,00**
17/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2	1.094,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.094,15**
17/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1	96,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96,00**
17/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1	288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1	50,00	
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1		96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2		1.094,15
SUB-TOTAL			**1.094,15**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**0,00**
17/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1		420,00
17/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**0,00**
17/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**0,00**
17/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2		1.094,15
SUB-TOTAL			**1.094,15**	**0,00**
17/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1		96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**0,00**
17/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**0,00**
17/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
17/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
17/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2	1.094,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.094,15**
17/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1	25,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,00**
17/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
17/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1	288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288,00**
17/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1	96,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2	1.094,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.094,15**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1	25,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1	288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288,00**
17/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1	96,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96,00**
17/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	481,04	
17/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		481,04
SUB-TOTAL			**481,04**	**481,04**
17/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
17/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1		1.664,95
SUB-TOTAL			**1.664,95**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1		91,20
SUB-TOTAL			**91,20**	**0,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1		4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**0,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1		1.579,90
SUB-TOTAL			**1.579,90**	**0,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1		1.317,30
SUB-TOTAL			**1.317,30**	**0,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1		3.044,68
SUB-TOTAL			**3.044,68**	**0,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1	91,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,20**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1	1.664,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.664,95**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1	129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,00**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1	4.338,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.338,00**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1	1.579,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.579,90**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1	1.317,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.317,30**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1	3.044,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.044,68**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1		465,00
17/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1	465,00	
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 768/1		41.350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**41.350,00**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 837/1		453,66
SUB-TOTAL			**453,66**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 339/1		510,66
SUB-TOTAL			**510,66**	**0,00**
17/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 768/1	41.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41.350,00**
17/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 837/1	453,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**453,66**
17/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 339/1	510,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**510,66**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2		1.094,15
SUB-TOTAL			**1.094,15**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1		96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**0,00**
17/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
17/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
17/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1	25,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,00**
17/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2	1.094,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.094,15**
17/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
17/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1	96,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96,00**
17/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1	288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**288,00**
17/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1028		30.100,00
SUB-TOTAL			**30.100,00**	**0,00**
17/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1016	30.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.100,00**
17/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1029		50.424,75
SUB-TOTAL			**50.424,75**	**0,00**
17/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1017	50.424,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50.424,75**
17/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1029		34.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**0,00**
17/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1012	34.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34.000,00**
17/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		461.700,00
SUB-TOTAL			**461.700,00**	**0,00**
17/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010	461.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**461.700,00**
17/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	481,04	
17/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		481,04
SUB-TOTAL			**481,04**	**481,04**
17/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964	722,00	
17/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964		722,00
17/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964	722,00	
17/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964		722,00
SUB-TOTAL			**1.444,00**	**1.444,00**
17/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965	1.151,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965		1.151,75
17/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965	1.151,75	
17/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965		1.151,75
SUB-TOTAL			**2.303,50**	**2.303,50**
17/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966	1.478,06	
17/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966		1.478,06
17/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966	1.478,06	
17/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966		1.478,06
SUB-TOTAL			**2.956,12**	**2.956,12**
17/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967	2.284,36	
17/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967		2.284,36
17/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967	2.284,36	
17/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967		2.284,36
SUB-TOTAL			**4.568,72**	**4.568,72**
17/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968	190,00	
17/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968		190,00
17/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968	190,00	
17/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
17/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1	575,00	
17/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
17/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
17/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
17/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
17/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1	575,00	
17/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
17/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
17/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
18/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.540,21	
18/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		31.540,21
18/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.540,21	
18/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		31.540,21
SUB-TOTAL			**63.080,42**	**63.080,42**
18/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 969	31.540,21	
18/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 969		31.540,21
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**31.540,21**
18/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970	17,00	
18/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970		17,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
18/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971	285,00	
18/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
18/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972	316,00	
18/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
18/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973	70,00	
18/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
18/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976	96.448,47	
18/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**96.448,47**
18/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977	4.384,57	
18/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977		4.384,57
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**4.384,57**
18/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978	575,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1	17,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3	52,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,24**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1		17,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3		52,24
SUB-TOTAL			**52,24**	**0,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.556,50**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.129,00**
18/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
18/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.683,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3		5.548,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
SUB-TOTAL			**7.912,50**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1		659,85
SUB-TOTAL			**659,85**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1		370,00
SUB-TOTAL			**370,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
18/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1		0,50
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1	0,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1	370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1	659,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**659,85**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,50**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1	496,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**496,94**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.115,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.602,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.883,30**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1	570,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.912,50**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
18/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1	285,00	
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
SUB-TOTAL			**7.912,50**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1		1.115,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1		659,85
SUB-TOTAL			**659,85**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1		370,00
SUB-TOTAL			**370,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1	285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.912,50**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1	570,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.883,30**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.602,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.115,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1	496,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**496,94**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,50**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1	659,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**659,85**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1	370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
18/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1	0,50	
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1		0,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1		370,00
SUB-TOTAL			**370,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1		659,85
SUB-TOTAL			**659,85**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
SUB-TOTAL			**7.912,50**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
18/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1		285,00
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1	285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.912,50**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1	570,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.883,30**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.602,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.115,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1	496,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**496,94**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,50**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1	659,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**659,85**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1	370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.355,98**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 843/1		41,25
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 843/1	41,25	
SUB-TOTAL			**41,25**	**41,25**
18/03/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39	114,57	
18/03/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39		114,57
18/03/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39		114,57
18/03/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39	114,57	
SUB-TOTAL			**229,14**	**229,14**
18/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		704,96
18/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	704,96	
18/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		704,96
18/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		704,96
18/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	704,96	
18/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	704,96	
SUB-TOTAL			**2.114,88**	**2.114,88**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1	285,00	
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
18/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
18/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**31.540,21**
18/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EM	265,00	
18/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EM		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
18/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.540,21	
18/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		31.540,21
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**31.540,21**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3		52,24
SUB-TOTAL			**52,24**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1		17,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**0,00**
18/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
18/03/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3	52,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,24**
18/03/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
18/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1	17,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
18/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**0,00**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**0,00**
18/03/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.129,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.556,50**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.683,00**
18/03/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
18/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**0,00**
18/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
18/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1		370,00
SUB-TOTAL			**370,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1		659,85
SUB-TOTAL			**659,85**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1		1.151,50
SUB-TOTAL			**1.151,50**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1		496,94
SUB-TOTAL			**496,94**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1		1.602,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1		2.014,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1		1.883,30
SUB-TOTAL			**1.883,30**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1		570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1		7.912,50
SUB-TOTAL			**7.912,50**	**0,00**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1	0,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,50**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1	370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1	659,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**659,85**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1	1.151,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,50**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1	496,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**496,94**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1	1.115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.115,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1	1.602,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.602,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1	2.014,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.014,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1	1.883,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.883,30**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1	570,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1	7.912,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.912,50**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2	265,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
18/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1	285,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
18/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.355,98**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
18/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
18/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 843/1		41,25
18/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 843/1	41,25	
SUB-TOTAL			**41,25**	**41,25**
18/03/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39	114,57	
18/03/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39		114,57
SUB-TOTAL			**114,57**	**114,57**
18/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		704,96
18/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	704,96	
SUB-TOTAL			**704,96**	**704,96**
18/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1		285,00
18/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1	285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
18/03/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
18/03/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**31.540,21**
18/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 969	31.540,21	
18/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 969		31.540,21
18/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 969	31.540,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 969		31.540,21
SUB-TOTAL			**63.080,42**	**63.080,42**
18/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970	17,00	
18/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970		17,00
18/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970	17,00	
18/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970		17,00
SUB-TOTAL			**34,00**	**34,00**
18/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971	285,00	
18/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971		285,00
18/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971	285,00	
18/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971		285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
18/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972	316,00	
18/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972		316,00
18/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972	316,00	
18/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972		316,00
SUB-TOTAL			**632,00**	**632,00**
18/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973	70,00	
18/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973		70,00
18/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973	70,00	
18/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
18/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976	96.448,47	
18/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976		96.448,47
18/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976	96.448,47	
18/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976		96.448,47
SUB-TOTAL			**192.896,94**	**192.896,94**
18/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977	4.384,57	
18/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977		4.384,57
18/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977	4.384,57	
18/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977		4.384,57
SUB-TOTAL			**8.769,14**	**8.769,14**
18/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978	575,00	
18/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978		575,00
18/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978	575,00	
18/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978		575,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1	17,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3	52,24	
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3		52,24
SUB-TOTAL			**52,24**	**52,24**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1		17,00
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1	17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3	52,24	
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3		52,24
SUB-TOTAL			**52,24**	**52,24**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1		17,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**0,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.556,50**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.129,00**
18/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
18/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.683,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3	396,00	
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
18/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**3.556,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.129,00**
18/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
18/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.683,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2	120,00	
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
18/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**0,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.355,98**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3	1.157,41	
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**1.157,41**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3		1.532,24
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3	1.532,24	
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**1.532,24**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.355,98**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3	1.157,41	
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**1.157,41**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3		1.353,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1	285,00	
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1		285,00
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1	285,00	
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1		285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
18/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
18/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
18/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
18/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
SUB-TOTAL			**63.080,42**	**63.080,42**
18/03/2009	113180600	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**0,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**0,00**
18/03/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	10.368,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.368,50**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	12.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.000,00**
18/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**0,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
18/03/2009	113180600	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		10.368,50
SUB-TOTAL			**10.368,50**	**0,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.129,00**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.556,50**
18/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.683,00**
18/03/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
18/03/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**31.540,21**
19/03/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 2	240.000,00	
19/03/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 2		240.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
19/03/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 20	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
19/03/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 20		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
19/03/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 20	200.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200.000,00**
19/03/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 20		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**0,00**
19/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979	979,00	
19/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979		979,00
SUB-TOTAL			**979,00**	**979,00**
19/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980	238,00	
19/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
19/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981	7.800,00	
19/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
19/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982	2.950,00	
19/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982		2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
19/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1	70,00	
19/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
19/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
19/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
19/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1	190,00	
19/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
19/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1		7.920,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
19/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
19/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**0,00**
19/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**0,00**
19/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1		88,00
19/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1	88,00	
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
19/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.313,30**
19/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1	945,00	
19/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
19/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**0,00**
19/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1		88,00
19/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1	88,00	
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
19/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1	945,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**945,00**
19/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
19/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**6.313,30**
19/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**0,00**
19/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1		88,00
19/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1	88,00	
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
19/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1	945,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**945,00**
19/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.313,30**
19/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1		70,00
19/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
19/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
19/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
19/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
19/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
19/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
19/03/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
19/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1		88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**0,00**
19/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1		6.313,30
SUB-TOTAL			**6.313,30**	**0,00**
19/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**0,00**
19/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1	88,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,00**
19/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1	6.313,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.313,30**
19/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1	945,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**945,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 2	240.000,00	
19/03/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 2		240.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
19/03/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 20	40.000,00	
19/03/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 20		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
19/03/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 20	200.000,00	
19/03/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 20		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
19/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979	979,00	
19/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979		979,00
19/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979	979,00	
19/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979		979,00
SUB-TOTAL			**1.958,00**	**1.958,00**
19/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980	238,00	
19/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980		238,00
19/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980	238,00	
19/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980		238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
19/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981	7.800,00	
19/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981		7.800,00
19/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981	7.800,00	
19/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
19/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982	2.950,00	
19/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982		2.950,00
19/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982	2.950,00	
19/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982		2.950,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
19/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1	70,00	
19/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1		70,00
19/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1	70,00	
19/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
19/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
19/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
19/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8	420,00	
19/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
19/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
19/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1		190,00
19/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
19/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
19/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8	420,00	
19/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
19/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
19/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
19/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
19/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
19/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1		190,00
19/03/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
19/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
19/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	300.000,00	
20/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		300.000,00
20/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	300.000,00	
20/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		300.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
20/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983	23,80	
20/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
20/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984	44,90	
20/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
20/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985	1.180,80	
20/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985		1.180,80
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
20/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1	979,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**979,00**
20/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1	238,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,00**
20/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2	442,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**442,54**
20/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1		979,00
SUB-TOTAL			**979,00**	**0,00**
20/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**0,00**
20/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2		442,54
SUB-TOTAL			**442,54**	**0,00**
20/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1	695,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**695,32**
20/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
20/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**1.151,75**
20/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1		254,40
SUB-TOTAL			**254,40**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1		280,00
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1	254,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**254,40**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.253,50**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1	23,80	
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1		254,40
SUB-TOTAL			**254,40**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.253,50**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1	254,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**254,40**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1	44,90	
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1		254,40
SUB-TOTAL			**254,40**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**1.253,50**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1	254,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**254,40**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1		34.769,52
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1		7.457,28
SUB-TOTAL			**42.226,80**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1		410,76
SUB-TOTAL			**410,76**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1		95.843,48
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1		26,66
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1	26,66	
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1	95.843,48	
SUB-TOTAL			**95.870,14**	**95.870,14**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1	373,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,43**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1	50,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,35**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1	410,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,76**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1	7.457,28	
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1	34.769,52	
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1		34.769,52
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1		7.457,28
SUB-TOTAL			**42.226,80**	**42.226,80**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1		410,76
SUB-TOTAL			**410,76**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1		95.843,48
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1		26,66
SUB-TOTAL			**95.870,14**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1	410,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,76**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1	50,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,35**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1	373,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,43**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1	34.769,52	
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1	7.457,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.226,80**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1	95.843,48	
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1	26,66	
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1		26,66
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1		95.843,48
SUB-TOTAL			**95.870,14**	**95.870,14**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1		7.457,28
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1		34.769,52
SUB-TOTAL			**42.226,80**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1		410,76
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1	410,76	
SUB-TOTAL			**410,76**	**410,76**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1	50,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,35**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1	373,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,43**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1	34.769,52	
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1	7.457,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.226,80**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1	95.843,48	
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1	26,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.870,14**
20/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 929/1		15.367,56
SUB-TOTAL			**15.367,56**	**0,00**
20/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 931/1		19,18
SUB-TOTAL			**19,18**	**0,00**
20/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 933/1		172,48
SUB-TOTAL			**172,48**	**0,00**
20/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 927/1		67.017,15
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 927/1	67.017,15	
SUB-TOTAL			**67.017,15**	**67.017,15**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 933/1	172,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,48**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 929/1	15.367,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.367,56**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 931/1	19,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,18**
20/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		347,46
20/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	347,46	
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		347,46
20/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		347,46
20/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	347,46	
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	347,46	
SUB-TOTAL			**1.042,38**	**1.042,38**
20/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
20/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	7.457,28	
20/03/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		7.457,28
SUB-TOTAL			**7.457,28**	**7.457,28**
20/03/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	26,66	
20/03/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814		26,66
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
SUB-TOTAL			**13.876,46**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**0,00**
20/03/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**12.992,62**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.784,69**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78.340,27**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.964,98**
20/03/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
SUB-TOTAL			**13.876,46**	**13.876,46**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**0,00**
20/03/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**0,00**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.876,46**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.784,69**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.992,62**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78.340,27**
20/03/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**13.964,98**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**0,00**
20/03/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
SUB-TOTAL			**13.876,46**	**13.876,46**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.784,69**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.992,62**
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78.340,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.964,98**
20/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	300.000,00	
20/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
20/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2		442,54
SUB-TOTAL			**442,54**	**0,00**
20/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**0,00**
20/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1		979,00
SUB-TOTAL			**979,00**	**0,00**
20/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1	238,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,00**
20/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1	979,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**979,00**
20/03/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2	442,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**442,54**
20/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**0,00**
20/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1		695,32
20/03/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1	695,32	
SUB-TOTAL			**695,32**	**695,32**
20/03/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,75**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
20/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1		254,40
SUB-TOTAL			**254,40**	**0,00**
20/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1		1.253,50
SUB-TOTAL			**1.253,50**	**0,00**
20/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
20/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
20/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1	254,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**254,40**
20/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1	1.253,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.253,50**
20/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1		26,66
SUB-TOTAL			**26,66**	**0,00**
20/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1		7.457,28
SUB-TOTAL			**7.457,28**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1		373,43
SUB-TOTAL			**373,43**	**0,00**
20/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1		95.843,48
SUB-TOTAL			**95.843,48**	**0,00**
20/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1		50,35
SUB-TOTAL			**50,35**	**0,00**
20/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1		410,76
SUB-TOTAL			**410,76**	**0,00**
20/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1		34.769,52
20/03/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1	7.457,28	
20/03/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1	34.769,52	
SUB-TOTAL			**34.769,52**	**42.226,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1	373,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,43**
20/03/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1	50,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,35**
20/03/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1	410,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,76**
20/03/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1	26,66	
20/03/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1	95.843,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.870,14**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 927/1		67.017,15
SUB-TOTAL			**67.017,15**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 933/1		172,48
SUB-TOTAL			**172,48**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 931/1		19,18
SUB-TOTAL			**19,18**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 929/1		15.367,56
SUB-TOTAL			**15.367,56**	**0,00**
20/03/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 933/1	172,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,48**
20/03/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 931/1	19,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,18**
20/03/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 929/1	15.367,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.367,56**
20/03/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 927/1	67.017,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67.017,15**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		347,46
20/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	347,46	
SUB-TOTAL			**347,46**	**347,46**
20/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**0,00**
20/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	300.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.000,00**
20/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
20/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
20/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/03/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	7.457,28	
20/03/2009	112190200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		7.457,28
SUB-TOTAL			**7.457,28**	**7.457,28**
20/03/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	26,66	
20/03/2009	112190100	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814		26,66
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1		13.876,46
SUB-TOTAL			**13.876,46**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1		13.964,98
SUB-TOTAL			**13.964,98**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1		78.340,27
SUB-TOTAL			**78.340,27**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1		12.992,62
SUB-TOTAL			**12.992,62**	**0,00**
20/03/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1		11.784,69
SUB-TOTAL			**11.784,69**	**0,00**
20/03/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1	13.964,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.964,98**
20/03/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1	78.340,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78.340,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1	12.992,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.992,62**
20/03/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1	11.784,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.784,69**
20/03/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1	13.876,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.876,46**
20/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983	23,80	
20/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983		23,80
20/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983	23,80	
20/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983		23,80
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
20/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984	44,90	
20/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984		44,90
20/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984	44,90	
20/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
20/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985	1.180,80	
20/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985		1.180,80
20/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985	1.180,80	
20/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985		1.180,80
SUB-TOTAL			**2.361,60**	**2.361,60**
20/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1	979,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**979,00**
20/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1	238,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,00**
20/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2	442,54	
20/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2		442,54
SUB-TOTAL			**442,54**	**442,54**
20/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**0,00**
20/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1		979,00
20/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1	979,00	
SUB-TOTAL			**979,00**	**979,00**
20/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1	238,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,00**
20/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2	442,54	
20/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2		442,54
SUB-TOTAL			**442,54**	**442,54**
20/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**0,00**
20/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1		979,00
SUB-TOTAL			**979,00**	**0,00**
20/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,75**
20/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1	695,32	
20/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**695,32**
20/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
20/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**1.151,75**
20/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1	695,32	
20/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**695,32**
20/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**0,00**
20/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1	44,90	
20/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
20/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1		23,80
20/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1	23,80	
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
20/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1	44,90	
20/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1		44,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
20/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**0,00**
20/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
20/03/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**1.151,75**
20/03/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1	695,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**695,32**
21/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	60,83	
21/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		60,83
SUB-TOTAL			**60,83**	**60,83**
21/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	60,83	
21/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		60,83
SUB-TOTAL			**60,83**	**60,83**
21/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	60,83	
21/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		60,83
SUB-TOTAL			**60,83**	**60,83**
23/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	30.233,74	
23/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		30.233,74
23/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	30.233,74	
23/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		30.233,74
23/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	51.814,00	
23/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		51.814,00
23/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	51.814,00	
23/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		51.814,00
SUB-TOTAL			**164.095,48**	**164.095,48**
23/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986	44,90	
23/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
23/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987	2.388,21	
23/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**2.388,21**
23/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1	230,00	
23/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
23/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
23/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
23/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
23/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
23/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1		15,00
23/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1		2,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**0,00**
23/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1		30,00
23/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
23/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1	2,00	
23/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1	15,00	
23/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1		15,00
23/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1		2,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
23/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
23/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1	15,00	
23/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17,00**
23/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1	30,00	
23/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
23/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1		2,00
23/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1		15,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1	15,00	
23/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1	2,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
23/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
23/03/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5	2.380,00	
23/03/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5		2.380,00
23/03/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5		2.380,00
23/03/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5	2.380,00	
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
23/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
23/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
23/03/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**0,00**
23/03/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**0,00**
23/03/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
23/03/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**31.540,21**
23/03/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.814,00**
23/03/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
23/03/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**30.233,74**
23/03/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**0,00**
23/03/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**0,00**
23/03/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.233,74**
23/03/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.814,00**
23/03/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
23/03/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**31.540,21**
23/03/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**0,00**
23/03/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
23/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**30.233,74**
23/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.814,00**
23/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.540,21**
23/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	30.233,74	
23/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		30.233,74
23/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	51.814,00	
23/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		51.814,00
SUB-TOTAL			**82.047,74**	**82.047,74**
23/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1		230,00
23/03/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
23/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
23/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
23/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
23/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
23/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1		2,00
23/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1		15,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**0,00**
23/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
23/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1	2,00	
23/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1	15,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17,00**
23/03/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5	2.380,00	
23/03/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
23/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
23/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
23/03/2009	111129900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1		31.540,21
SUB-TOTAL			**31.540,21**	**0,00**
23/03/2009	111129900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1		51.814,00
SUB-TOTAL			**51.814,00**	**0,00**
23/03/2009	111129900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1		30.233,74
SUB-TOTAL			**30.233,74**	**0,00**
23/03/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1	31.540,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.540,21**
23/03/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1	51.814,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.814,00**
23/03/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1	30.233,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.233,74**
23/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986	44,90	
23/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986		44,90
23/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986	44,90	
23/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
23/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987	2.388,21	
23/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987		2.388,21
23/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987	2.388,21	
23/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987		2.388,21
SUB-TOTAL			**4.776,42**	**4.776,42**
23/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1	230,00	
23/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1		230,00
23/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1	230,00	
23/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
23/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
23/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9	180,00	
23/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
23/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10		396,00
23/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
23/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9	180,00	
23/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
23/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
23/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
23/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
23/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
23/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
23/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
23/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
23/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
24/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	270,00	
24/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
24/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988	89,80	
24/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
24/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989	29,76	
24/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990	77.634,00	
24/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990		77.634,00
SUB-TOTAL			**77.634,00**	**77.634,00**
24/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
24/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
24/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
24/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
24/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1	29,76	
24/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
24/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
24/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
24/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
24/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
24/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1		29,76
24/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
24/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
24/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
24/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
24/03/2009	199110602	VALOR DE ADIANTAMENTO UTILIZADO. DO EMPENHO 275	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
24/03/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 275		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
24/03/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009	77.634,00	
24/03/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009		77.634,00
SUB-TOTAL			**77.634,00**	**77.634,00**
24/03/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	270,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
24/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
24/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
24/03/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
24/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
24/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
24/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
24/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
24/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	270,00	
24/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
24/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988	89,80	
24/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988		89,80
24/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988	89,80	
24/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988		89,80
SUB-TOTAL			**179,60**	**179,60**
24/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989	29,76	
24/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989		29,76
24/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989	29,76	
24/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
24/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990	77.634,00	
24/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990		77.634,00
24/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990	77.634,00	
24/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990		77.634,00
SUB-TOTAL			**155.268,00**	**155.268,00**
24/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
24/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1	29,76	
24/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
24/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
24/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1	29,76	
24/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
25/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	160.382,08	
25/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		160.382,08
25/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	160.382,08	
25/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		160.382,08
SUB-TOTAL			**320.764,16**	**320.764,16**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991	44,90	
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992	3,00	
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993	95.298,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993		95.298,00
SUB-TOTAL			**95.298,00**	**95.298,00**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995	175,76	
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**175,76**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997	81,60	
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997		81,60
SUB-TOTAL			**81,60**	**81,60**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998	267,84	
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999	110,40	
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999		110,40
SUB-TOTAL			**110,40**	**110,40**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000	385,00	
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**385,00**
25/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001	1.920,00	
25/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1	110,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,40**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4	5.721,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.721,24**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1		110,40
SUB-TOTAL			**110,40**	**0,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4		5.721,24
SUB-TOTAL			**5.721,24**	**0,00**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.290,00**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.240,00**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**0,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**0,00**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
25/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
25/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
25/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
25/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
25/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**269,40**	**269,40**
25/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.380,00
25/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.380,00	
25/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.380,00
25/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.380,00
25/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.380,00	
25/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.380,00	
SUB-TOTAL			**7.140,00**	**7.140,00**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
25/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
25/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
25/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	2.380,00	
25/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
25/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	160.382,08	
25/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		160.382,08
SUB-TOTAL			**160.382,08**	**160.382,08**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4		5.721,24
SUB-TOTAL			**5.721,24**	**0,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1		110,40
SUB-TOTAL			**110,40**	**0,00**
25/03/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4	5.721,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.721,24**
25/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1	110,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,40**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**0,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**0,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
25/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
25/03/2009	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
25/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.290,00**
25/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.240,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1		3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
25/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1		89,80
25/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1	89,80	
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
25/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.380,00
25/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.380,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
25/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1		44,90
25/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1	44,90	
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
25/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991	44,90	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991		44,90
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991	44,90	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991		44,90
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992	3,00	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992		3,00
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992	3,00	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992		3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993	95.298,00	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993		95.298,00
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993	95.298,00	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993		95.298,00
SUB-TOTAL			**190.596,00**	**190.596,00**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995	175,76	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995		175,76
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995	175,76	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995		175,76
SUB-TOTAL			**351,52**	**351,52**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997	81,60	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997		81,60
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997	81,60	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997		81,60
SUB-TOTAL			**163,20**	**163,20**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998	267,84	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998		267,84
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998	267,84	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998		267,84
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999	110,40	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999		110,40
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999	110,40	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999		110,40
SUB-TOTAL			**220,80**	**220,80**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000	385,00	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000		385,00
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000	385,00	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000		385,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
25/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001	1.920,00	
25/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001		1.920,00
25/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001	1.920,00	
25/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001		1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1	110,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,40**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4	5.721,24	
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4		5.721,24
SUB-TOTAL			**5.721,24**	**5.721,24**
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1		110,40
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1	110,40	
SUB-TOTAL			**110,40**	**110,40**
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4	5.721,24	
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4		5.721,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.721,24**	**5.721,24**
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1		110,40
SUB-TOTAL			**110,40**	**0,00**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.240,00**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**0,00**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1		3.000,00
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
25/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1	267,84	
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
25/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1		44,90
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1	44,90	
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
25/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1	267,84	
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
25/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
25/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.290,00**
25/03/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
25/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
25/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**6.548,10**
25/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
25/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**0,00**
25/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**0,00**
25/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
25/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
25/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.240,00**
25/03/2009	142123400	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
25/03/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
26/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9	560,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,76**
26/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
26/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9		560,76
SUB-TOTAL			**560,76**	**0,00**
26/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
26/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
26/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11	354,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,00**
26/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
26/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1		440,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**440,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6		954,93
SUB-TOTAL			**954,93**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1		10.328,28
SUB-TOTAL			**10.328,28**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
SUB-TOTAL			**1.063,60**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1		712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1		5.847,00
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1		309,95
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1	309,95	
SUB-TOTAL			**309,95**	**309,95**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1	5.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.847,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1	220,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**220,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1	147,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1	325,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**325,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1	153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1	712,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.892,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.960,14**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.910,60**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.063,60**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.716,94**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,78**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.538,43**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.651,90**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1	110,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,00**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1	10.328,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.328,28**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1	93,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,41**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6	954,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,93**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1	603,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**603,61**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1	440,00	
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6		954,93
SUB-TOTAL			**954,93**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1		10.328,28
SUB-TOTAL			**10.328,28**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
SUB-TOTAL			**1.063,60**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1		712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1		5.847,00
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1		309,95
SUB-TOTAL			**309,95**	**0,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1	325,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**325,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1	147,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1	220,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**220,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1	5.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.847,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1	309,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**309,95**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.063,60**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.910,60**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.960,14**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.892,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1	712,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1	153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,78**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.716,94**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.651,90**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.538,43**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1	110,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1	440,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1	603,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**603,61**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6	954,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,93**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1	93,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,41**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1	10.328,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.328,28**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8	318,40	
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**318,40**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1		10.328,28
SUB-TOTAL			**10.328,28**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6		954,93
SUB-TOTAL			**954,93**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1		603,61
SUB-TOTAL			**603,61**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1		712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
SUB-TOTAL			**1.063,60**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1		309,95
SUB-TOTAL			**309,95**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1		5.847,00
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1		325,00
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1	325,00	
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1	147,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1	220,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**220,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1	5.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.847,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1	309,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**309,95**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.063,60**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.910,60**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.960,14**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.892,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1	712,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1	153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,78**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.716,94**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.651,90**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.538,43**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1	110,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1	440,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1	603,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**603,61**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6	954,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,93**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1	93,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,41**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1	10.328,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.328,28**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3		1.157,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
26/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3		1.532,24
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3	1.532,24	
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**1.532,24**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
26/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3	2.355,98	
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**2.355,98**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.355,98**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3	1.224,98	
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**1.224,98**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
26/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3		1.239,14
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3	1.239,14	
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**1.239,14**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.355,98**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34		213,35
SUB-TOTAL			**213,35**	**0,00**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1		388,00
SUB-TOTAL			**388,00**	**0,00**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1		40,50
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1	40,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1	388,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**388,00**
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34	213,35	
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34		213,35
SUB-TOTAL			**213,35**	**213,35**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1		388,00
SUB-TOTAL			**388,00**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1		40,50
26/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1		40,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
26/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1		388,00
SUB-TOTAL			**388,00**	**0,00**
26/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34		213,35
SUB-TOTAL			**213,35**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1	388,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**388,00**
26/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1	40,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,50**
26/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34	213,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**213,35**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1	388,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**388,00**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1	40,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,50**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34	213,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**213,35**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		608,03
SUB-TOTAL			**608,03**	**0,00**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		383,84
SUB-TOTAL			**383,84**	**0,00**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		14.030,40
SUB-TOTAL			**14.030,40**	**0,00**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		326,72
SUB-TOTAL			**326,72**	**0,00**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		262,08
SUB-TOTAL			**262,08**	**0,00**
26/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		58,78
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	58,78	
SUB-TOTAL			**58,78**	**58,78**
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	262,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,08**
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	326,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,72**
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	14.030,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.030,40**
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	383,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,84**
26/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	608,03	
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		608,03
SUB-TOTAL			**608,03**	**608,03**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		383,84
SUB-TOTAL			**383,84**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		14.030,40
SUB-TOTAL			**14.030,40**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		326,72
SUB-TOTAL			**326,72**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		262,08
SUB-TOTAL			**262,08**	**0,00**
26/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
26/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		383,84
SUB-TOTAL			**383,84**	**0,00**
26/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		608,03
SUB-TOTAL			**608,03**	**0,00**
26/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
26/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		326,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**326,72**	**0,00**
26/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		14.030,40
SUB-TOTAL			**14.030,40**	**0,00**
26/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
26/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		262,08
SUB-TOTAL			**262,08**	**0,00**
26/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	608,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**608,03**
26/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	383,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,84**
26/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	14.030,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.030,40**
26/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	326,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,72**
26/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
26/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	262,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,08**
26/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	262,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,08**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	14.030,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.030,40**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	326,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,72**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	608,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**608,03**
26/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	383,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,84**
26/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	490,00	
26/03/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
26/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM	1.863,93	
26/03/2009	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**
26/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM	1.863,93	
26/03/2009	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**
26/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
26/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9		560,76
SUB-TOTAL			**560,76**	**0,00**
26/03/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
26/03/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9	560,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,76**
26/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**0,00**
26/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
26/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
26/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11	354,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1		603,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**603,61**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1		10.328,28
SUB-TOTAL			**10.328,28**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1		93,41
SUB-TOTAL			**93,41**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6		954,93
SUB-TOTAL			**954,93**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1		153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1		712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1		3.892,00
SUB-TOTAL			**3.892,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1		909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1		1.960,14
SUB-TOTAL			**1.960,14**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1		3,47
SUB-TOTAL			**3,47**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1		6.910,60
SUB-TOTAL			**6.910,60**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1		1.063,60
SUB-TOTAL			**1.063,60**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1		770,11
SUB-TOTAL			**770,11**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1		203,94
SUB-TOTAL			**203,94**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1		1.117,02
SUB-TOTAL			**1.117,02**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1		1.716,94
SUB-TOTAL			**1.716,94**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1		211,78
SUB-TOTAL			**211,78**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1		4.538,43
SUB-TOTAL			**4.538,43**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1		14.651,90
SUB-TOTAL			**14.651,90**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1		1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1		309,95
SUB-TOTAL			**309,95**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1		5.847,00
SUB-TOTAL			**5.847,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1		290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1		2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1		2.790,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1		112,95
SUB-TOTAL			**112,95**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1		325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**0,00**
26/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**0,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1	153,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1	712,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1	3.892,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.892,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1	909,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**909,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1	1.960,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.960,14**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1	3,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,47**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1	6.910,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.910,60**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1	1.063,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.063,60**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1	770,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**770,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1	203,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,94**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1	1.117,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,02**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1	1.716,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.716,94**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1	211,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**211,78**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1	4.538,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.538,43**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1	14.651,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.651,90**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1	1.760,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.760,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1	110,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1	10.328,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.328,28**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1	93,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**93,41**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6	954,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,93**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1	603,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**603,61**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1	440,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1	309,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**309,95**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1	5.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.847,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1	290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1	240,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1	2.380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.380,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1	2.790,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.790,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1	220,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**220,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1	112,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,95**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1	147,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,00**
26/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1	325,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**325,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3		2.355,98
SUB-TOTAL			**2.355,98**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3	2.355,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.355,98**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
26/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1		40,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1		388,00
SUB-TOTAL			**388,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34		213,35
SUB-TOTAL			**213,35**	**0,00**
26/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1	40,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,50**
26/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1	388,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**388,00**
26/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34	213,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**213,35**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		262,08
SUB-TOTAL			**262,08**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		326,72
SUB-TOTAL			**326,72**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		14.030,40
SUB-TOTAL			**14.030,40**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		383,84
SUB-TOTAL			**383,84**	**0,00**
26/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		608,03
SUB-TOTAL			**608,03**	**0,00**
26/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	383,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,84**
26/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	608,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**608,03**
26/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
26/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	326,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,72**
26/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	14.030,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.030,40**
26/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
26/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	262,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,08**
26/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		162.000,00
SUB-TOTAL			**162.000,00**	**0,00**
26/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	162.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**162.000,00**
26/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9	560,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,76**
26/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3	504,73	
26/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**504,73**
26/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9		560,76
26/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9	560,76	
SUB-TOTAL			**560,76**	**560,76**
26/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3	504,73	
26/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**504,73**
26/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9		560,76
SUB-TOTAL			**560,76**	**0,00**
26/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
26/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11	354,00	
26/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
26/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
26/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
26/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11	354,00	
26/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
26/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
26/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**0,00**
26/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
26/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11	354,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,00**
26/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
27/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002	250,00	
27/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
27/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003	1.150,00	
27/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
27/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004	966,88	
27/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004		966,88
SUB-TOTAL			**966,88**	**966,88**
27/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
27/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1	2.388,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,21**
27/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
27/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**0,00**
27/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.448,47**
27/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.384,57**
27/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1	3,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,00**
27/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**0,00**
27/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**0,00**
27/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1		5.502,00
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1		14.487,67
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1		13,10
SUB-TOTAL			**13,10**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**4.384,57**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1	2.388,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,21**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1	13,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,10**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1	14.487,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.487,67**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1	3,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,00**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.448,47**
27/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1	5.502,00	
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1		5.502,00
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**5.502,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1		14.487,67
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1		13,10
SUB-TOTAL			**13,10**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**0,00**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1	14.487,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.487,67**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1	13,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,10**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1	2.388,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,21**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.384,57**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.448,47**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1	3,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,00**
27/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1	5.502,00	
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1		5.502,00
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**5.502,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**0,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**0,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**0,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**0,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1		13,10
SUB-TOTAL			**13,10**	**0,00**
27/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1		14.487,67
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1	14.487,67	
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**14.487,67**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1	13,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,10**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1	2.388,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,21**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.384,57**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.448,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1	3,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,00**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1	5.502,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.502,00**
27/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 546/1		29,00
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 546/1	29,00	
SUB-TOTAL			**29,00**	**29,00**
27/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11		16,36
27/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11	16,36	
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11		16,36
27/03/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11		16,36
27/03/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11	16,36	
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11	16,36	
SUB-TOTAL			**49,08**	**49,08**
27/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		629,24
SUB-TOTAL			**629,24**	**0,00**
27/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.509,04
SUB-TOTAL			**2.509,04**	**0,00**
27/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		10.026,73
SUB-TOTAL			**10.026,73**	**0,00**
27/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.564,83
SUB-TOTAL			**2.564,83**	**0,00**
27/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
27/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.630,38
SUB-TOTAL			**1.630,38**	**0,00**
27/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		80,00
27/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
27/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.630,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.630,38**
27/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
27/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.564,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.564,83**
27/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	10.026,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.026,73**
27/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.509,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.509,04**
27/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	629,24	
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		629,24
SUB-TOTAL			**629,24**	**629,24**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.509,04
SUB-TOTAL			**2.509,04**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		10.026,73
SUB-TOTAL			**10.026,73**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.564,83
SUB-TOTAL			**2.564,83**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.630,38
SUB-TOTAL			**1.630,38**	**0,00**
27/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
27/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.509,04
SUB-TOTAL			**2.509,04**	**0,00**
27/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		629,24
SUB-TOTAL			**629,24**	**0,00**
27/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		10.026,73
SUB-TOTAL			**10.026,73**	**0,00**
27/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		80,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
27/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.630,38
SUB-TOTAL			**1.630,38**	**0,00**
27/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
27/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.564,83
SUB-TOTAL			**2.564,83**	**0,00**
27/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	629,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**629,24**
27/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.509,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.509,04**
27/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	10.026,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.026,73**
27/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.564,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.564,83**
27/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
27/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.630,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.630,38**
27/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	629,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**629,24**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.509,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.509,04**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.564,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.564,83**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.630,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.630,38**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
27/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	10.026,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.026,73**
27/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM	10.026,73	
27/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM		10.026,73
SUB-TOTAL			**10.026,73**	**10.026,73**
27/03/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM	14.487,67	
27/03/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM		14.487,67
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**14.487,67**
27/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
27/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**0,00**
27/03/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
27/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1	2.388,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,21**
27/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**0,00**
27/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**0,00**
27/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**0,00**
27/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.448,47**
27/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.384,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1	3,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,00**
27/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1		5.502,00
SUB-TOTAL			**5.502,00**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1		13,10
SUB-TOTAL			**13,10**	**0,00**
27/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1		14.487,67
SUB-TOTAL			**14.487,67**	**0,00**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.384,57**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1	2.388,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,21**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1		44,90
SUB-TOTAL			**44,90**	**0,00**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1	44,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,90**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1	13,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,10**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1	14.487,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.487,67**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1	3,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,00**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.448,47**
27/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1	5.502,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.502,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 546/1		29,00
27/03/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 546/1	29,00	
SUB-TOTAL			**29,00**	**29,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11		16,36
27/03/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11	16,36	
SUB-TOTAL			**16,36**	**16,36**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.509,04
SUB-TOTAL			**2.509,04**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		629,24
SUB-TOTAL			**629,24**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.630,38
SUB-TOTAL			**1.630,38**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		2.564,83
SUB-TOTAL			**2.564,83**	**0,00**
27/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		10.026,73
27/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	10.026,73	
SUB-TOTAL			**10.026,73**	**10.026,73**
27/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
27/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.630,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.630,38**
27/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
27/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.564,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.564,83**
27/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	2.509,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.509,04**
27/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	629,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**629,24**
27/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002	250,00	
27/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002		250,00
27/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002	250,00	
27/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002		250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
27/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003	1.150,00	
27/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003		1.150,00
27/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003	1.150,00	
27/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003		1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
27/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004	966,88	
27/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004		966,88
27/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004	966,88	
27/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004		966,88
SUB-TOTAL			**1.933,76**	**1.933,76**
27/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
27/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1	2.388,21	
27/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**2.388,21**
27/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1		1.150,00
27/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
27/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1	2.388,21	
27/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1		2.388,21
SUB-TOTAL			**2.388,21**	**2.388,21**
27/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
27/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.384,57**
27/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.448,47**
27/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1	3,00	
27/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
27/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**0,00**
27/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
27/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**4.384,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.448,47**
27/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1	3,00	
27/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
27/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**0,00**
27/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**0,00**
27/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1	3,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,00**
27/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1	4.384,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.384,57**
27/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1	96.448,47	
27/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1		96.448,47
SUB-TOTAL			**96.448,47**	**96.448,47**
27/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1		3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**0,00**
27/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1		4.384,57
SUB-TOTAL			**4.384,57**	**0,00**
30/03/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	200.000,00	
30/03/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		200.000,00
30/03/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	200.000,00	
30/03/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005	282,72	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006	2.412,00	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006		2.412,00
SUB-TOTAL			**2.412,00**	**2.412,00**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007	525,00	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007		525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008	1.338,20	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008		1.338,20
SUB-TOTAL			**1.338,20**	**1.338,20**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009	1.992,00	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009		1.992,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010	700,00	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011	480,00	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012	419,30	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**419,30**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013	104,50	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014	85,30	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**85,30**
30/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015	361,20	
30/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**361,20**
30/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
30/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
30/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**361,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.338,20**
30/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**0,00**
30/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20
SUB-TOTAL			**1.338,20**	**0,00**
30/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
30/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
30/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
30/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
30/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
30/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
30/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**0,00**
30/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
30/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
30/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
30/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
30/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.487,00**
30/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		114,57
30/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	114,57	
30/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		114,57
30/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		114,57
30/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	114,57	
30/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	114,57	
SUB-TOTAL			**343,71**	**343,71**
30/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1	282,72	
30/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
30/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	200.000,00	
30/03/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
30/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20
SUB-TOTAL			**1.338,20**	**0,00**
30/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**0,00**
30/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
30/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.338,20**
30/03/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/03/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
30/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
30/03/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**361,20**
30/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1		2.487,00
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**0,00**
30/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1	2.487,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.487,00**
30/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		114,57
30/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	114,57	
SUB-TOTAL			**114,57**	**114,57**
30/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010		420.000,00
SUB-TOTAL			**420.000,00**	**0,00**
30/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	420.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420.000,00**
30/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011		264.000,00
SUB-TOTAL			**264.000,00**	**0,00**
30/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	264.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**264.000,00**
30/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		2.650,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**0,00**
30/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1001	2.650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.650,00**
30/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		94.274,10
SUB-TOTAL			**94.274,10**	**0,00**
30/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	94.274,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94.274,10**
30/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		103.075,90
SUB-TOTAL			**103.075,90**	**0,00**
30/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	103.075,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103.075,90**
30/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1		282,72
30/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1	282,72	
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005	282,72	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005		282,72
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005	282,72	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005		282,72
SUB-TOTAL			**565,44**	**565,44**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006	2.412,00	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006		2.412,00
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006	2.412,00	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006		2.412,00
SUB-TOTAL			**4.824,00**	**4.824,00**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007	525,00	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007		525,00
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007	525,00	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007		525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008	1.338,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008		1.338,20
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008	1.338,20	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008		1.338,20
SUB-TOTAL			**2.676,40**	**2.676,40**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009	1.992,00	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009		1.992,00
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009	1.992,00	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009		1.992,00
SUB-TOTAL			**3.984,00**	**3.984,00**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010	700,00	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010		700,00
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010	700,00	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011	480,00	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011		480,00
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011	480,00	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012	419,30	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012		419,30
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012	419,30	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012		419,30
SUB-TOTAL			**838,60**	**838,60**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013	104,50	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013		104,50
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013	104,50	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013		104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014	85,30	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014		85,30
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014	85,30	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014		85,30
SUB-TOTAL			**170,60**	**170,60**
30/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015	361,20	
30/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015		361,20
30/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015	361,20	
30/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015		361,20
SUB-TOTAL			**722,40**	**722,40**
30/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**361,20**
30/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.338,20**
30/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
30/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12	480,00	
30/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
30/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20
SUB-TOTAL			**1.338,20**	**0,00**
30/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1		361,20
30/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**361,20**	**361,20**
30/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.338,20**
30/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
30/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12	480,00	
30/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
30/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20
SUB-TOTAL			**1.338,20**	**0,00**
30/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**0,00**
30/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1	282,72	
30/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1		282,72
30/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1	282,72	
30/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1		282,72
SUB-TOTAL			**565,44**	**565,44**
30/03/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/03/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/03/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**361,20**
30/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
30/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
30/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20
SUB-TOTAL			**1.338,20**	**0,00**
30/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**0,00**
30/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.338,20**
30/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
30/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	360,74	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		360,74
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	718,00	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		718,00
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**1.619,70**	**1.619,70**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.189,96	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.189,96
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,40	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		3,40
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,91	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,91
SUB-TOTAL			**1.196,27**	**1.196,27**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	264,58	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		264,58
SUB-TOTAL			**264,58**	**264,58**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,62	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		5,62
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.656,96	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.656,96
SUB-TOTAL			**1.656,96**	**1.656,96**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	346,46	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		346,46
SUB-TOTAL			**346,46**	**346,46**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.180,51	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.180,51
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.746,70	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.746,70
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.231,08	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.231,08
SUB-TOTAL			**4.158,29**	**4.158,29**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	79,27	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		79,27
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	94,60	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		94,60
SUB-TOTAL			**173,87**	**173,87**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.851,05	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.851,05
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	762,48	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		762,48
SUB-TOTAL			**2.613,53**	**2.613,53**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	84,86	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		84,86
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.069,13	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.069,13
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,99	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,99
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	500,17	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		500,17
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	81,36	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		81,36
SUB-TOTAL			**1.736,51**	**1.736,51**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	5,45	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		5,45
SUB-TOTAL			**5,45**	**5,45**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	203,68	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		203,68
SUB-TOTAL			**203,68**	**203,68**
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
31/03/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
31/03/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	17.732,17	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		17.732,17
SUB-TOTAL			**17.732,17**	**17.732,17**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	519,98	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		519,98
SUB-TOTAL			**519,98**	**519,98**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.197,84	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.197,84
SUB-TOTAL			**2.197,84**	**2.197,84**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	24.315,74	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		24.315,74
SUB-TOTAL			**24.315,74**	**24.315,74**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.521,17	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.521,17
SUB-TOTAL			**20.521,17**	**20.521,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.581,31	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.581,31
SUB-TOTAL			**3.581,31**	**3.581,31**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	453,03	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		453,03
SUB-TOTAL			**453,03**	**453,03**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.102,03	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.102,03
SUB-TOTAL			**1.102,03**	**1.102,03**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.225,72	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.225,72
SUB-TOTAL			**2.225,72**	**2.225,72**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	591,20	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		591,20
SUB-TOTAL			**591,20**	**591,20**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.502,20	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.502,20
SUB-TOTAL			**2.502,20**	**2.502,20**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	68,80	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		68,80
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	1.851,40	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		1.851,40
SUB-TOTAL			**1.851,40**	**1.851,40**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	500,20	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		500,20
SUB-TOTAL			**500,20**	**500,20**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.154,67	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.154,67
SUB-TOTAL			**1.154,67**	**1.154,67**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	945,00	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	283,59	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		283,59
SUB-TOTAL			**283,59**	**283,59**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	585,00	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.276,19	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.276,19
SUB-TOTAL			**1.276,19**	**1.276,19**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	739,53	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		739,53
SUB-TOTAL			**739,53**	**739,53**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	1.293,38	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		1.293,38
SUB-TOTAL			**1.293,38**	**1.293,38**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	445,02	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		445,02
SUB-TOTAL			**445,02**	**445,02**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	294,53	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		294,53
SUB-TOTAL			**294,53**	**294,53**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	259,30	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		259,30
SUB-TOTAL			**259,30**	**259,30**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	390,33	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		390,33
SUB-TOTAL			**390,33**	**390,33**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	17.019,77	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		17.019,77
SUB-TOTAL			**17.019,77**	**17.019,77**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	328,70	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		328,70
SUB-TOTAL			**328,70**	**328,70**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	317,24	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		317,24
SUB-TOTAL			**317,24**	**317,24**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	50,09	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		50,09
SUB-TOTAL			**50,09**	**50,09**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5363	3.802,48	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5363		3.802,48
SUB-TOTAL			**3.802,48**	**3.802,48**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5364	2.241,24	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5364		2.241,24
SUB-TOTAL			**2.241,24**	**2.241,24**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	51.759,00	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		51.759,00
SUB-TOTAL			**51.759,00**	**51.759,00**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	67.488,71	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		67.488,71
SUB-TOTAL			**67.488,71**	**67.488,71**
31/03/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16.138,99	
31/03/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16.138,99
SUB-TOTAL			**16.138,99**	**16.138,99**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016	94,40	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017	104,16	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1031	1.001.113,95	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1031		1.001.113,95
SUB-TOTAL			**1.001.113,95**	**1.001.113,95**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1034	407,50	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1034		407,50
SUB-TOTAL			**407,50**	**407,50**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1035	1.761,23	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1035		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1036	3.162,00	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1036		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1058	5.979,85	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1058		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**5.979,85**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1059	233,83	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1059		233,83
SUB-TOTAL			**233,83**	**233,83**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1060	1.731,44	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1060		1.731,44
SUB-TOTAL			**1.731,44**	**1.731,44**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1063	843,97	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1063		843,97
SUB-TOTAL			**843,97**	**843,97**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1064	1.256,62	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1064		1.256,62
SUB-TOTAL			**1.256,62**	**1.256,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1065	1.464,84	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1065		1.464,84
SUB-TOTAL			**1.464,84**	**1.464,84**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066	245,67	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**245,67**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067	55,00	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068	2,00	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069	2,00	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072	7,32	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073	3.000,00	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074	1.000,00	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1077	96.659,89	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1077		96.659,89
SUB-TOTAL			**96.659,89**	**96.659,89**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1079	38.226,67	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1079		38.226,67
SUB-TOTAL			**38.226,67**	**38.226,67**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1081	58,28	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1081		58,28
SUB-TOTAL			**58,28**	**58,28**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1083	74,69	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1083		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**74,69**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1090	47.953,69	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1090		47.953,69
SUB-TOTAL			**47.953,69**	**47.953,69**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091	67,50	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
31/03/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092	4.214,00	
31/03/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
31/03/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1076	600,32	
31/03/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1076		600,32
SUB-TOTAL			**600,32**	**600,32**
31/03/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1087	49,98	
31/03/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1087		49,98
SUB-TOTAL			**49,98**	**49,98**
31/03/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1089	38.226,67	
31/03/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1089		38.226,67
SUB-TOTAL			**38.226,67**	**38.226,67**
31/03/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1094	13,50	
31/03/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1094		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311.979,79**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1	2.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.950,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1	175,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,76**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10	217,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**217,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4	301,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**301,81**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5	109,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,81**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1	245,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,67**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1	7,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,32**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1	67,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1		2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1	67,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10		217,27
SUB-TOTAL			**217,27**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4		301,81
SUB-TOTAL			**301,81**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5		109,81
SUB-TOTAL			**109,81**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2		311.979,79
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**0,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.276,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.817,95**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1		104,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**0,00**
31/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		27,00
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
31/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,50**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		13,50
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		27,00
SUB-TOTAL			**40,50**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
31/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
31/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
31/03/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1		94,40
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1	94,40	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1	282,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**282,72**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1	175,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,76**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.817,95**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1	7,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,32**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
31/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
31/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1	245,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,67**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	27,00	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,50**
31/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		27,00
31/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**0,00**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	27,00	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		13,50
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		27,00
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		13,50
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	27,00	
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		27,00
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	13,50	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	27,00	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
31/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		27,00
31/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	27,00	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.817,95**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1	175,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,76**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1	282,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**282,72**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1	245,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,67**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
31/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
31/03/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1	7,32	
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
31/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
31/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		27,00
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	27,00	
31/03/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		13,50
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		27,00
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		13,50
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	13,50	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	27,00	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	13,50	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		27,00
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	27,00	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.817,95**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1	175,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,76**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1	282,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**282,72**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1	245,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,67**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1	7,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,32**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.001.113,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.001.113,95**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1	407,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**407,50**
31/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1		407,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**407,50**	**0,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1	3.162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.162,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1	5.979,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.979,85**
31/03/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**0,00**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	5.379,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.379,53**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	233,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**233,83**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	1.731,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.731,44**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	843,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**843,97**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	1.256,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.256,62**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	1.464,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.464,84**
31/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1	407,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**407,50**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.001.113,95
SUB-TOTAL			**1.001.113,95**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1		407,50
SUB-TOTAL			**407,50**	**0,00**
31/03/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1	5.979,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.979,85**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		5.379,53
SUB-TOTAL			**5.379,53**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		233,83
SUB-TOTAL			**233,83**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		1.731,44
SUB-TOTAL			**1.731,44**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		843,97
SUB-TOTAL			**843,97**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		1.256,62
SUB-TOTAL			**1.256,62**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		1.464,84
SUB-TOTAL			**1.464,84**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		754.891,92
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.241,24
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		3.802,48
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		50,09
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		17.019,77
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		317,24
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		390,33
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		259,30
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		246,48
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		294,53
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		445,02
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		70,00
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.293,38
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		739,53
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.276,19
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		697,50
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		232,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		585,00
SUB-TOTAL			**784.852,50**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**0,00**
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		51.759,00
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		519,98
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		17.732,17
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		16.138,99
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		67.488,71
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		283,59
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		945,00
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.154,67
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		500,20
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		328,70
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.851,40
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		68,80
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.502,20
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		591,20
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.225,72
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.102,03
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		453,03
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		3.581,31
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		20.521,17
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		24.315,74
31/03/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.197,84
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.197,84	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	24.315,74	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	20.521,17	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	3.581,31	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	453,03	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.102,03	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.225,72	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	591,20	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.502,20	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	68,80	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.851,40	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	328,70	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	500,20	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.154,67	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	945,00	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	283,59	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	67.488,71	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	16.138,99	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	17.732,17	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	519,98	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	51.759,00	
SUB-TOTAL			**216.261,45**	**216.261,45**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1	3.162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.162,00**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	585,00	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	232,50	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	697,50	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.276,19	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	739,53	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.293,38	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	70,00	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	445,02	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	294,53	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	246,48	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	259,30	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	390,33	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	317,24	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	17.019,77	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	50,09	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	3.802,48	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.241,24	
31/03/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	754.891,92	
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		754.891,92
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.241,24
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		3.802,48
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		50,09
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		17.019,77
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		317,24
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		390,33
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		259,30
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		246,48
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		294,53
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		445,02
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		70,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.293,38
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		739,53
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.276,19
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		697,50
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		232,50
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		585,00
SUB-TOTAL			**784.852,50**	**784.852,50**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		51.759,00
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		519,98
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		17.732,17
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		16.138,99
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		67.488,71
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		283,59
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		945,00
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.154,67
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		500,20
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		328,70
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.851,40
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		68,80
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.502,20
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		591,20
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.225,72
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.102,03
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		453,03
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		3.581,31
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		20.521,17
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		24.315,74
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.197,84
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	283,59	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	945,00	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.154,67	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	500,20	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	328,70	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.851,40	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	68,80	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.502,20	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	591,20	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.225,72	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.102,03	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	453,03	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	3.581,31	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	20.521,17	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	24.315,74	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.197,84	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	519,98	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	17.732,17	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	16.138,99	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	67.488,71	
SUB-TOTAL			**216.261,45**	**164.502,45**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1	3.162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.162,00**
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	51.759,00	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	3.802,48	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	50,09	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	17.019,77	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	317,24	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	390,33	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	259,30	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	246,48	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	294,53	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	445,02	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	70,00	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.293,38	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	739,53	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.276,19	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	697,50	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	232,50	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	585,00	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	754.891,92	
31/03/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.241,24	
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.241,24
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		754.891,92
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		585,00
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		232,50
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		697,50
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.276,19
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		739,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.293,38
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		70,00
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		445,02
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		294,53
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		246,48
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		259,30
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		390,33
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		317,24
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		17.019,77
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		50,09
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		3.802,48
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		51.759,00
SUB-TOTAL			**836.611,50**	**836.611,50**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		67.488,71
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		16.138,99
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		17.732,17
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		519,98
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.197,84
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		24.315,74
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		20.521,17
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		3.581,31
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		453,03
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.102,03
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.225,72
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		591,20
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.502,20
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		68,80
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.851,40
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		328,70
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		500,20
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.154,67
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		945,00
31/03/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		283,59
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	283,59	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	945,00	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.154,67	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	500,20	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	328,70	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.851,40	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	68,80	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.502,20	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	591,20	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.225,72	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.102,03	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	453,03	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	3.581,31	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	20.521,17	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	24.315,74	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.197,84	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	519,98	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	17.732,17	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	16.138,99	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	67.488,71	
SUB-TOTAL			**164.502,45**	**164.502,45**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1	3.162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.162,00**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	51.759,00	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	3.802,48	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	50,09	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	17.019,77	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	317,24	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	390,33	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	259,30	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	246,48	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	294,53	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	445,02	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	70,00	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.293,38	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	739,53	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.276,19	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	697,50	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	232,50	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	585,00	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	754.891,92	
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.241,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**836.611,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1	96.659,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.659,89**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1	58,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,28**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1	74,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,69**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1	47.953,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.953,69**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1		96.659,89
SUB-TOTAL			**96.659,89**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1		58,28
SUB-TOTAL			**58,28**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1		47.953,69
SUB-TOTAL			**47.953,69**	**0,00**
31/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 994/1		1.400,60
SUB-TOTAL			**1.400,60**	**0,00**
31/03/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 996/1		49.114,46
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 996/1	49.114,46	
SUB-TOTAL			**49.114,46**	**49.114,46**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 994/1	1.400,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.400,60**
31/03/2009	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
31/03/2009	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
31/03/2009	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
31/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
31/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
31/03/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		58,78
31/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	58,78	
SUB-TOTAL			**58,78**	**58,78**
31/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
31/03/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
31/03/2009	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
31/03/2009	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
31/03/2009	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		1.163,75
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	1.163,75	
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**1.163,75**
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
31/03/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
31/03/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
31/03/2009	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
31/03/2009	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	58,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
31/03/2009	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
31/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
31/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
31/03/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
31/03/2009	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
31/03/2009	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
31/03/2009	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
31/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
31/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
31/03/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
31/03/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
31/03/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
31/03/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/03/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1033/1		9.727,02
SUB-TOTAL			**9.727,02**	**0,00**
31/03/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1032/1		26,66
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1032/1	26,66	
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
31/03/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1033/1	9.727,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.727,02**
31/03/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 453/2007	4.214,00	
31/03/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 453/2007		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
31/03/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	10.668,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.668,00**
31/03/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		10.668,00
SUB-TOTAL			**10.668,00**	**0,00**
31/03/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	10.668,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.668,00**
31/03/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		10.668,00
SUB-TOTAL			**10.668,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	256,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,78**
31/03/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		256,78
SUB-TOTAL			**256,78**	**0,00**
31/03/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	256,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,78**
31/03/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		256,78
SUB-TOTAL			**256,78**	**0,00**
31/03/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	3.572,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.572,23**
31/03/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		3.572,23
SUB-TOTAL			**3.572,23**	**0,00**
31/03/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	3.572,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.572,23**
31/03/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		3.572,23
SUB-TOTAL			**3.572,23**	**0,00**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
31/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	360,74	
31/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		360,74
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	718,00	
31/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		718,00
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
31/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
31/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
31/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**1.635,55**	**1.635,55**
31/03/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.189,96	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.189,96
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,40	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		3,40
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,91	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,91
SUB-TOTAL			**1.196,27**	**1.196,27**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
31/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
31/03/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	264,58	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		264,58
SUB-TOTAL			**264,58**	**264,58**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,62	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		5,62
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.656,96	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.656,96
SUB-TOTAL			**1.656,96**	**1.656,96**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	346,46	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		346,46
SUB-TOTAL			**346,46**	**346,46**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.180,51	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.180,51
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.746,70	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.746,70
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.231,08	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.231,08
SUB-TOTAL			**4.158,29**	**4.158,29**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	79,27	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		79,27
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	94,60	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		94,60
SUB-TOTAL			**173,87**	**173,87**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.851,05	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.851,05
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	762,48	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		762,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.613,53**	**2.613,53**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	84,86	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		84,86
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.069,13	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.069,13
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,99	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,99
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	500,17	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		500,17
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	81,36	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		81,36
SUB-TOTAL			**1.736,51**	**1.736,51**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	5,45	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		5,45
SUB-TOTAL			**5,45**	**5,45**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	203,68	
31/03/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		203,68
SUB-TOTAL			**203,68**	**203,68**
31/03/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
31/03/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	17.732,17	
31/03/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		17.732,17
SUB-TOTAL			**17.732,17**	**17.732,17**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	519,98	
31/03/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		519,98
SUB-TOTAL			**519,98**	**519,98**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.197,84	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.197,84
SUB-TOTAL			**2.197,84**	**2.197,84**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	24.315,74	
31/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		24.315,74
SUB-TOTAL			**24.315,74**	**24.315,74**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.521,17	
31/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.521,17
SUB-TOTAL			**20.521,17**	**20.521,17**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.581,31	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.581,31
SUB-TOTAL			**3.581,31**	**3.581,31**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	453,03	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		453,03
SUB-TOTAL			**453,03**	**453,03**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.102,03	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.102,03
SUB-TOTAL			**1.102,03**	**1.102,03**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.225,72	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.225,72
SUB-TOTAL			**2.225,72**	**2.225,72**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	591,20	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		591,20
SUB-TOTAL			**591,20**	**591,20**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.502,20	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.502,20
SUB-TOTAL			**2.502,20**	**2.502,20**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	68,80	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		68,80
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	1.851,40	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		1.851,40
SUB-TOTAL			**1.851,40**	**1.851,40**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	500,20	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		500,20
SUB-TOTAL			**500,20**	**500,20**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.154,67	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.154,67
SUB-TOTAL			**1.154,67**	**1.154,67**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	945,00	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		945,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	283,59	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		283,59
SUB-TOTAL			**283,59**	**283,59**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	585,00	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.276,19	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.276,19
SUB-TOTAL			**1.276,19**	**1.276,19**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	739,53	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		739,53
SUB-TOTAL			**739,53**	**739,53**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	1.293,38	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		1.293,38
SUB-TOTAL			**1.293,38**	**1.293,38**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	445,02	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		445,02
SUB-TOTAL			**445,02**	**445,02**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	294,53	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		294,53
SUB-TOTAL			**294,53**	**294,53**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	259,30	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		259,30
SUB-TOTAL			**259,30**	**259,30**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	390,33	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		390,33
SUB-TOTAL			**390,33**	**390,33**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	17.019,77	
31/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		17.019,77
SUB-TOTAL			**17.019,77**	**17.019,77**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	328,70	
31/03/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		328,70
SUB-TOTAL			**328,70**	**328,70**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	317,24	
31/03/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		317,24
SUB-TOTAL			**317,24**	**317,24**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	50,09	
31/03/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		50,09
SUB-TOTAL			**50,09**	**50,09**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5363	3.802,48	
31/03/2009	211160000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5363		3.802,48
SUB-TOTAL			**3.802,48**	**3.802,48**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5364	2.241,24	
31/03/2009	211160000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5364		2.241,24
SUB-TOTAL			**2.241,24**	**2.241,24**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	51.759,00	
31/03/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		51.759,00
SUB-TOTAL			**51.759,00**	**51.759,00**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	67.488,71	
31/03/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		67.488,71
SUB-TOTAL			**67.488,71**	**67.488,71**
31/03/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16.138,99	
31/03/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16.138,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.138,99**	**16.138,99**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1	67,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5		109,81
SUB-TOTAL			**109,81**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4		301,81
SUB-TOTAL			**301,81**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10		217,27
SUB-TOTAL			**217,27**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1		2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2		311.979,79
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
31/03/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
31/03/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1	175,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,76**
31/03/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4	301,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**301,81**
31/03/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5	109,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,81**
31/03/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10	217,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**217,27**
31/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
31/03/2009	333903981	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1	67,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1	7,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,32**
31/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/03/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1	245,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,67**
31/03/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1	2.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.950,00**
31/03/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311.979,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**0,00**
31/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.817,95**
31/03/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
31/03/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.276,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**0,00**
31/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
31/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
31/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1		277,30
SUB-TOTAL			**277,30**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1		282,72
SUB-TOTAL			**282,72**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		27,00
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		13,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**0,00**
31/03/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	27,00	
31/03/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,50**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		27,00
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1		2,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	27,00	
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,50**
31/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		27,00
31/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**0,00**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	27,00	
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
31/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1	267,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**267,84**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1	282,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**282,72**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1	175,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,76**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.817,95**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1	277,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**277,30**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1	7,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,32**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**0,00**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**898,50**
31/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**0,00**
31/03/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1		940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**0,00**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1	940,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**940,00**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**92,75**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1	245,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,67**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1		407,50
SUB-TOTAL			**407,50**	**0,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.001.113,95
SUB-TOTAL			**1.001.113,95**	**0,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**0,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/03/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1	407,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**407,50**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		1.464,84
SUB-TOTAL			**1.464,84**	**0,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		1.256,62
SUB-TOTAL			**1.256,62**	**0,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		843,97
SUB-TOTAL			**843,97**	**0,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		1.731,44
SUB-TOTAL			**1.731,44**	**0,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		233,83
SUB-TOTAL			**233,83**	**0,00**
31/03/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		5.379,53
SUB-TOTAL			**5.379,53**	**0,00**
31/03/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1	5.979,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.979,85**
31/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	1.464,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.464,84**
31/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	1.256,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.256,62**
31/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	843,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**843,97**
31/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	1.731,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.731,44**
31/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	233,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**233,83**
31/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	5.379,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.379,53**
31/03/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**0,00**
31/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.001.113,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.001.113,95**
31/03/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1	5.979,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.979,85**
31/03/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1	3.162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.162,00**
31/03/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/03/2009	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1		407,50
SUB-TOTAL			**407,50**	**0,00**
31/03/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1	407,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**407,50**
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		51.759,00
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		67.488,71
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		16.138,99
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		17.732,17
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		519,98
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.197,84
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		24.315,74
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		20.521,17
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		3.581,31
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		453,03
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.102,03
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.225,72
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		591,20
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.502,20
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		68,80
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.851,40
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		328,70
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		500,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.154,67
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		945,00
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		283,59
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		585,00
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		232,50
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		697,50
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.276,19
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		739,53
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.293,38
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		70,00
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		445,02
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		294,53
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		246,48
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		259,30
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		390,33
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		317,24
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		17.019,77
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		50,09
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		3.802,48
31/03/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		2.241,24
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		754.891,92
SUB-TOTAL			**1.001.113,95**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.241,24	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	754.891,92	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	585,00	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	232,50	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	697,50	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.276,19	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	739,53	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.293,38	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	70,00	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	445,02	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	294,53	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	246,48	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	259,30	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	390,33	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	317,24	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	17.019,77	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	50,09	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	3.802,48	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	51.759,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**836.611,50**
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1	3.162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.162,00**
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	67.488,71	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	16.138,99	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	17.732,17	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	519,98	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.197,84	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	24.315,74	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	20.521,17	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	3.581,31	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	453,03	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.102,03	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.225,72	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	591,20	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	2.502,20	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	68,80	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.851,40	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	328,70	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	500,20	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.154,67	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	945,00	
31/03/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	283,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**164.502,45**
31/03/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1		47.953,69
SUB-TOTAL			**47.953,69**	**0,00**
31/03/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**0,00**
31/03/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1		58,28
SUB-TOTAL			**58,28**	**0,00**
31/03/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1		96.659,89
SUB-TOTAL			**96.659,89**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1	47.953,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.953,69**
31/03/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1	74,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,69**
31/03/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1	58,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,28**
31/03/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1	96.659,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.659,89**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 996/1		49.114,46
SUB-TOTAL			**49.114,46**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 994/1		1.400,60
SUB-TOTAL			**1.400,60**	**0,00**
31/03/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 996/1	49.114,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**49.114,46**
31/03/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 994/1	1.400,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.400,60**
31/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
31/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
31/03/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
31/03/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
31/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	58,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,78**
31/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.163,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.163,75**
31/03/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	331,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,20**
31/03/2009	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		1.163,75
SUB-TOTAL			**1.163,75**	**0,00**
31/03/2009	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		58,78
SUB-TOTAL			**58,78**	**0,00**
31/03/2009	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍ		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**0,00**
31/03/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		24,27
SUB-TOTAL			**24,27**	**0,00**
31/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009	24,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24,27**
31/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010		60,83
SUB-TOTAL			**60,83**	**0,00**
31/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027	60,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,83**
31/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011		60,83
SUB-TOTAL			**60,83**	**0,00**
31/03/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010	60,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,83**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/03/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
31/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1032/1		26,66
SUB-TOTAL			**26,66**	**0,00**
31/03/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1033/1		9.727,02
SUB-TOTAL			**9.727,02**	**0,00**
31/03/2009	112190100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1032/1	26,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26,66**
31/03/2009	112190200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1033/1	9.727,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.727,02**
31/03/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	10.668,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.668,00**
31/03/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		10.668,00
SUB-TOTAL			**10.668,00**	**0,00**
31/03/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	256,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,78**
31/03/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		256,78
SUB-TOTAL			**256,78**	**0,00**
31/03/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	3.572,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.572,23**
31/03/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		3.572,23
SUB-TOTAL			**3.572,23**	**0,00**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	360,74	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		360,74
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	718,00	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		718,00
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**1.619,70**	**1.619,70**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.189,96	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.189,96
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,40	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		3,40
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,91	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,91
SUB-TOTAL			**1.196,27**	**1.196,27**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	264,58	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		264,58
SUB-TOTAL			**264,58**	**264,58**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,62	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		5,62
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.656,96	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.656,96
SUB-TOTAL			**1.656,96**	**1.656,96**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	346,46	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		346,46
SUB-TOTAL			**346,46**	**346,46**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.180,51	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.180,51
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.746,70	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.746,70
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.231,08	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.231,08
SUB-TOTAL			**4.158,29**	**4.158,29**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	79,27	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		79,27
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	94,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		94,60
SUB-TOTAL			**173,87**	**173,87**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.851,05	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.851,05
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	762,48	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		762,48
SUB-TOTAL			**2.613,53**	**2.613,53**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	84,86	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		84,86
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.069,13	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.069,13
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,99	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,99
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	500,17	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		500,17
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	81,36	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		81,36
SUB-TOTAL			**1.736,51**	**1.736,51**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	5,45	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		5,45
SUB-TOTAL			**5,45**	**5,45**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	203,68	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		203,68
SUB-TOTAL			**203,68**	**203,68**
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
31/03/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
31/03/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016	94,40	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016		94,40
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016	94,40	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017	104,16	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017		104,16
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017	104,16	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1031	1.001.113,95	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1031		1.001.113,95
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1031	1.001.113,95	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1031		1.001.113,95
SUB-TOTAL			**2.002.227,90**	**2.002.227,90**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1034	407,50	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1034		407,50
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1034	407,50	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1034		407,50
SUB-TOTAL			**815,00**	**815,00**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1035	1.761,23	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1035		1.761,23
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1035	1.761,23	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1035		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1036	3.162,00	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1036		3.162,00
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1036	3.162,00	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1036		3.162,00
SUB-TOTAL			**6.324,00**	**6.324,00**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1058	5.979,85	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1058		5.979,85
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1058	5.979,85	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1058		5.979,85
SUB-TOTAL			**11.959,70**	**11.959,70**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1059	233,83	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1059		233,83
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1059	233,83	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1059		233,83
SUB-TOTAL			**467,66**	**467,66**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1060	1.731,44	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1060		1.731,44
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1060	1.731,44	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1060		1.731,44
SUB-TOTAL			**3.462,88**	**3.462,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1063	843,97	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1063		843,97
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1063	843,97	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1063		843,97
SUB-TOTAL			**1.687,94**	**1.687,94**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1064	1.256,62	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1064		1.256,62
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1064	1.256,62	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1064		1.256,62
SUB-TOTAL			**2.513,24**	**2.513,24**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1065	1.464,84	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1065		1.464,84
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1065	1.464,84	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1065		1.464,84
SUB-TOTAL			**2.929,68**	**2.929,68**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066	245,67	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066		245,67
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066	245,67	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066		245,67
SUB-TOTAL			**491,34**	**491,34**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067	55,00	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067		55,00
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067	55,00	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067		55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068	2,00	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068		2,00
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068	2,00	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068		2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069	2,00	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069		2,00
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069	2,00	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069		2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072	7,32	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072		7,32
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072	7,32	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072		7,32
SUB-TOTAL			**14,64**	**14,64**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073	3.000,00	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073		3.000,00
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073	3.000,00	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074	1.000,00	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074		1.000,00
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074	1.000,00	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1077	96.659,89	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1077		96.659,89
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1077	96.659,89	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1077		96.659,89
SUB-TOTAL			**193.319,78**	**193.319,78**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1079	38.226,67	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1079		38.226,67
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1079	38.226,67	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1079		38.226,67
SUB-TOTAL			**76.453,34**	**76.453,34**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1081	58,28	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1081		58,28
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1081	58,28	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1081		58,28
SUB-TOTAL			**116,56**	**116,56**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1083	74,69	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1083		74,69
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1083	74,69	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1083		74,69
SUB-TOTAL			**149,38**	**149,38**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1090	47.953,69	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1090		47.953,69
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1090	47.953,69	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1090		47.953,69
SUB-TOTAL			**95.907,38**	**95.907,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091	67,50	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091		67,50
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091	67,50	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091		67,50
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
31/03/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092	4.214,00	
31/03/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092		4.214,00
31/03/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092	4.214,00	
31/03/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092		4.214,00
SUB-TOTAL			**8.428,00**	**8.428,00**
31/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1076	600,32	
31/03/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1076		600,32
31/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1076	600,32	
31/03/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1076		600,32
SUB-TOTAL			**1.200,64**	**1.200,64**
31/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1087	49,98	
31/03/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1087		49,98
31/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1087	49,98	
31/03/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1087		49,98
SUB-TOTAL			**99,96**	**99,96**
31/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1089	38.226,67	
31/03/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1089		38.226,67
31/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1089	38.226,67	
31/03/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1089		38.226,67
SUB-TOTAL			**76.453,34**	**76.453,34**
31/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1094	13,50	
31/03/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1094		13,50
31/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1094	13,50	
31/03/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1094		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1	2.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.950,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1	175,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,76**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1	7,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,32**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1	245,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,67**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1	67,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10	217,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**217,27**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4	301,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**301,81**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5	109,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,81**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2		311.979,79
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5		109,81
SUB-TOTAL			**109,81**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4		301,81
SUB-TOTAL			**301,81**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10		217,27
SUB-TOTAL			**217,27**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1	67,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1		2.950,00
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1	2.950,00	
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1	175,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,76**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1	7,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,32**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1	245,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**245,67**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1	67,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10	217,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**217,27**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4	301,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**301,81**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5	109,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,81**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2		311.979,79
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5		109,81
SUB-TOTAL			**109,81**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4		301,81
SUB-TOTAL			**301,81**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10		217,27
SUB-TOTAL			**217,27**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1	67,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,50**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1		245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1		7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1		2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1		175,76
SUB-TOTAL			**175,76**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1		2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**0,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.817,95**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**0,00**
31/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1		407,50
SUB-TOTAL			**407,50**	**0,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1	3.162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.162,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1	5.979,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.979,85**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.001.113,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.001.113,95**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1	407,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**407,50**
31/03/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**0,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	5.379,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.379,53**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	233,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**233,83**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	1.731,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.731,44**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	843,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**843,97**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	1.256,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.256,62**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	1.464,84	
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		1.464,84
SUB-TOTAL			**1.464,84**	**1.464,84**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		1.256,62
SUB-TOTAL			**1.256,62**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		843,97
SUB-TOTAL			**843,97**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		1.731,44
SUB-TOTAL			**1.731,44**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		233,83
SUB-TOTAL			**233,83**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		5.379,53
SUB-TOTAL			**5.379,53**	**0,00**
31/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1	5.979,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.979,85**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1		407,50
SUB-TOTAL			**407,50**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.001.113,95
SUB-TOTAL			**1.001.113,95**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/03/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1	407,50	
31/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1		407,50
SUB-TOTAL			**407,50**	**407,50**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1	3.162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.162,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1	5.979,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.979,85**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1	1.001.113,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.001.113,95**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1	407,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**407,50**
31/03/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**0,00**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	5.379,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.379,53**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	233,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**233,83**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	1.731,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.731,44**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	843,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**843,97**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	1.256,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.256,62**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	1.464,84	
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		1.464,84
SUB-TOTAL			**1.464,84**	**1.464,84**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		1.256,62
SUB-TOTAL			**1.256,62**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		843,97
SUB-TOTAL			**843,97**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		1.731,44
SUB-TOTAL			**1.731,44**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		233,83
SUB-TOTAL			**233,83**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		5.379,53
SUB-TOTAL			**5.379,53**	**0,00**
31/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1	5.979,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.979,85**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1		407,50
SUB-TOTAL			**407,50**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1		1.001.113,95
SUB-TOTAL			**1.001.113,95**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1		5.979,85
SUB-TOTAL			**5.979,85**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1		3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/03/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1	407,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**407,50**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1	96.659,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**96.659,89**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1	58,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,28**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1	74,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,69**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1	47.953,69	
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1		47.953,69
SUB-TOTAL			**47.953,69**	**47.953,69**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1		58,28
SUB-TOTAL			**58,28**	**0,00**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1		96.659,89
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1	96.659,89	
SUB-TOTAL			**96.659,89**	**96.659,89**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1	58,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,28**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1	74,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,69**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1	47.953,69	
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1		47.953,69
SUB-TOTAL			**47.953,69**	**47.953,69**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1		58,28
SUB-TOTAL			**58,28**	**0,00**
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1		96.659,89
SUB-TOTAL			**96.659,89**	**0,00**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
31/03/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1	104,16	
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
31/03/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1		94,40
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1	94,40	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
31/03/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1	104,16	
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
31/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**0,00**
31/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**0,00**
31/03/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
31/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.817,95**
31/03/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
31/03/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.276,00**
01/04/2009	195150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		608,03
01/04/2009	195150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	114,57	
01/04/2009	195150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		114,57
01/04/2009	195150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	608,03	
01/04/2009	195150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.509,04	
01/04/2009	195150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.509,04
01/04/2009	195150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.380,00	
01/04/2009	195150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.380,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.742,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.742,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		318,40
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	318,40	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.214,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.214,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		340,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	340,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		575,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	575,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	576,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		456,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		120,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	438,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		438,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	420,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		240,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		180,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	396,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		396,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		465,00
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	465,00	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	11.784,69	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		11.784,69
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	12.992,62	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		12.992,62
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	78.340,27	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		78.340,27
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.817,95
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.817,95	
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		175,76
01/04/2009	293130101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	175,76	
SUB-TOTAL			**126.207,33**	**126.207,33**
01/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	928,49	
01/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		928,49
SUB-TOTAL			**928,49**	**928,49**
01/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	120,00	
01/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103	1.128,00	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103		1.128,00
SUB-TOTAL			**1.128,00**	**1.128,00**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104	2.600,00	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105	410,05	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105		410,05
SUB-TOTAL			**410,05**	**410,05**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106	12,00	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107	2.182,77	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107		2.182,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.182,77**	**2.182,77**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108	36,05	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108		36,05
SUB-TOTAL			**36,05**	**36,05**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109	230,00	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110	62,17	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110		62,17
SUB-TOTAL			**62,17**	**62,17**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111	142,56	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111		142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**142,56**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112	60,85	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112		60,85
SUB-TOTAL			**60,85**	**60,85**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113	326,50	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113		326,50
SUB-TOTAL			**326,50**	**326,50**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114	42,00	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115	75,50	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115		75,50
SUB-TOTAL			**75,50**	**75,50**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116	30,00	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097	193,44	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
01/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102	1.560,00	
01/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1	436,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**436,95**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3	349,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,56**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6	4.387,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.387,81**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1	1.128,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.128,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1		1.128,00
SUB-TOTAL			**1.128,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3		349,56
SUB-TOTAL			**349,56**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6		4.387,81
SUB-TOTAL			**4.387,81**	**0,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,05**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,05**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.182,77**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,17**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,50**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,85**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,56**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1	42,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,50**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1		410,05
SUB-TOTAL			**410,05**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1		36,05
SUB-TOTAL			**36,05**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
SUB-TOTAL			**2.182,77**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1		62,17
SUB-TOTAL			**62,17**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1		326,50
SUB-TOTAL			**326,50**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1		60,85
SUB-TOTAL			**60,85**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1		142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1		75,50
SUB-TOTAL			**75,50**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**0,00**
01/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**0,00**
01/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**0,00**
01/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
01/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
01/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1		203,00
SUB-TOTAL			**203,00**	**0,00**
01/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
01/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1		81,00
01/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
01/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
01/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1	203,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,00**
01/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
01/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
01/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1	115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,00**
01/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1	193,44	
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**0,00**
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1		203,00
SUB-TOTAL			**203,00**	**0,00**
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1	115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,00**
01/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
01/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
01/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1	203,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,00**
01/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
01/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,00**
01/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1	193,44	
01/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
01/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1		81,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
01/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
01/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1		203,00
SUB-TOTAL			**203,00**	**0,00**
01/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**
01/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
01/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1		115,00
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1	115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1	203,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,00**
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,00**
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1	193,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,44**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
01/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
01/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1		461,00
01/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1	461,00	
SUB-TOTAL			**461,00**	**461,00**
01/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1	66,00	
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
01/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1		461,00
01/04/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1		461,00
SUB-TOTAL			**922,00**	**0,00**
01/04/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1		66,00
01/04/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1	66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
01/04/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1	461,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**461,00**
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
01/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1	461,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**461,00**
01/04/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2	869,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**869,16**
01/04/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2	1.453,39	
01/04/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2		1.453,39
SUB-TOTAL			**1.453,39**	**1.453,39**
01/04/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2		869,16
01/04/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2		869,16
SUB-TOTAL			**1.738,32**	**0,00**
01/04/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2		1.453,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2	1.453,39	
SUB-TOTAL			**1.453,39**	**1.453,39**
01/04/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2	869,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**869,16**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1	193,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,44**
01/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
01/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
01/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	928,49	
01/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		928,49
SUB-TOTAL			**928,49**	**928,49**
01/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	120,00	
01/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1		1.128,00
SUB-TOTAL			**1.128,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6		4.387,81
SUB-TOTAL			**4.387,81**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3		349,56
SUB-TOTAL			**349,56**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
01/04/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/04/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
01/04/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
01/04/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
01/04/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**
01/04/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1	1.128,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.128,00**
01/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6	4.387,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.387,81**
01/04/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
01/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1	436,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**436,95**
01/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3	349,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,56**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1		75,50
SUB-TOTAL			**75,50**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1		142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1		60,85
SUB-TOTAL			**60,85**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1		326,50
SUB-TOTAL			**326,50**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1		62,17
SUB-TOTAL			**62,17**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1		36,05
SUB-TOTAL			**36,05**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1		410,05
SUB-TOTAL			**410,05**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
SUB-TOTAL			**2.182,77**	**0,00**
01/04/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,50**
01/04/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,50**
01/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,56**
01/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,85**
01/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,17**
01/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,05**
01/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.182,77**
01/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.992,00**
01/04/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1	42,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,00**
01/04/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
01/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,05**
01/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1		203,00
SUB-TOTAL			**203,00**	**0,00**
01/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1		172,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1		81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**0,00**
01/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1		227,00
SUB-TOTAL			**227,00**	**0,00**
01/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
01/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**0,00**
01/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1	81,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81,00**
01/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1	227,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**227,00**
01/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1	203,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203,00**
01/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1	172,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172,00**
01/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
01/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1	115,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,00**
01/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1	193,44	
01/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
01/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
01/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
01/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
01/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
01/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1		461,00
SUB-TOTAL			**461,00**	**0,00**
01/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
01/04/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1	461,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**461,00**
01/04/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
01/04/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2	869,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**869,16**
01/04/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2	1.453,39	
01/04/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2		1.453,39
SUB-TOTAL			**1.453,39**	**1.453,39**
01/04/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2		869,16
SUB-TOTAL			**869,16**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**0,00**
01/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
01/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
01/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1	193,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,44**
01/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
01/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		928,49
01/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	928,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**928,49**	**928,49**
01/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		120,00
01/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097	193,44	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103	1.128,00	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103		1.128,00
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103	1.128,00	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103		1.128,00
SUB-TOTAL			**2.256,00**	**2.256,00**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104	2.600,00	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104		2.600,00
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104	2.600,00	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105	410,05	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105		410,05
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105	410,05	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105		410,05
SUB-TOTAL			**820,10**	**820,10**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106	12,00	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106		12,00
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106	12,00	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106		12,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107	2.182,77	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107		2.182,77
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107	2.182,77	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107		2.182,77
SUB-TOTAL			**4.365,54**	**4.365,54**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108	36,05	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108		36,05
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108	36,05	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108		36,05
SUB-TOTAL			**72,10**	**72,10**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109	230,00	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109		230,00
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109	230,00	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110	62,17	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110		62,17
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110	62,17	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110		62,17
SUB-TOTAL			**124,34**	**124,34**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111	142,56	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111		142,56
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111	142,56	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111		142,56
SUB-TOTAL			**285,12**	**285,12**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112	60,85	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112		60,85
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112	60,85	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112		60,85
SUB-TOTAL			**121,70**	**121,70**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113	326,50	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113		326,50
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113	326,50	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113		326,50
SUB-TOTAL			**653,00**	**653,00**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114	42,00	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114		42,00
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114	42,00	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114		42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115	75,50	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115		75,50
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115	75,50	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115		75,50
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116	30,00	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116		30,00
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116	30,00	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097	193,44	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
01/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102	1.560,00	
01/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102		1.560,00
01/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102	1.560,00	
01/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102		1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1	436,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**436,95**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1	1.128,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.128,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3	349,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,56**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6	4.387,81	
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6		4.387,81
SUB-TOTAL			**4.387,81**	**4.387,81**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3		349,56
SUB-TOTAL			**349,56**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1		1.128,00
SUB-TOTAL			**1.128,00**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4		1.742,00
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4	1.742,00	
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1	436,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**436,95**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1	1.560,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1	1.128,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.128,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1	2.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.600,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3	349,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,56**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6	4.387,81	
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6		4.387,81
SUB-TOTAL			**4.387,81**	**4.387,81**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3		349,56
SUB-TOTAL			**349,56**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1		1.128,00
SUB-TOTAL			**1.128,00**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.992,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.182,77**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,05**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,05**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,17**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,50**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,85**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,56**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,50**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1	42,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1		75,50
SUB-TOTAL			**75,50**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1		142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1		60,85
SUB-TOTAL			**60,85**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1		326,50
SUB-TOTAL			**326,50**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1		62,17
SUB-TOTAL			**62,17**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1		36,05
SUB-TOTAL			**36,05**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1		410,05
SUB-TOTAL			**410,05**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
SUB-TOTAL			**2.182,77**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.182,77**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,05**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,05**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,17**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,50**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,85**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,56**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,50**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1	42,00	
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1		75,50
SUB-TOTAL			**75,50**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1		142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1		60,85
SUB-TOTAL			**60,85**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1		326,50
SUB-TOTAL			**326,50**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1		62,17
SUB-TOTAL			**62,17**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1		36,05
SUB-TOTAL			**36,05**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1		410,05
SUB-TOTAL			**410,05**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
SUB-TOTAL			**2.182,77**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**0,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3	232,50	
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2		175,00
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2	175,00	
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3	232,50	
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1	193,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,44**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
01/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3	283,00	
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
01/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1		193,44
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1	193,44	
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
01/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3	283,00	
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
01/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1		193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**0,00**
01/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,50**
01/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**326,50**
01/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**36,05**
01/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1		36,05
SUB-TOTAL			**36,05**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
SUB-TOTAL			**2.182,77**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1		62,17
SUB-TOTAL			**62,17**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1		410,05
SUB-TOTAL			**410,05**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1		75,50
SUB-TOTAL			**75,50**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1		326,50
SUB-TOTAL			**326,50**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1		60,85
SUB-TOTAL			**60,85**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1		142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**0,00**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**0,00**
01/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410,05**
01/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.182,77**
01/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,17**
01/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,56**
01/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,85**
01/04/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1	42,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,00**
01/04/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.992,00**
01/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2	1.453,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.453,39**
01/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2	869,16	
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2		869,16
SUB-TOTAL			**869,16**	**869,16**
01/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2		1.453,39
SUB-TOTAL			**1.453,39**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM	12.768,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.768,32**
01/04/2009	113180200	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM		12.768,32
SUB-TOTAL			**12.768,32**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO	10.250,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.250,40**
01/04/2009	113180300	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO		10.250,40
SUB-TOTAL			**10.250,40**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	7.343,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.343,46**
01/04/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		7.343,46
SUB-TOTAL			**7.343,46**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	61,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61,64**
01/04/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		61,64
SUB-TOTAL			**61,64**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	41.035,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41.035,64**
01/04/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		41.035,64
SUB-TOTAL			**41.035,64**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	2.139,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.139,10**
01/04/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		2.139,10
SUB-TOTAL			**2.139,10**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	1.879,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.879,33**
01/04/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		1.879,33
SUB-TOTAL			**1.879,33**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	1.286,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.286,89**
01/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		1.286,89
SUB-TOTAL			**1.286,89**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	2.530,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.530,18**
01/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		2.530,18
SUB-TOTAL			**2.530,18**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	4.164,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.164,23**
01/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		4.164,23
SUB-TOTAL			**4.164,23**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	477,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,39**
01/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		477,39
SUB-TOTAL			**477,39**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	7.978,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.978,00**
01/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		7.978,00
SUB-TOTAL			**7.978,00**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	465,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,35**
01/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		465,35
SUB-TOTAL			**465,35**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	659,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**659,85**
01/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		659,85
SUB-TOTAL			**659,85**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	6.062,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.062,35**
01/04/2009	113180100	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		6.062,35
SUB-TOTAL			**6.062,35**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	34.896,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34.896,79**
01/04/2009	113180100	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		34.896,79
SUB-TOTAL			**34.896,79**	**0,00**
01/04/2009	523120201	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE	880,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**880,00**
01/04/2009	113180900	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**0,00**
02/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
02/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
02/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
02/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
02/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
02/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
02/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
02/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
02/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117	94,40	
02/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
02/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118	70,00	
02/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
02/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120	5.620,00	
02/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121	515,00	
02/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4	151.578,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151.578,83**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1	515,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4		151.578,83
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**0,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14	633,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**0,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4	1.224,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4	1.849,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.849,04**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4	7.078,02	
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**7.078,02**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4		1.849,04
SUB-TOTAL			**1.849,04**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
02/04/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1	265,00	
02/04/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1		265,00
02/04/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1		265,00
02/04/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1	265,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
02/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
02/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
02/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
02/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
02/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
02/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
02/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
02/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4		151.578,83
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**0,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
02/04/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
02/04/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
02/04/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1	515,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,00**
02/04/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
02/04/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
02/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4	151.578,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151.578,83**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14		633,00
02/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14	633,00	
SUB-TOTAL			**633,00**	**633,00**
02/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4		1.849,04
SUB-TOTAL			**1.849,04**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
02/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4	1.849,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.849,04**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
02/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
02/04/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1	265,00	
02/04/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
02/04/2009	333504300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
02/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
02/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
02/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
02/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
02/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
02/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
02/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
02/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
02/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
02/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
02/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117	94,40	
02/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117		94,40
02/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117	94,40	
02/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
02/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118	70,00	
02/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118		70,00
02/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118	70,00	
02/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
02/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120	5.620,00	
02/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120		5.620,00
02/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120	5.620,00	
02/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120		5.620,00
SUB-TOTAL			**11.240,00**	**11.240,00**
02/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121	515,00	
02/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121		515,00
02/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121	515,00	
02/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121		515,00
SUB-TOTAL			**1.030,00**	**1.030,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4	151.578,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151.578,83**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1	515,00	
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4		151.578,83
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2		7.000,00
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4	151.578,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151.578,83**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1	515,00	
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4		151.578,83
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14	633,00	
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**633,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1		250,00
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14	633,00	
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**633,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4	1.157,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4	1.849,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.849,04**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2	506,94	
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**506,94**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4		1.849,04
SUB-TOTAL			**1.849,04**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4		7.078,02
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4	7.078,02	
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**7.078,02**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4	1.849,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.849,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2	506,94	
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**506,94**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4		1.849,04
SUB-TOTAL			**1.849,04**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1		94,40
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1	94,40	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
02/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**0,00**
02/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1		250,00
02/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
02/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14	633,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,00**
03/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	
03/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.239,66
03/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	3.800,62	
03/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		3.800,62
SUB-TOTAL			**713.040,28**	**713.040,28**
03/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	157.198,83	
03/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		157.198,83
03/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	157.198,83	
03/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		157.198,83
SUB-TOTAL			**314.397,66**	**314.397,66**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122	89,28	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122		89,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123	47,20	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124	129,40	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**129,40**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125	281,50	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**281,50**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126	110,00	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127	5.817,60	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127		5.817,60
SUB-TOTAL			**5.817,60**	**5.817,60**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128	564,80	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128		564,80
SUB-TOTAL			**564,80**	**564,80**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129	517,50	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**517,50**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130	45,00	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131	660,00	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
03/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132	1.648,00	
03/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132		1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4	6.029,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.029,91**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11	63,68	
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**63,68**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4		6.029,91
SUB-TOTAL			**6.029,91**	**0,00**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.386,40**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2	492,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.894,62**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.431,60**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**0,00**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2		492,66
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**0,00**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**0,00**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1	498,00	
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
03/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4		151.578,83
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**0,00**
03/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**0,00**
03/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
03/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
03/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
03/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
03/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
03/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
03/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
03/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
03/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1	129,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,40**
03/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1	89,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,28**
03/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4	151.578,83	
03/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4		151.578,83
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**151.578,83**
03/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**0,00**
03/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**0,00**
03/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
03/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
03/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
03/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
03/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4	151.578,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151.578,83**
03/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1	89,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,28**
03/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1	129,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,40**
03/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
03/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
03/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
03/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
03/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
03/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
03/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
03/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
03/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**0,00**
03/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4		151.578,83
03/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4	151.578,83	
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**151.578,83**
03/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1	89,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,28**
03/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1	129,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,40**
03/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
03/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
03/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
03/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
03/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1026/1		246,48
03/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1026/1	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1	89,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,28**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1	129,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,40**
03/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1	281,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,50**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**0,00**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**0,00**
03/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**0,00**
03/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	151.578,83	
03/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		151.578,83
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**151.578,83**
03/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	
03/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.239,66
03/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	3.800,62	
03/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		3.800,62
SUB-TOTAL			**713.040,28**	**713.040,28**
03/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		157.198,83
03/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	157.198,83	
SUB-TOTAL			**157.198,83**	**157.198,83**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4		6.029,91
SUB-TOTAL			**6.029,91**	**0,00**
03/04/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
03/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4	6.029,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.029,91**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**0,00**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**0,00**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2		492,66
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
03/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**9.386,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.894,62**
03/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.431,60**
03/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2	492,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1		498,00
03/04/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1	498,00	
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
03/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
03/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
03/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
03/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**0,00**
03/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**0,00**
03/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
03/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4		151.578,83
SUB-TOTAL			**151.578,83**	**0,00**
03/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
03/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
03/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
03/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
03/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1	129,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,40**
03/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1	89,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,28**
03/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4	151.578,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**151.578,83**
03/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1026/1		246,48
03/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1026/1	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**0,00**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**0,00**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
03/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1		89,28
03/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
03/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1	281,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,50**
03/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1	129,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,40**
03/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
03/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.239,66
03/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	
03/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		3.800,62
03/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	3.800,62	
SUB-TOTAL			**713.040,28**	**713.040,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122	89,28	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122		89,28
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122	89,28	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123	47,20	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123		47,20
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123	47,20	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124	129,40	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124		129,40
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124	129,40	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124		129,40
SUB-TOTAL			**258,80**	**258,80**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125	281,50	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125		281,50
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125	281,50	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125		281,50
SUB-TOTAL			**563,00**	**563,00**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126	110,00	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126		110,00
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126	110,00	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127	5.817,60	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127		5.817,60
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127	5.817,60	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127		5.817,60
SUB-TOTAL			**11.635,20**	**11.635,20**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128	564,80	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128		564,80
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128	564,80	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128		564,80
SUB-TOTAL			**1.129,60**	**1.129,60**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129	517,50	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129		517,50
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129	517,50	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129		517,50
SUB-TOTAL			**1.035,00**	**1.035,00**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130	45,00	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130		45,00
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130	45,00	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130		45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131	660,00	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131		660,00
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131	660,00	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
03/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132	1.648,00	
03/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132		1.648,00
03/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132	1.648,00	
03/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132		1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4	6.029,91	
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4		6.029,91
SUB-TOTAL			**6.029,91**	**6.029,91**
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11		63,68
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**63,68**	**63,68**
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4	6.029,91	
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4		6.029,91
SUB-TOTAL			**6.029,91**	**6.029,91**
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.386,40**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2	492,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.431,60**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**1.894,62**
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**0,00**
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2		492,66
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**9.386,40**
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2	492,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.894,62**
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**7.431,60**
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**0,00**
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2		492,66
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**0,00**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1	498,00	
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1		498,00
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1	498,00	
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1		498,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**996,00**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1	89,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,28**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1	129,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,40**
03/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1	281,50	
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**281,50**
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**0,00**
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
03/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1		89,28
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1	129,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**129,40**
03/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1	281,50	
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**281,50**
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1		129,40
SUB-TOTAL			**129,40**	**0,00**
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
03/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**0,00**
03/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2		492,66
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
03/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**0,00**
03/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**0,00**
03/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.386,40**
03/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.431,60**
03/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.894,62**
03/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2	492,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
03/04/2009	142124200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1	498,00	
03/04/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
06/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
06/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
06/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		150,40
06/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	150,40	
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
06/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133	1.800,00	
06/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
06/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134	430,00	
06/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
06/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135	19,36	
06/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**19,36**
06/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136	1.200,00	
06/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
06/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
06/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
06/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1	19,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,36**
06/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
06/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
06/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**0,00**
06/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,00**
06/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
06/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16		474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**0,00**
06/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
06/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
06/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**0,00**
06/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1		362,00
06/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1	362,00	
SUB-TOTAL			**362,00**	**362,00**
06/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**
06/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1	19,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,36**
06/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
06/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**6.725,00**
06/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**0,00**
06/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**
06/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**0,00**
06/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
06/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1	19,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,36**
06/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**
06/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1	362,00	
06/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**362,00**
06/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**
06/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**0,00**
06/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**6.725,00**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1	19,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,36**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1	362,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**362,00**
06/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.659,66**
06/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
06/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.509,26
06/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		150,40
06/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	150,40	
06/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.509,26	
06/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**3.319,32**	**3.319,32**
06/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
06/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**1.659,66**
06/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
06/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.509,26
06/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		150,40
SUB-TOTAL			**3.319,32**	**0,00**
06/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**0,00**
06/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
06/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.509,26	
06/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	150,40	
06/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		150,40
06/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.509,26
06/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**3.319,32**	**3.319,32**
06/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**1.659,66**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.509,26	
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	150,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.319,32**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1051/1		2.502,20
SUB-TOTAL			**2.502,20**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1027/1		739,53
SUB-TOTAL			**739,53**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1029/1		1.276,19
SUB-TOTAL			**1.276,19**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1041/1		24.315,74
SUB-TOTAL			**24.315,74**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1043/1		17.732,17
SUB-TOTAL			**17.732,17**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1028/1		585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1020/1		390,33
SUB-TOTAL			**390,33**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1042/1		519,98
SUB-TOTAL			**519,98**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1037/1		20.521,17
SUB-TOTAL			**20.521,17**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1024/1		1.293,38
SUB-TOTAL			**1.293,38**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1046/1		3.581,31
SUB-TOTAL			**3.581,31**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1		50,09
SUB-TOTAL			**50,09**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1038/1		317,24
SUB-TOTAL			**317,24**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1019/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1022/1		445,02
SUB-TOTAL			**445,02**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1025/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1023/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1045/1		1.102,03
SUB-TOTAL			**1.102,03**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1050/1		1.851,40
SUB-TOTAL			**1.851,40**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1053/1		1.154,67
SUB-TOTAL			**1.154,67**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1052/1		591,20
SUB-TOTAL			**591,20**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1044/1		2.225,72
SUB-TOTAL			**2.225,72**	**0,00**
06/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1057/1		2.197,84
SUB-TOTAL			**2.197,84**	**0,00**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1051/1	2.502,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.502,20**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1027/1	739,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**739,53**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1029/1	1.276,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,19**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1024/1	1.293,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.293,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1037/1	20.521,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.521,17**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1042/1	519,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**519,98**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1041/1	24.315,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.315,74**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1043/1	17.732,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.732,17**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1028/1	585,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**585,00**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1020/1	390,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,33**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1053/1	1.154,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.154,67**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1052/1	591,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**591,20**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1044/1	2.225,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.225,72**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1057/1	2.197,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.197,84**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1045/1	1.102,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.102,03**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1050/1	1.851,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.851,40**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1025/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1023/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1046/1	3.581,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.581,31**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1	50,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,09**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1038/1	317,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,24**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1019/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
06/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1022/1	445,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,02**
06/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	6.725,00	
06/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**6.725,00**
06/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
06/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
06/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	150,40	
06/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		150,40
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
06/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**0,00**
06/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
06/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
06/04/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1	19,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,36**
06/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
06/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
06/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16		474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**0,00**
06/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
06/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1		362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1		1.326,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**0,00**
06/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
06/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1	362,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**362,00**
06/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1	1.326,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.326,00**
06/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1	19,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19,36**
06/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
06/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		150,40
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.509,26
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**3.319,32**	**0,00**
06/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.659,66**
06/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	150,40	
06/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.509,26	
06/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1	1.659,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.319,32**
06/04/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1		1.659,66
SUB-TOTAL			**1.659,66**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1051/1		2.502,20
SUB-TOTAL			**2.502,20**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1057/1		2.197,84
SUB-TOTAL			**2.197,84**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1044/1		2.225,72
SUB-TOTAL			**2.225,72**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1052/1		591,20
SUB-TOTAL			**591,20**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1053/1		1.154,67
SUB-TOTAL			**1.154,67**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1050/1		1.851,40
SUB-TOTAL			**1.851,40**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1045/1		1.102,03
SUB-TOTAL			**1.102,03**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1023/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1025/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1022/1		445,02
SUB-TOTAL			**445,02**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1019/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1038/1		317,24
SUB-TOTAL			**317,24**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1		50,09
SUB-TOTAL			**50,09**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1046/1		3.581,31
SUB-TOTAL			**3.581,31**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1024/1		1.293,38
SUB-TOTAL			**1.293,38**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1037/1		20.521,17
SUB-TOTAL			**20.521,17**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1042/1		519,98
SUB-TOTAL			**519,98**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1020/1		390,33
SUB-TOTAL			**390,33**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1028/1		585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1043/1		17.732,17
SUB-TOTAL			**17.732,17**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1041/1		24.315,74
SUB-TOTAL			**24.315,74**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1029/1		1.276,19
SUB-TOTAL			**1.276,19**	**0,00**
06/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1027/1		739,53
SUB-TOTAL			**739,53**	**0,00**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1023/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1025/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1022/1	445,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,02**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1019/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1038/1	317,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,24**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1024/1	1.293,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.293,38**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1020/1	390,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,33**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1028/1	585,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**585,00**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1029/1	1.276,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.276,19**
06/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1027/1	739,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**739,53**
06/04/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1043/1	17.732,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.732,17**
06/04/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1042/1	519,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**519,98**
06/04/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1037/1	20.521,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.521,17**
06/04/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1041/1	24.315,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.315,74**
06/04/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1	50,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,09**
06/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1046/1	3.581,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.581,31**
06/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1050/1	1.851,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.851,40**
06/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1045/1	1.102,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.102,03**
06/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1057/1	2.197,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.197,84**
06/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1044/1	2.225,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.225,72**
06/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1052/1	591,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**591,20**
06/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1053/1	1.154,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.154,67**
06/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1051/1	2.502,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.502,20**
06/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
06/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
06/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133	1.800,00	
06/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133		1.800,00
06/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133	1.800,00	
06/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133		1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
06/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134	430,00	
06/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134		430,00
06/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134	430,00	
06/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134		430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
06/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135	19,36	
06/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135		19,36
06/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135	19,36	
06/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135		19,36
SUB-TOTAL			**38,72**	**38,72**
06/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136	1.200,00	
06/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136		1.200,00
06/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136	1.200,00	
06/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
06/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
06/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
06/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1	19,36	
06/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**19,36**
06/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
06/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
06/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**6.725,00**
06/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
06/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1	19,36	
06/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1		19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**19,36**
06/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
06/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
06/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,00**
06/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15	318,00	
06/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
06/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16		474,00
06/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
06/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15	318,00	
06/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
06/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16		474,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**474,00**	**0,00**
06/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16		474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**0,00**
06/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15		318,00
06/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15	318,00	
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
06/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,00**
07/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
07/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**
07/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137	280,00	
07/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
07/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138	150,00	
07/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
07/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139	47,20	
07/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
07/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.753,00**
07/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
07/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
SUB-TOTAL			**4.753,00**	**0,00**
07/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1		425,00
SUB-TOTAL			**425,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1		3.513,00
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1		533,40
SUB-TOTAL			**533,40**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9		560,76
SUB-TOTAL			**560,76**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2		442,54
SUB-TOTAL			**442,54**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7		11.483,06
SUB-TOTAL			**11.483,06**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2		12.644,92
SUB-TOTAL			**12.644,92**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4		5.721,24
SUB-TOTAL			**5.721,24**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3		52,24
SUB-TOTAL			**52,24**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4		301,81
SUB-TOTAL			**301,81**	**0,00**
07/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10		217,27
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10	217,27	
SUB-TOTAL			**217,27**	**217,27**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4	301,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**301,81**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3	52,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,24**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4	5.721,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.721,24**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2	12.644,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.644,92**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7	11.483,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,06**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2	442,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**442,54**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9	560,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,76**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1	533,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,40**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.805,20**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1	3.513,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.513,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1	2.529,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.529,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1	425,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**425,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.280,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1	85,00	
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1		425,00
SUB-TOTAL			**425,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1		3.513,00
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1		533,40
SUB-TOTAL			**533,40**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9		560,76
SUB-TOTAL			**560,76**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2		442,54
SUB-TOTAL			**442,54**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7		11.483,06
SUB-TOTAL			**11.483,06**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2		12.644,92
SUB-TOTAL			**12.644,92**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4		5.721,24
SUB-TOTAL			**5.721,24**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3		52,24
SUB-TOTAL			**52,24**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4		301,81
SUB-TOTAL			**301,81**	**0,00**
07/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10		217,27
SUB-TOTAL			**217,27**	**0,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1	425,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**425,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1	2.529,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.529,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1	3.513,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.513,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.805,20**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1	533,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,40**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9	560,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,76**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2	442,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**442,54**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7	11.483,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,06**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2	12.644,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.644,92**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4	5.721,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.721,24**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3	52,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,24**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4	301,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**301,81**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10	217,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**217,27**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1	85,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.280,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
07/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10		217,27
SUB-TOTAL			**217,27**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4		301,81
SUB-TOTAL			**301,81**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3		52,24
SUB-TOTAL			**52,24**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4		5.721,24
SUB-TOTAL			**5.721,24**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2		12.644,92
SUB-TOTAL			**12.644,92**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7		11.483,06
SUB-TOTAL			**11.483,06**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2		442,54
SUB-TOTAL			**442,54**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9		560,76
SUB-TOTAL			**560,76**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1		533,40
SUB-TOTAL			**533,40**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1		3.513,00
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1		425,00
SUB-TOTAL			**425,00**	**0,00**
07/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1		18,00
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1	425,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**425,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1	2.529,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.529,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1	3.513,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.513,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.805,20**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1	533,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,40**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9	560,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,76**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2	442,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**442,54**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7	11.483,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,06**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2	12.644,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.644,92**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4	5.721,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.721,24**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3	52,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,24**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4	301,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**301,81**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10	217,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**217,27**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1	85,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.280,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
07/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1055/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**0,00**
07/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1049/1		68,80
SUB-TOTAL			**68,80**	**0,00**
07/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1021/1		259,30
SUB-TOTAL			**259,30**	**0,00**
07/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1018/1		294,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**294,53**	**0,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1055/1	945,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**945,00**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1018/1	294,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**294,53**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1049/1	68,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,80**
07/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1021/1	259,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,30**
07/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1	47,20	
07/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
07/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM	1.387,50	
07/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
07/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM	1.387,50	
07/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
07/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
07/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**
07/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
07/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
SUB-TOTAL			**4.753,00**	**0,00**
07/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
07/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.753,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9		560,76
SUB-TOTAL			**560,76**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7		11.483,06
SUB-TOTAL			**11.483,06**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2		442,54
SUB-TOTAL			**442,54**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4		301,81
SUB-TOTAL			**301,81**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3		52,24
SUB-TOTAL			**52,24**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4		5.721,24
SUB-TOTAL			**5.721,24**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2		12.644,92
SUB-TOTAL			**12.644,92**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10		217,27
SUB-TOTAL			**217,27**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1		533,40
SUB-TOTAL			**533,40**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1		290,40
SUB-TOTAL			**290,40**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1		1.805,20
SUB-TOTAL			**1.805,20**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1		3.513,00
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1		2.529,00
SUB-TOTAL			**2.529,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1		425,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**425,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1		75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1		7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1		628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**0,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10	217,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**217,27**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4	301,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**301,81**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3	52,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,24**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4	5.721,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.721,24**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2	12.644,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.644,92**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7	11.483,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,06**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2	442,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**442,54**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9	560,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,76**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1	533,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**533,40**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1	290,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**290,40**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1	1.805,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.805,20**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1	3.513,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.513,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1	2.529,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.529,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1	425,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**425,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1	18,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1	75,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**75,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.030,05**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1	7.280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.280,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1	628,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**628,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1	85,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1018/1		294,53
SUB-TOTAL			**294,53**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1021/1		259,30
SUB-TOTAL			**259,30**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1049/1		68,80
SUB-TOTAL			**68,80**	**0,00**
07/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1055/1		945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**0,00**
07/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1018/1	294,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**294,53**
07/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1021/1	259,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,30**
07/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1049/1	68,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68,80**
07/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1055/1	945,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**945,00**
07/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1		47,20
07/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1	47,20	
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
07/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
07/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**
07/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137	280,00	
07/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137		280,00
07/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137	280,00	
07/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
07/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138	150,00	
07/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138		150,00
07/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138	150,00	
07/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
07/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139	47,20	
07/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139		47,20
07/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139	47,20	
07/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
07/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.753,00**
07/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
07/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
07/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
07/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
SUB-TOTAL			**4.753,00**	**4.753,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
07/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
07/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
SUB-TOTAL			**4.753,00**	**0,00**
07/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1	47,20	
07/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1		47,20
07/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1	47,20	
07/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
07/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
SUB-TOTAL			**4.753,00**	**0,00**
07/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
07/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
07/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.753,00**
08/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	354,00	
08/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
08/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	9,56	
08/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**
08/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
08/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
08/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		270.000,00
08/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	270.000,00	
08/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		270.000,00
08/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	270.000,00	
SUB-TOTAL			**540.000,00**	**540.000,00**
08/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140	89,80	
08/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
08/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141	116,40	
08/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**116,40**
08/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142	47,20	
08/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
08/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143	1.600,00	
08/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
08/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144	1.457,70	
08/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144		1.457,70
SUB-TOTAL			**1.457,70**	**1.457,70**
08/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145	5.586,00	
08/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145		5.586,00
SUB-TOTAL			**5.586,00**	**5.586,00**
08/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146	889,00	
08/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**889,00**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1	1.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.600,00**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1	1.457,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.457,70**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7	260,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,02**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1		1.457,70
SUB-TOTAL			**1.457,70**	**0,00**
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7		260,02
SUB-TOTAL			**260,02**	**0,00**
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
08/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
08/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
08/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
08/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
08/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
08/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
08/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1	47,20	
08/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
08/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
08/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
08/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
08/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
08/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
08/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
08/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
08/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
08/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
08/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1		47,20
08/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1	47,20	
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
08/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
08/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
08/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
08/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2		175,00
08/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2	175,00	
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
08/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3	232,50	
08/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
08/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
08/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
08/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2	175,00	
08/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
08/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3		232,50
08/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
08/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
08/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	354,00	
08/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
08/04/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	9,56	
08/04/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**
08/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
08/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
08/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	270.000,00	
08/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**270.000,00**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7		260,02
SUB-TOTAL			**260,02**	**0,00**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1		1.457,70
SUB-TOTAL			**1.457,70**	**0,00**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**0,00**
08/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8	317,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
08/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7	260,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,02**
08/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
08/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1	1.457,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.457,70**
08/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1	1.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.600,00**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
08/04/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
08/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
08/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
08/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
08/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
08/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
08/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
08/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**0,00**
08/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
08/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2	175,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**175,00**
08/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
08/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		311.979,79
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**0,00**
08/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	311.979,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311.979,79**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
08/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
08/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
08/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		354,00
08/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	354,00	
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
08/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		9,56
08/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	9,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**
08/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
08/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
08/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140	89,80	
08/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140		89,80
08/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140	89,80	
08/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140		89,80
SUB-TOTAL			**179,60**	**179,60**
08/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141	116,40	
08/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141		116,40
08/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141	116,40	
08/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141		116,40
SUB-TOTAL			**232,80**	**232,80**
08/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142	47,20	
08/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142		47,20
08/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142	47,20	
08/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
08/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143	1.600,00	
08/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143		1.600,00
08/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143	1.600,00	
08/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143		1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
08/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144	1.457,70	
08/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144		1.457,70
08/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144	1.457,70	
08/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144		1.457,70
SUB-TOTAL			**2.915,40**	**2.915,40**
08/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145	5.586,00	
08/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145		5.586,00
08/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145	5.586,00	
08/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145		5.586,00
SUB-TOTAL			**11.172,00**	**11.172,00**
08/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146	889,00	
08/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146		889,00
08/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146	889,00	
08/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146		889,00
SUB-TOTAL			**1.778,00**	**1.778,00**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1	1.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.600,00**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1	1.457,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.457,70**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7	260,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,02**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8	317,17	
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**317,17**
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7		260,02
SUB-TOTAL			**260,02**	**0,00**
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1		1.457,70
SUB-TOTAL			**1.457,70**	**0,00**
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1		1.600,00
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1	1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1	1.457,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.457,70**
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7	260,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,02**
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8	317,17	
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8		317,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**317,17**	**317,17**
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7		260,02
SUB-TOTAL			**260,02**	**0,00**
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1		1.457,70
SUB-TOTAL			**1.457,70**	**0,00**
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**0,00**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1	89,80	
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1		116,40
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1	116,40	
SUB-TOTAL			**116,40**	**116,40**
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
08/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1	89,80	
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
08/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
08/04/2009	142124200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
08/04/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
09/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
09/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
09/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
09/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
09/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
09/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
SUB-TOTAL			**14.971,11**	**14.971,11**
09/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2		311.979,79
09/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
09/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2		311.979,79
09/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
09/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2		311.979,79
09/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
SUB-TOTAL			**935.939,37**	**935.939,37**
09/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
09/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
09/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
09/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
09/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
09/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
SUB-TOTAL			**14.971,11**	**14.971,11**
09/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2		311.979,79
09/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
09/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
09/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
09/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
09/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
09/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
09/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.971,11**	**14.971,11**
13/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147	5.926,00	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148	2.046,28	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148		2.046,28
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149	575,00	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150	520,10	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**520,10**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151	47,20	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152	1.277,00	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152		1.277,00
SUB-TOTAL			**1.277,00**	**1.277,00**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153	480,00	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154	358,00	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154		358,00
SUB-TOTAL			**358,00**	**358,00**
13/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155	1.270,00	
13/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155		1.270,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1	358,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**358,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1	1.270,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.270,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1	13.356,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.356,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1		358,00
SUB-TOTAL			**358,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1		1.270,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1		13.356,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.277,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.701,20**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
SUB-TOTAL			**1.277,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1		8.701,20
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
13/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
13/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
13/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**1.252,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.556,50**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.847,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.129,00**
13/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
13/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
13/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
13/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
13/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.683,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.184,60**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**2.437,02**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
13/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
13/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
13/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
13/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.129,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.847,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.556,50**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.252,00**
13/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
13/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
13/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.437,02**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.184,60**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,00**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**3.683,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
13/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
13/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
13/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
13/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**0,00**
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**3.129,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.847,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.556,50**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.252,00**
13/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
13/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
13/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
13/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.437,02**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.184,60**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,00**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.683,00**
13/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
13/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
13/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**1.298,88**
13/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
13/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**1.298,88**
13/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
13/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**1.298,88**
13/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
13/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**1.298,88**
13/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
13/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**1.298,88**
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**
13/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1040/1		17.507,07
13/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1040/1	17.507,07	
SUB-TOTAL			**17.507,07**	**17.507,07**
13/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1	47,20	
13/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM	5.548,50	
13/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**5.548,50**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM	1.096,50	
13/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**1.096,50**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM	2.154,00	
13/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**2.154,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	3.556,50	
13/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**3.556,50**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	4.847,00	
13/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**4.847,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	3.129,00	
13/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**3.129,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	3.683,00	
13/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**3.683,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM	5.355,00	
13/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**5.355,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3	658,00	
13/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3	1.755,00	
13/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3	658,00	
13/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3		658,00
13/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3		1.755,00
13/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
13/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3		658,00
13/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1		13.356,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1		358,00
SUB-TOTAL			**358,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1		1.270,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**0,00**
13/04/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1	13.356,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.356,00**
13/04/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1	358,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**358,00**
13/04/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1	1.270,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.270,00**
13/04/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
13/04/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
13/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1		8.701,20
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
SUB-TOTAL			**1.277,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
13/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.277,00**
13/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
13/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.701,20**
13/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
13/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1		2.437,02
SUB-TOTAL			**2.437,02**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1		52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1		1.184,60
SUB-TOTAL			**1.184,60**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5		3.683,00
SUB-TOTAL			**3.683,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1		2.350,00
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4		5.355,00
SUB-TOTAL			**5.355,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
13/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
13/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1		1.252,00
SUB-TOTAL			**1.252,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3		5.548,50
SUB-TOTAL			**5.548,50**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5		1.096,50
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2		2.154,00
SUB-TOTAL			**2.154,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4		3.556,50
SUB-TOTAL			**3.556,50**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2		4.847,00
SUB-TOTAL			**4.847,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3		3.129,00
SUB-TOTAL			**3.129,00**	**0,00**
13/04/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
13/04/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
13/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1	1.252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.252,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3	5.548,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.548,50**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5	1.096,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.096,50**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2	2.154,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.154,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4	3.556,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.556,50**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2	4.847,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.847,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3	3.129,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.129,00**
13/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
13/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
13/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
13/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1	105,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5	3.683,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.683,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1	2.350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.350,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4	5.355,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.355,00**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1	52,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,06**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1	1.184,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.184,60**
13/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1	2.437,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.437,02**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
13/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**
13/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**
13/04/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
13/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1040/1		17.507,07
13/04/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1040/1	17.507,07	
SUB-TOTAL			**17.507,07**	**17.507,07**
13/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		274.000,00
SUB-TOTAL			**274.000,00**	**0,00**
13/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	274.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**274.000,00**
13/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1		47,20
13/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1	47,20	
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
13/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
13/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147	5.926,00	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147		5.926,00
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147	5.926,00	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147		5.926,00
SUB-TOTAL			**11.852,00**	**11.852,00**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148	2.046,28	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148		2.046,28
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148	2.046,28	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148		2.046,28
SUB-TOTAL			**4.092,56**	**4.092,56**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149	575,00	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149		575,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149	575,00	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149		575,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150	520,10	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150		520,10
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150	520,10	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150		520,10
SUB-TOTAL			**1.040,20**	**1.040,20**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151	47,20	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151		47,20
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151	47,20	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152	1.277,00	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152		1.277,00
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152	1.277,00	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152		1.277,00
SUB-TOTAL			**2.554,00**	**2.554,00**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153	480,00	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153		480,00
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153	480,00	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154	358,00	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154		358,00
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154	358,00	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154		358,00
SUB-TOTAL			**716,00**	**716,00**
13/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155	1.270,00	
13/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155		1.270,00
13/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155	1.270,00	
13/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155		1.270,00
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1	1.270,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.270,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1	358,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**358,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1	13.356,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.356,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12	382,08	
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**382,08**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1		13.356,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1		358,00
SUB-TOTAL			**358,00**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1		1.270,00
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1	1.270,00	
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1	358,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**358,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1	13.356,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.356,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12	382,08	
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**382,08**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1		13.356,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1		358,00
SUB-TOTAL			**358,00**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1		1.270,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**0,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.277,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.701,20**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17	414,00	
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1		8.701,20
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
SUB-TOTAL			**1.277,00**	**0,00**
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1		520,10
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**520,10**	**520,10**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.277,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.701,20**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17	414,00	
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1		8.701,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
SUB-TOTAL			**1.277,00**	**0,00**
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
13/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1	47,20	
13/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1		47,20
13/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1	47,20	
13/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1		8.701,20
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**0,00**
13/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
13/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
13/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
13/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
13/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	
SUB-TOTAL			**1.277,00**	**1.277,00**
13/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.701,20**
13/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
13/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
13/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
14/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
14/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
14/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
14/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
14/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
14/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		43,11
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	43,11	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		144,03
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	144,03	
SUB-TOTAL			**980,38**	**980,38**
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		44,28
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	44,28	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		13,67
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	13,67	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		19,81
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	19,81	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		53,13
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	53,13	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		108,04
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	108,04	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		28,45
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	28,45	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		48,77
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	48,77	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		28,45
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	28,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		22,20
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	22,20	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		39,57
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	39,57	
SUB-TOTAL			**406,37**	**406,37**
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		5,51
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	5,51	
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		299,82
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	299,82	
SUB-TOTAL			**299,82**	**299,82**
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		23,16
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	23,16	
SUB-TOTAL			**23,16**	**23,16**
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		28,89
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	28,89	
SUB-TOTAL			**28,89**	**28,89**
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	
SUB-TOTAL			**34,99**	**34,99**
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		71,69
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	71,69	
14/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		487,30
14/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	487,30	
SUB-TOTAL			**558,99**	**558,99**
14/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1	230,00	
14/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
14/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
14/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3		2.426,87
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3		185,88
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5		109,81
SUB-TOTAL			**109,81**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3		2.868,82
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3		331,18
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3		2.723,82
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1		856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3		265,00
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1	856,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**856,52**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1	3.041,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.041,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.812,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11	354,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3	276,18	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3	331,18	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.053,90**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5	109,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,81**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1	345,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3	185,88	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.102,40**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,28**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1	230,00	
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3		2.426,87
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3		185,88
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5		109,81
SUB-TOTAL			**109,81**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3		2.868,82
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3		331,18
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3		2.723,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1		856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.053,90**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3	2.868,82	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3	2.723,82	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5	109,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,81**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,28**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.102,40**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3	2.426,87	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1	345,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11	354,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.812,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1	3.041,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.041,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1	856,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**856,52**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3	265,00	
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1		856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3		185,88
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5		109,81
SUB-TOTAL			**109,81**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3		276,18
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3		2.723,82
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3		331,18
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3		2.868,82
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1		230,00
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.053,90**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3	2.868,82	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3	2.723,82	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5	109,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,81**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,28**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.102,40**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3	2.426,87	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1	345,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11	354,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.812,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1	3.041,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.041,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1	856,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**856,52**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		4.852,66
SUB-TOTAL			**4.852,66**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		211,63
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		22,20
SUB-TOTAL			**233,83**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		487,30
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		39,57
SUB-TOTAL			**526,87**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4		1.849,04
SUB-TOTAL			**1.849,04**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		1.062,46
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		44,28
SUB-TOTAL			**1.106,74**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		71,69
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		23,16
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		227,38
SUB-TOTAL			**322,23**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		5,51
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		3.410,60
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		13,67
SUB-TOTAL			**3.429,78**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		9.892,15
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		19,81
SUB-TOTAL			**9.911,96**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		790,84
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		53,13
SUB-TOTAL			**843,97**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		1.356,80
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		108,04
SUB-TOTAL			**1.464,84**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		1.228,17
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		28,45
SUB-TOTAL			**1.256,62**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		1.618,79
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		48,77
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		34,99
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		28,89
SUB-TOTAL			**1.731,44**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		5.277,12
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		299,82
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		28,45
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		144,03
SUB-TOTAL			**5.749,42**	**0,00**
14/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**1.298,88**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	144,03	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	28,45	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	299,82	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	5.277,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.749,42**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	28,89	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	34,99	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	48,77	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	1.618,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.731,44**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	28,45	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	1.228,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.256,62**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	108,04	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	1.356,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.464,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	53,13	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	790,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**843,97**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	19,81	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	9.892,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.911,96**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	13,67	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	3.410,60	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	5,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.429,78**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	227,38	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	23,16	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	71,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,23**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	44,28	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	1.062,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.106,74**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4	1.849,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.849,04**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1	3.390,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.390,46**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1	1.422,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.422,56**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	39,57	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	487,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**526,87**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	22,20	
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	211,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**233,83**
14/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	4.852,66	
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		4.852,66
SUB-TOTAL			**4.852,66**	**4.852,66**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		211,63
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		22,20
SUB-TOTAL			**233,83**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		487,30
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		39,57
SUB-TOTAL			**526,87**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4		1.157,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4		1.849,04
SUB-TOTAL			**1.849,04**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		1.062,46
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		44,28
SUB-TOTAL			**1.106,74**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		71,69
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		23,16
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		227,38
SUB-TOTAL			**322,23**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		5,51
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		3.410,60
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		13,67
SUB-TOTAL			**3.429,78**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		9.892,15
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		19,81
SUB-TOTAL			**9.911,96**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		790,84
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		53,13
SUB-TOTAL			**843,97**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		1.356,80
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		108,04
SUB-TOTAL			**1.464,84**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		1.228,17
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		28,45
SUB-TOTAL			**1.256,62**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		1.618,79
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		48,77
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		34,99
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		28,89
SUB-TOTAL			**1.731,44**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		5.277,12
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		299,82
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		28,45
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		144,03
SUB-TOTAL			**5.749,42**	**0,00**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	211,63	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**233,83**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	487,30	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	39,57	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	4.852,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.379,53**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	9.892,15	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	19,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.911,96**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	790,84	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	53,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**843,97**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	1.356,80	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	108,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.464,84**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	1.228,17	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	28,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.256,62**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	1.618,79	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	48,77	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	34,99	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	28,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.731,44**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	5.277,12	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	299,82	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	28,45	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	144,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.749,42**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	1.062,46	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	44,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.106,74**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	71,69	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	23,16	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	227,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,23**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	5,51	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	3.410,60	
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	13,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.429,78**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1	1.422,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.422,56**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1	3.390,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.390,46**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4	1.849,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.849,04**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
14/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**1.298,88**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4		1.849,04
SUB-TOTAL			**1.849,04**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		13,67
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		3.410,60
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		5,51
SUB-TOTAL			**3.429,78**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		227,38
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		23,16
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		71,69
SUB-TOTAL			**322,23**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		44,28
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		1.062,46
SUB-TOTAL			**1.106,74**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		144,03
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		28,45
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		299,82
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		5.277,12
SUB-TOTAL			**5.749,42**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		28,89
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		34,99
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		48,77
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		1.618,79
SUB-TOTAL			**1.731,44**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		28,45
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		1.228,17
SUB-TOTAL			**1.256,62**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		108,04
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		1.356,80
SUB-TOTAL			**1.464,84**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		53,13
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		790,84
SUB-TOTAL			**843,97**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		19,81
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		9.892,15
SUB-TOTAL			**9.911,96**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		4.852,66
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		39,57
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		487,30
SUB-TOTAL			**5.379,53**	**0,00**
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		22,20
14/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		211,63
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	211,63	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	22,20	
SUB-TOTAL			**233,83**	**233,83**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	487,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	39,57	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	4.852,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.379,53**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	9.892,15	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	19,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.911,96**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	790,84	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	53,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**843,97**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	1.356,80	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	108,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.464,84**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	1.228,17	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	28,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.256,62**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	1.618,79	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	48,77	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	34,99	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	28,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.731,44**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	5.277,12	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	299,82	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	28,45	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	144,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.749,42**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	1.062,46	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	44,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.106,74**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	71,69	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	23,16	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	227,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,23**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	5,51	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	3.410,60	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	13,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.429,78**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1	1.422,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.422,56**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1	3.390,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.390,46**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4	1.849,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.849,04**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1	28,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,89**
14/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1047/1		453,03
SUB-TOTAL			**453,03**	**0,00**
14/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1054/1		500,20
SUB-TOTAL			**500,20**	**0,00**
14/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1048/1		328,70
SUB-TOTAL			**328,70**	**0,00**
14/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1		28,89
SUB-TOTAL			**28,89**	**0,00**
14/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1		28,89
SUB-TOTAL			**28,89**	**0,00**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1047/1	453,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**453,03**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1054/1	500,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,20**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1048/1	328,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**328,70**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1	28,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,89**
14/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6		47.796,28
SUB-TOTAL			**47.796,28**	**0,00**
14/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1		709,49
14/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1		43,11
14/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1	43,11	
14/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1	709,49	
SUB-TOTAL			**752,60**	**752,60**
14/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6	47.796,28	
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6		47.796,28
SUB-TOTAL			**47.796,28**	**47.796,28**
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1		709,49
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1		43,11
14/04/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1		43,11
14/04/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1		709,49
SUB-TOTAL			**1.505,20**	**0,00**
14/04/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6		47.796,28
SUB-TOTAL			**47.796,28**	**0,00**
14/04/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1	709,49	
14/04/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1	43,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**752,60**
14/04/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6	47.796,28	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6	47.796,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95.592,56**
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1	709,49	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1	43,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**752,60**
14/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		869,16
14/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	869,16	
14/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		869,16
14/04/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		869,16
14/04/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	869,16	
14/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	869,16	
SUB-TOTAL			**2.607,48**	**2.607,48**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	354,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	480,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	378,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	396,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	420,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	438,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	120,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	120,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	396,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	576,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	222,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	180,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	4.812,00	
14/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EM	265,00	
14/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EM		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM	230,00	
14/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM	47.796,28	
14/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM		47.796,28
SUB-TOTAL			**47.796,28**	**47.796,28**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM	930,00	
14/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM	7.000,00	
14/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM	1.742,00	
14/04/2009	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**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/3	560,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/3	800,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/3	600,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/3	800,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/3	2.612,75	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/3		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/3	3.200,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/3		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/3	3.000,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3	658,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3	1.755,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
14/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3	658,00	
14/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
14/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
14/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
14/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
14/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
14/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
14/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
14/04/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	43,11	
14/04/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		43,11
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
14/04/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
14/04/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	144,03	
14/04/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		144,03
SUB-TOTAL			**980,38**	**980,38**
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	44,28	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		44,28
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	13,67	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		13,67
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	19,81	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		19,81
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	53,13	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		53,13
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	108,04	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		108,04
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	28,45	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		28,45
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	48,77	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		48,77
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	28,45	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		28,45
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	22,20	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		22,20
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	39,57	
14/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		39,57
SUB-TOTAL			**406,37**	**406,37**
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	5,51	
14/04/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	299,82	
14/04/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		299,82
SUB-TOTAL			**299,82**	**299,82**
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	23,16	
14/04/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		23,16
SUB-TOTAL			**23,16**	**23,16**
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	28,89	
14/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		28,89
SUB-TOTAL			**28,89**	**28,89**
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	
14/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**34,99**
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	71,69	
14/04/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		71,69
14/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	487,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		487,30
SUB-TOTAL			**558,99**	**558,99**
14/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1		230,00
14/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
14/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
14/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3		2.723,82
SUB-TOTAL			**2.723,82**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3		2.868,82
SUB-TOTAL			**2.868,82**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1		1.053,90
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1		677,50
SUB-TOTAL			**677,50**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1		320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.426,87**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1		2.102,40
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1		415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1		345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1		611,00
SUB-TOTAL			**611,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4		222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5		109,81
SUB-TOTAL			**109,81**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1		58,81
SUB-TOTAL			**58,81**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1		3.381,00
SUB-TOTAL			**3.381,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2		6.548,10
SUB-TOTAL			**6.548,10**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1		4.812,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11		354,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1		856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1		3.041,00
SUB-TOTAL			**3.041,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
14/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		1.659,27
14/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3		95,73
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
14/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1		71,28
SUB-TOTAL			**71,28**	**0,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1	856,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**856,52**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5	576,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**576,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1	3.041,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.041,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1	4.812,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.812,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11	354,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1	3.381,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.381,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2	6.548,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.548,10**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1	58,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,81**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	1.659,27	
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3	95,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3	276,18	
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3	331,18	
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1	1.053,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.053,90**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1	677,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**677,50**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1	320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**320,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4	222,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5	109,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,81**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1	415,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**415,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1	345,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1	611,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1	4.214,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.214,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3	185,88	
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1	2.102,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.102,40**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1	71,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,28**
14/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3		331,18
SUB-TOTAL			**331,18**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		211,63
SUB-TOTAL			**211,63**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		4.852,66
SUB-TOTAL			**4.852,66**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		5.277,12
SUB-TOTAL			**5.277,12**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		1.618,79
SUB-TOTAL			**1.618,79**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		1.228,17
SUB-TOTAL			**1.228,17**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		1.356,80
SUB-TOTAL			**1.356,80**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		790,84
SUB-TOTAL			**790,84**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		9.892,15
SUB-TOTAL			**9.892,15**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		3.410,60
SUB-TOTAL			**3.410,60**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		227,38
SUB-TOTAL			**227,38**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		1.062,46
SUB-TOTAL			**1.062,46**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4		2.806,55
SUB-TOTAL			**2.806,55**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4		3.303,47
SUB-TOTAL			**3.303,47**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4		1.849,04
SUB-TOTAL			**1.849,04**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2		506,94
SUB-TOTAL			**506,94**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4		7.078,02
SUB-TOTAL			**7.078,02**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4		1.353,49
SUB-TOTAL			**1.353,49**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4		1.239,14
SUB-TOTAL			**1.239,14**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4		2.181,39
SUB-TOTAL			**2.181,39**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4		1.224,98
SUB-TOTAL			**1.224,98**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4		1.532,24
SUB-TOTAL			**1.532,24**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4		1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1		3.390,46
SUB-TOTAL			**3.390,46**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1		1.422,56
SUB-TOTAL			**1.422,56**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1		1.298,88
SUB-TOTAL			**1.298,88**	**0,00**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	4.852,66	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	39,57	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2	487,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.379,53**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	22,20	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1	211,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**233,83**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4	2.806,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.806,55**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4	3.303,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.303,47**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4	1.849,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.849,04**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2	506,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**506,94**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4	7.078,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.078,02**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4	1.353,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.353,49**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4	1.239,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.239,14**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4	2.181,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.181,39**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4	1.224,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.224,98**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4	1.532,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.532,24**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4	1.157,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.157,41**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1	3.390,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.390,46**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1	1.422,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.422,56**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	13,67	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	3.410,60	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1	5,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.429,78**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	227,38	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	23,16	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1	71,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,23**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	44,28	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1	1.062,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.106,74**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	144,03	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	28,45	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	299,82	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1	5.277,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.749,42**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	28,89	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	34,99	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	48,77	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1	1.618,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.731,44**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	28,45	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1	1.228,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.256,62**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	108,04	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1	1.356,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.464,84**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	53,13	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1	790,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**843,97**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	19,81	
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1	9.892,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.911,96**
14/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1	1.298,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.298,88**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1		44,28
SUB-TOTAL			**44,28**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		23,16
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1		71,69
SUB-TOTAL			**94,85**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		5,51
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1		13,67
SUB-TOTAL			**19,18**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1		19,81
SUB-TOTAL			**19,81**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1		53,13
SUB-TOTAL			**53,13**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1		108,04
SUB-TOTAL			**108,04**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1		28,45
SUB-TOTAL			**28,45**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		28,89
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		34,99
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1		48,77
SUB-TOTAL			**112,65**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		144,03
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		28,45
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1		299,82
SUB-TOTAL			**472,30**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		39,57
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2		487,30
SUB-TOTAL			**526,87**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1		28,89
SUB-TOTAL			**28,89**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1048/1		328,70
SUB-TOTAL			**328,70**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1054/1		500,20
SUB-TOTAL			**500,20**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1047/1		453,03
SUB-TOTAL			**453,03**	**0,00**
14/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1	28,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,89**
14/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1	28,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,89**
14/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1048/1	328,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**328,70**
14/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1054/1	500,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,20**
14/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1047/1	453,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**453,03**
14/04/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1		28,89
SUB-TOTAL			**28,89**	**0,00**
14/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1		43,11
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1		709,49
SUB-TOTAL			**752,60**	**0,00**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6		47.796,28
14/04/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6	47.796,28	
SUB-TOTAL			**47.796,28**	**47.796,28**
14/04/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1	43,11	
14/04/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1	709,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**752,60**
14/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		869,16
14/04/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	869,16	
SUB-TOTAL			**869,16**	**869,16**
14/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00
14/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	
SUB-TOTAL			**102.837,00**	**102.837,00**
14/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
14/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
14/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
14/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
14/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1	230,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1		230,00
14/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1	230,00	
14/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
14/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
14/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
14/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
14/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
SUB-TOTAL			**4.092,56**	**4.092,56**
14/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
14/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
15/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		28.120,76
15/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	28.120,76	
15/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		28.120,76
15/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	28.120,76	
SUB-TOTAL			**56.241,52**	**56.241,52**
15/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156	650,00	
15/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
15/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157	51,89	
15/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157		51,89
SUB-TOTAL			**51,89**	**51,89**
15/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158	155,40	
15/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158		155,40
SUB-TOTAL			**155,40**	**155,40**
15/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1159	11.926,33	
15/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1159		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**11.926,33**
15/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1160	79.281,92	
15/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1160		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**79.281,92**
15/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1161	13.148,80	
15/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1161		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**13.148,80**
15/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1168	28.120,76	
15/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1168		28.120,76
SUB-TOTAL			**28.120,76**	**28.120,76**
15/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169	18,69	
15/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**18,69**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11	34,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,95**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1	110,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11		34,95
SUB-TOTAL			**34,95**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**0,00**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1		51,89
SUB-TOTAL			**51,89**	**51,89**
15/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
15/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1		149,00
15/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1	149,00	
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
15/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2	340,00	
15/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
15/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1		149,00
SUB-TOTAL			**149,00**	**0,00**
15/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
15/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1	149,00	
15/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1		149,00
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
15/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2		340,00
15/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
15/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1	149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149,00**
15/04/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2	634,94	
15/04/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2		634,94
15/04/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2		634,94
15/04/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2	634,94	
SUB-TOTAL			**1.269,88**	**1.269,88**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1	155,40	
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1		155,40
SUB-TOTAL			**155,40**	**155,40**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.120,76**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
15/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76
SUB-TOTAL			**28.120,76**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
15/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
15/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76
15/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
15/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
15/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76
15/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
SUB-TOTAL			**84.362,28**	**84.362,28**
15/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	28.120,76	
15/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		28.120,76
SUB-TOTAL			**28.120,76**	**28.120,76**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**0,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11		34,95
SUB-TOTAL			**34,95**	**0,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
15/04/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
15/04/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
15/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11	34,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,95**
15/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
15/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
15/04/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
15/04/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
15/04/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
15/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1	110,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**110,00**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1		51,89
15/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
SUB-TOTAL			**51,89**	**51,89**
15/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1		149,00
SUB-TOTAL			**149,00**	**0,00**
15/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
15/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1	149,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**149,00**
15/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
15/04/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2	634,94	
15/04/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2		634,94
SUB-TOTAL			**634,94**	**634,94**
15/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1		155,40
15/04/2009	333909299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1	155,40	
SUB-TOTAL			**155,40**	**155,40**
15/04/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
15/04/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
15/04/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76
SUB-TOTAL			**28.120,76**	**0,00**
15/04/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
15/04/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
15/04/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
15/04/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
15/04/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.120,76**
15/04/2009	111129900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76
15/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
SUB-TOTAL			**28.120,76**	**28.120,76**
15/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156	650,00	
15/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156		650,00
15/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156	650,00	
15/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156		650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
15/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157	51,89	
15/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157		51,89
15/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157	51,89	
15/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157		51,89
SUB-TOTAL			**103,78**	**103,78**
15/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158	155,40	
15/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158		155,40
15/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158	155,40	
15/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158		155,40
SUB-TOTAL			**310,80**	**310,80**
15/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1159	11.926,33	
15/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1159		11.926,33
15/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1159	11.926,33	
15/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1159		11.926,33
SUB-TOTAL			**23.852,66**	**23.852,66**
15/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1160	79.281,92	
15/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1160		79.281,92
15/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1160	79.281,92	
15/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1160		79.281,92
SUB-TOTAL			**158.563,84**	**158.563,84**
15/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1161	13.148,80	
15/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1161		13.148,80
15/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1161	13.148,80	
15/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1161		13.148,80
SUB-TOTAL			**26.297,60**	**26.297,60**
15/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1168	28.120,76	
15/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1168		28.120,76
15/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1168	28.120,76	
15/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1168		28.120,76
SUB-TOTAL			**56.241,52**	**56.241,52**
15/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169	18,69	
15/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169		18,69
15/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169	18,69	
15/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169		18,69
SUB-TOTAL			**37,38**	**37,38**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14	318,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11	34,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,95**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1	110,00	
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11		34,95
SUB-TOTAL			**34,95**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1		18,69
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**18,69**	**18,69**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11	34,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,95**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1	110,00	
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11		34,95
SUB-TOTAL			**34,95**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1		51,89
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1		51,89
SUB-TOTAL			**103,78**	**103,78**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1	155,40	
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1		155,40
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1	155,40	
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1		155,40
SUB-TOTAL			**310,80**	**310,80**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.120,76**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
15/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**11.926,33**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
15/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
SUB-TOTAL			**28.120,76**	**28.120,76**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
15/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**11.926,33**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
15/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76
SUB-TOTAL			**28.120,76**	**0,00**
15/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
15/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1		51,89
SUB-TOTAL			**51,89**	**51,89**
15/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2	634,94	
15/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2		634,94
SUB-TOTAL			**634,94**	**634,94**
15/04/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
15/04/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
15/04/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
15/04/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1	28.120,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28.120,76**
15/04/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
15/04/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
15/04/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
15/04/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1		28.120,76
SUB-TOTAL			**28.120,76**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM	8.654,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.654,38**
15/04/2009	113180200	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM		8.654,38
SUB-TOTAL			**8.654,38**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO	8.854,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.854,14**
15/04/2009	113180300	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO		8.854,14
SUB-TOTAL			**8.854,14**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	5.766,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.766,56**
15/04/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		5.766,56
SUB-TOTAL			**5.766,56**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	15,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,00**
15/04/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		15,00
SUB-TOTAL			**15,00**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	24.615,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.615,84**
15/04/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		24.615,84
SUB-TOTAL			**24.615,84**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	2.566,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.566,60**
15/04/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		2.566,60
SUB-TOTAL			**2.566,60**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	2.521,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.521,22**
15/04/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		2.521,22
SUB-TOTAL			**2.521,22**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	345,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,07**
15/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		345,07
SUB-TOTAL			**345,07**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	2.217,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.217,53**
15/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		2.217,53
SUB-TOTAL			**2.217,53**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	305,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**305,72**
15/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		305,72
SUB-TOTAL			**305,72**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
15/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	477,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,08**
15/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		477,08
SUB-TOTAL			**477,08**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	311,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**311,10**
15/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		311,10
SUB-TOTAL			**311,10**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	1.971,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.971,90**
15/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		1.971,90
SUB-TOTAL			**1.971,90**	**0,00**
15/04/2009	523120201	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	5.419,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.419,57**
15/04/2009	113180100	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		5.419,57
SUB-TOTAL			**5.419,57**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	509,26	
16/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		509,26
SUB-TOTAL			**509,26**	**509,26**
16/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1170	14.064,82	
16/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1170		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**14.064,82**
16/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171	7.920,00	
16/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
16/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172	256,00	
16/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
16/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173	540,00	
16/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
16/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174	199,00	
16/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2	25.908,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.908,38**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5	524,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**524,34**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1	966,88	
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1		966,88
SUB-TOTAL			**966,88**	**966,88**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**0,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2		25.908,38
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**0,00**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.654,00**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.383,50**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.648,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
SUB-TOTAL			**17.383,50**	**0,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
SUB-TOTAL			**13.654,00**	**0,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
16/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1		966,88
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1	966,88	
SUB-TOTAL			**966,88**	**966,88**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1	281,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,50**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.230,00**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.456,00**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1	660,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,00**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.784,70**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
16/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1	86,00	
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
16/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1		966,88
SUB-TOTAL			**966,88**	**0,00**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.784,70**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1	660,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,00**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.456,00**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.230,00**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1	281,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
16/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1	966,88	
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1		966,88
SUB-TOTAL			**966,88**	**966,88**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1		1.346,50
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**
16/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1		86,00
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1	86,00	
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.784,70**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1	660,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,00**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.456,00**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.230,00**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1	281,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,50**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1	47,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
16/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1	966,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,88**
16/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
16/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**14.064,82**
16/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
16/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
16/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	509,26	
16/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		509,26
SUB-TOTAL			**509,26**	**509,26**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1		966,88
SUB-TOTAL			**966,88**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2		25.908,38
16/04/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2	25.908,38	
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**25.908,38**
16/04/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
16/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1	966,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,88**
16/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
16/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5	524,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**524,34**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
SUB-TOTAL			**17.383,50**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
SUB-TOTAL			**13.654,00**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
16/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.648,00**
16/04/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
16/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.654,00**
16/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.383,50**
16/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
16/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
16/04/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
16/04/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1		1.346,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.346,50**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1		5.784,70
SUB-TOTAL			**5.784,70**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1		2.456,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1		284,50
SUB-TOTAL			**284,50**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1		281,50
SUB-TOTAL			**281,50**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1		966,88
SUB-TOTAL			**966,88**	**0,00**
16/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
16/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1		4.230,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**0,00**
16/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1	966,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,88**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1	281,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**281,50**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1	4.230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.230,00**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1	2.456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.456,00**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1	90,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,00**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1	284,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**284,50**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1	660,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,00**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1	5.784,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.784,70**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1	380,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**380,00**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1	1.346,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.346,50**
16/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
16/04/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**14.064,82**
16/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		509,26
16/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	509,26	
SUB-TOTAL			**509,26**	**509,26**
16/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1170		14.064,82
16/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1170	14.064,82	
16/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1170		14.064,82
SUB-TOTAL			**28.129,64**	**14.064,82**
16/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171	7.920,00	
16/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171		7.920,00
16/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171	7.920,00	
16/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
16/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172	256,00	
16/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172		256,00
16/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172	256,00	
16/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172		256,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
16/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173	540,00	
16/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173		540,00
16/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173	540,00	
16/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
16/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174	199,00	
16/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174		199,00
16/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174	199,00	
16/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174		199,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
16/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1170	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1	966,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,88**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5	524,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**524,34**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2	25.908,38	
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2		25.908,38
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**25.908,38**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**0,00**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1		966,88
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1	966,88	
SUB-TOTAL			**966,88**	**966,88**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5	524,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**524,34**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2	25.908,38	
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2		25.908,38
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**25.908,38**
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**0,00**
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1		966,88
SUB-TOTAL			**966,88**	**0,00**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.383,50**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.654,00**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
SUB-TOTAL			**13.654,00**	**0,00**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
SUB-TOTAL			**17.383,50**	**0,00**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1		540,00
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.383,50**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.654,00**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
SUB-TOTAL			**13.654,00**	**0,00**
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
SUB-TOTAL			**17.383,50**	**0,00**
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1		256,00
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
16/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
16/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
16/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
16/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**28.129,64**	**28.129,64**
16/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.648,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
16/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
SUB-TOTAL			**17.383,50**	**0,00**
16/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
16/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
SUB-TOTAL			**13.654,00**	**0,00**
16/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
16/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**0,00**
16/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.383,50**
16/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
16/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.654,00**
16/04/2009	142123500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
16/04/2009	142129900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
16/04/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
16/04/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
16/04/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
16/04/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**14.064,82**
17/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
17/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
17/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
17/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
17/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
17/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	
17/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
17/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177	47,20	
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178	82,20	
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179	390,00	
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180	332,64	
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180		332,64
SUB-TOTAL			**332,64**	**332,64**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181	7.968,00	
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181		7.968,00
SUB-TOTAL			**7.968,00**	**7.968,00**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182	699,50	
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182		699,50
SUB-TOTAL			**699,50**	**699,50**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183	1.162,28	
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183		1.162,28
SUB-TOTAL			**1.162,28**	**1.162,28**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184	3.613,30	
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184		3.613,30
SUB-TOTAL			**3.613,30**	**3.613,30**
17/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186	430,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186		430,50
SUB-TOTAL			**430,50**	**430,50**
17/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
17/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12	195,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**195,44**
17/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
17/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247.336,45**
17/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
17/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
17/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4		247.336,45
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**0,00**
17/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12		195,44
SUB-TOTAL			**195,44**	**0,00**
17/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**430,50**
17/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**564,80**
17/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1		430,50
SUB-TOTAL			**430,50**	**0,00**
17/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1		564,80
SUB-TOTAL			**564,80**	**0,00**
17/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
17/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**0,00**
17/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
17/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
17/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
17/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1		51,89
17/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
SUB-TOTAL			**51,89**	**51,89**
17/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
17/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**
17/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
17/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1	82,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,20**
17/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1	390,00	
17/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
17/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**0,00**
17/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
17/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
17/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
17/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1		51,89
SUB-TOTAL			**51,89**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
17/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1	82,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,20**
17/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
17/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**
17/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
17/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
17/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1		51,89
SUB-TOTAL			**51,89**	**51,89**
17/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
17/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
17/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
17/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**0,00**
17/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1		390,00
17/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1	390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
17/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1	82,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,20**
17/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
17/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**
17/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
17/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,89**
17/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1056/1		283,59
SUB-TOTAL			**283,59**	**0,00**
17/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1		28,89
SUB-TOTAL			**28,89**	**0,00**
17/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1056/1	283,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,59**
17/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1	28,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,89**
17/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
17/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1	82,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,20**
17/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
17/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**0,00**
17/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
17/04/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
17/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
17/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
17/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
17/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
17/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
17/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
17/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4		247.336,45
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**0,00**
17/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12		195,44
SUB-TOTAL			**195,44**	**0,00**
17/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
17/04/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
17/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12	195,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**195,44**
17/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247.336,45**
17/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
17/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1		564,80
SUB-TOTAL			**564,80**	**0,00**
17/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1		430,50
17/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
SUB-TOTAL			**430,50**	**430,50**
17/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**564,80**
17/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
17/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**0,00**
17/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
17/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
17/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1		2.916,40
SUB-TOTAL			**2.916,40**	**0,00**
17/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1		51,89
SUB-TOTAL			**51,89**	**0,00**
17/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
17/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1	82,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,20**
17/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
17/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1	51,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,89**
17/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
17/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1	2.916,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.916,40**
17/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1		28,89
SUB-TOTAL			**28,89**	**0,00**
17/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1056/1		283,59
SUB-TOTAL			**283,59**	**0,00**
17/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1	28,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,89**
17/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1056/1	283,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,59**
17/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1		47,20
17/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1	47,20	
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
17/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1	82,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,20**
17/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
17/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
17/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
17/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177	47,20	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177		47,20
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177	47,20	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178	82,20	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178		82,20
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178	82,20	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178		82,20
SUB-TOTAL			**164,40**	**164,40**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179	390,00	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179		390,00
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179	390,00	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179		390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180	332,64	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180		332,64
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180	332,64	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180		332,64
SUB-TOTAL			**665,28**	**665,28**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181	7.968,00	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181		7.968,00
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181	7.968,00	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181		7.968,00
SUB-TOTAL			**15.936,00**	**15.936,00**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182	699,50	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182		699,50
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182	699,50	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182		699,50
SUB-TOTAL			**1.399,00**	**1.399,00**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183	1.162,28	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183		1.162,28
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183	1.162,28	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183		1.162,28
SUB-TOTAL			**2.324,56**	**2.324,56**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184	3.613,30	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184		3.613,30
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184	3.613,30	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184		3.613,30
SUB-TOTAL			**7.226,60**	**7.226,60**
17/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186	430,50	
17/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186		430,50
17/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186	430,50	
17/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186		430,50
SUB-TOTAL			**861,00**	**861,00**
17/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
17/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
17/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247.336,45**
17/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12	195,44	
17/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12		195,44
SUB-TOTAL			**195,44**	**195,44**
17/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4		247.336,45
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**0,00**
17/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1		390,00
17/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1	390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
17/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
17/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247.336,45**
17/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12	195,44	
17/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12		195,44
SUB-TOTAL			**195,44**	**195,44**
17/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4		247.336,45
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**0,00**
17/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
17/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
17/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**430,50**
17/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
17/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1		564,80
SUB-TOTAL			**564,80**	**564,80**
17/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1		430,50
17/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
SUB-TOTAL			**430,50**	**430,50**
17/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
17/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1		564,80
SUB-TOTAL			**564,80**	**564,80**
17/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1		430,50
SUB-TOTAL			**430,50**	**0,00**
17/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
17/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1	82,20	
17/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
17/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1		47,20
17/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1	47,20	
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
17/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1	82,20	
17/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1		82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
17/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
17/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**430,50**
17/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**564,80**
17/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1		430,50
SUB-TOTAL			**430,50**	**0,00**
17/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1		564,80
SUB-TOTAL			**564,80**	**0,00**
18/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1	957,75	
18/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1		957,75
SUB-TOTAL			**957,75**	**957,75**
18/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1		957,75
18/04/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1	957,75	
SUB-TOTAL			**957,75**	**957,75**
18/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1	957,75	
18/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1		957,75
18/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1	957,75	
18/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1		957,75
SUB-TOTAL			**1.915,50**	**1.915,50**
18/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1		957,75
18/04/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1	957,75	
SUB-TOTAL			**957,75**	**957,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	21,70	
20/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		21,70
SUB-TOTAL			**21,70**	**21,70**
20/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
20/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
20/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1		1.860,00
20/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
20/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
20/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
20/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
20/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
20/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1	1.860,00	
20/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
20/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1		7.920,00
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
20/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1		58,28
SUB-TOTAL			**58,28**	**0,00**
20/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1		38.226,67
SUB-TOTAL			**38.226,67**	**0,00**
20/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**0,00**
20/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1		9.727,02
20/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1	9.727,02	
SUB-TOTAL			**9.727,02**	**9.727,02**
20/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1	74,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,69**
20/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1	38.226,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.226,67**
20/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1	58,28	
20/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1		58,28
SUB-TOTAL			**58,28**	**58,28**
20/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1		38.226,67
SUB-TOTAL			**38.226,67**	**0,00**
20/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**0,00**
20/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1		9.727,02
SUB-TOTAL			**9.727,02**	**0,00**
20/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1	58,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,28**
20/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1	38.226,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.226,67**
20/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1	74,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,69**
20/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1	9.727,02	
20/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1		9.727,02
SUB-TOTAL			**9.727,02**	**9.727,02**
20/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**0,00**
20/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1		38.226,67
SUB-TOTAL			**38.226,67**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1		58,28
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1	58,28	
SUB-TOTAL			**58,28**	**58,28**
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1	38.226,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.226,67**
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1	74,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,69**
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1	9.727,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.727,02**
20/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1082/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
20/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1080/1		15.903,17
SUB-TOTAL			**15.903,17**	**0,00**
20/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1084/1		28,45
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1084/1	28,45	
SUB-TOTAL			**28,45**	**28,45**
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1082/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
20/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1080/1	15.903,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.903,17**
20/04/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	9.727,02	
20/04/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		9.727,02
SUB-TOTAL			**9.727,02**	**9.727,02**
20/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM	1.860,00	
20/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
20/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	21,70	
20/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		21,70
SUB-TOTAL			**21,70**	**21,70**
20/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
20/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
20/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
20/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
20/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
20/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
20/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1		74,69
SUB-TOTAL			**74,69**	**0,00**
20/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1		38.226,67
SUB-TOTAL			**38.226,67**	**0,00**
20/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1		58,28
SUB-TOTAL			**58,28**	**0,00**
20/04/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1	9.727,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.727,02**
20/04/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1	74,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,69**
20/04/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1	38.226,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.226,67**
20/04/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1	58,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58,28**
20/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1		9.727,02
SUB-TOTAL			**9.727,02**	**0,00**
20/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1084/1		28,45
SUB-TOTAL			**28,45**	**0,00**
20/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1080/1		15.903,17
SUB-TOTAL			**15.903,17**	**0,00**
20/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1082/1		22,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
20/04/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1084/1	28,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**28,45**
20/04/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1080/1	15.903,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.903,17**
20/04/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1082/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
20/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		675.000,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**0,00**
20/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010	675.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**675.000,00**
20/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		410.000,00
SUB-TOTAL			**410.000,00**	**0,00**
20/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	410.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**410.000,00**
20/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**0,00**
20/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	150.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150.000,00**
20/04/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	9.727,02	
20/04/2009	112190200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		9.727,02
SUB-TOTAL			**9.727,02**	**9.727,02**
20/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		21,70
20/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	21,70	
SUB-TOTAL			**21,70**	**21,70**
20/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
20/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
22/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
22/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187	23,80	
22/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
22/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188	995,00	
22/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**995,00**
22/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189	350,30	
22/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**350,30**
22/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190	59,52	
22/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
22/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191	1.080,00	
22/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
22/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1	1.080,00	
22/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
22/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.435,00**
22/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
22/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
22/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
22/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
22/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
22/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
SUB-TOTAL			**4.435,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1		13.356,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1		2.981,00
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.981,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1	650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**650,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1	13.356,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.356,00**
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1	23,80	
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1		13.356,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1		2.981,00
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1	13.356,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.356,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1	650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**650,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.981,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1		2.981,00
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1		13.356,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**0,00**
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1		23,80
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1	23,80	
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1	13.356,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.356,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1	650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**650,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.981,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1		96.633,23
22/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1		26,66
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1	26,66	
22/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1	96.633,23	
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1		96.633,23
22/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1		26,66
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1	96.633,23	
22/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1	26,66	
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1		26,66
22/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1		96.633,23
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1	96.633,23	
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1	26,66	
SUB-TOTAL			**289.979,67**	**289.979,67**
22/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1062/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
22/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1078/1		67.738,22
SUB-TOTAL			**67.738,22**	**0,00**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1062/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
22/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1078/1	67.738,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67.738,22**
22/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
22/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1	350,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,30**
22/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
22/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
22/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**0,00**
22/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
22/04/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814		26,66
22/04/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	26,66	
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
22/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM	1.387,50	
22/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
22/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
22/04/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
22/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1		1.080,00
22/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1	1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
22/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
22/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
22/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
SUB-TOTAL			**4.435,00**	**0,00**
22/04/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
22/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.435,00**
22/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
22/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1		2.981,00
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1		505,00
SUB-TOTAL			**505,00**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1		316,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1		509,00
SUB-TOTAL			**509,00**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
22/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
22/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1		601,72
SUB-TOTAL			**601,72**	**0,00**
22/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
22/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
22/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
22/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1		13.356,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**0,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1	601,72	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,72**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1	316,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**316,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1	509,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**509,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1	190,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1	2.981,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.981,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1	650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**650,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1	335,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1	505,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**505,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
22/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1	13.356,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.356,00**
22/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1		96.633,23
22/04/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1	26,66	
22/04/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1	96.633,23	
22/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1		26,66
SUB-TOTAL			**96.659,89**	**96.659,89**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1078/1		67.738,22
SUB-TOTAL			**67.738,22**	**0,00**
22/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1062/1		34,99
SUB-TOTAL			**34,99**	**0,00**
22/04/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1078/1	67.738,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67.738,22**
22/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1062/1	34,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,99**
22/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
22/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**0,00**
22/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1		23,80
22/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1	23,80	
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
22/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
22/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1	350,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,30**
22/04/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	26,66	
22/04/2009	112190100	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814		26,66
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
22/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
22/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
22/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187	23,80	
22/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187		23,80
22/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187	23,80	
22/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187		23,80
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
22/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188	995,00	
22/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188		995,00
22/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188	995,00	
22/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188		995,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
22/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189	350,30	
22/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189		350,30
22/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189	350,30	
22/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189		350,30
SUB-TOTAL			**700,60**	**700,60**
22/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190	59,52	
22/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190		59,52
22/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190	59,52	
22/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191	1.080,00	
22/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191		1.080,00
22/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191	1.080,00	
22/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191		1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
22/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1	1.080,00	
22/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1		1.080,00
22/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1	1.080,00	
22/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1		1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
22/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
22/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
22/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
22/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
22/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
SUB-TOTAL			**4.435,00**	**4.435,00**
22/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
22/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
22/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1		480,00
22/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
22/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
22/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
22/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
22/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
SUB-TOTAL			**4.435,00**	**4.435,00**
22/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
22/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
22/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
22/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
22/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1	350,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,30**
22/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1	59,52	
22/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
22/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**0,00**
22/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1		23,80
22/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1	23,80	
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
22/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1	350,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,30**
22/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1	59,52	
22/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
22/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**0,00**
22/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
22/04/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
22/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
22/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
22/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
SUB-TOTAL			**4.435,00**	**0,00**
22/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
22/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
22/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.435,00**
23/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
23/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
23/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195	1.200,00	
23/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
23/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196	604,30	
23/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**604,30**
23/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197	21.916,00	
23/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197		21.916,00
SUB-TOTAL			**21.916,00**	**21.916,00**
23/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198	10.958,00	
23/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198		10.958,00
SUB-TOTAL			**10.958,00**	**10.958,00**
23/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199	956,00	
23/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199		956,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
23/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200	400,00	
23/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1	430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**430,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.613,30**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.162,28**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,50**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.968,00**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1	722,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**722,00**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1	525,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**525,00**
23/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.412,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
SUB-TOTAL			**3.613,30**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
SUB-TOTAL			**1.162,28**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1		699,50
SUB-TOTAL			**699,50**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
SUB-TOTAL			**7.968,00**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1		525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00
SUB-TOTAL			**2.412,00**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1		722,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
23/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16		474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1		979,00
SUB-TOTAL			**979,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1		155,40
SUB-TOTAL			**155,40**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2		492,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**0,00**
23/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.894,62**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2	492,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14	633,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.431,60**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.386,40**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1	238,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1	155,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,40**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1	979,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**979,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.550,00**
23/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1	430,00	
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16		474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1		979,00
SUB-TOTAL			**979,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1		155,40
SUB-TOTAL			**155,40**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2		492,66
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**0,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1	430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**430,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.550,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1	979,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**979,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1	155,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,40**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1	238,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.386,40**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.431,60**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14	633,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,00**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2	492,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.894,62**
23/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2		492,66
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1		155,40
SUB-TOTAL			**155,40**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1		979,00
SUB-TOTAL			**979,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16		474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
23/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2		4.050,00
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2	4.050,00	
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1	430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**430,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.550,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17	414,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1	979,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**979,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1	155,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,40**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1	238,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.386,40**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.431,60**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14	633,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,00**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2	492,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.894,62**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.276,00**
23/04/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6	3.642,00	
23/04/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6		3.642,00
23/04/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6		3.642,00
23/04/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6	3.642,00	
SUB-TOTAL			**7.284,00**	**7.284,00**
23/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.453,39
SUB-TOTAL			**1.453,39**	**0,00**
23/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		4.781,15
SUB-TOTAL			**4.781,15**	**0,00**
23/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		634,94
SUB-TOTAL			**634,94**	**0,00**
23/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		265,00
23/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
23/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	634,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**634,94**
23/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	4.781,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.781,15**
23/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.453,39	
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.453,39
SUB-TOTAL			**1.453,39**	**1.453,39**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		4.781,15
SUB-TOTAL			**4.781,15**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		634,94
SUB-TOTAL			**634,94**	**0,00**
23/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		265,00
23/04/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		265,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**530,00**	**0,00**
23/04/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		634,94
SUB-TOTAL			**634,94**	**0,00**
23/04/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		4.781,15
SUB-TOTAL			**4.781,15**	**0,00**
23/04/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.453,39
SUB-TOTAL			**1.453,39**	**0,00**
23/04/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	634,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**634,94**
23/04/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
23/04/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.453,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.453,39**
23/04/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	4.781,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.781,15**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.453,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.453,39**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	4.781,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.781,15**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	634,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**634,94**
23/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	3.276,00	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	490,00	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	240,00	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	480,00	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	414,00	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	474,00	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	318,00	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	633,00	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**633,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EM	7.431,60	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EM		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**7.431,60**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EM	9.386,40	
23/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EM		9.386,40
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**9.386,40**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EM	265,00	
23/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EM		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM	480,00	
23/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM	4.050,00	
23/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
23/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM	4.050,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
23/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
23/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
23/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1	430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**430,00**
23/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
23/04/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00
SUB-TOTAL			**2.412,00**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1		525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1		722,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
SUB-TOTAL			**7.968,00**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1		699,50
SUB-TOTAL			**699,50**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
SUB-TOTAL			**1.162,28**	**0,00**
23/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
SUB-TOTAL			**3.613,30**	**0,00**
23/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
23/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.412,00**
23/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1	525,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**525,00**
23/04/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,50**
23/04/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.613,30**
23/04/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.162,28**
23/04/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1	722,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**722,00**
23/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
23/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.968,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1		1.550,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16		474,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14		633,00
SUB-TOTAL			**633,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2		7.431,60
SUB-TOTAL			**7.431,60**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1		9.386,40
SUB-TOTAL			**9.386,40**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1		238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1		155,40
SUB-TOTAL			**155,40**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1		520,10
SUB-TOTAL			**520,10**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2		4.050,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7		3.276,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1		1.894,62
SUB-TOTAL			**1.894,62**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2		492,66
SUB-TOTAL			**492,66**	**0,00**
23/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1		979,00
SUB-TOTAL			**979,00**	**0,00**
23/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**0,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1	520,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**520,10**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2	4.050,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.050,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14	633,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.431,60**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.386,40**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1	238,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1	155,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,40**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1	979,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**979,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17	414,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**414,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16	474,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1	1.550,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.550,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1	430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**430,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7	3.276,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.276,00**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1	1.894,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.894,62**
23/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2	492,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**492,66**
23/04/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6	3.642,00	
23/04/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6		3.642,00
SUB-TOTAL			**3.642,00**	**3.642,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		634,94
SUB-TOTAL			**634,94**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		4.781,15
SUB-TOTAL			**4.781,15**	**0,00**
23/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		1.453,39
SUB-TOTAL			**1.453,39**	**0,00**
23/04/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
23/04/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	634,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**634,94**
23/04/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	4.781,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.781,15**
23/04/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	1.453,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.453,39**
23/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
23/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
23/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195	1.200,00	
23/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195		1.200,00
23/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195	1.200,00	
23/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
23/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196	604,30	
23/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196		604,30
23/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196	604,30	
23/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196		604,30
SUB-TOTAL			**1.208,60**	**1.208,60**
23/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197	21.916,00	
23/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197		21.916,00
23/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197	21.916,00	
23/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197		21.916,00
SUB-TOTAL			**43.832,00**	**43.832,00**
23/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198	10.958,00	
23/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198		10.958,00
23/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198	10.958,00	
23/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198		10.958,00
SUB-TOTAL			**21.916,00**	**21.916,00**
23/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199	956,00	
23/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199		956,00
23/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199	956,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199		956,00
SUB-TOTAL			**1.912,00**	**1.912,00**
23/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200	400,00	
23/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200		400,00
23/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200	400,00	
23/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1	430,00	
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1		1.200,00
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1	430,00	
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1		430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.613,30**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.162,28**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,50**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.968,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1	525,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**525,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.412,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1	722,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**722,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
23/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1		722,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**0,00**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00
SUB-TOTAL			**2.412,00**	**0,00**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1		525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**0,00**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
SUB-TOTAL			**7.968,00**	**0,00**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1		699,50
SUB-TOTAL			**699,50**	**0,00**
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
SUB-TOTAL			**1.162,28**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
SUB-TOTAL			**3.613,30**	**3.613,30**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.162,28**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,50**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.968,00**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1	525,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**525,00**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.412,00**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1	722,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**722,00**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
23/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1		722,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**0,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00
SUB-TOTAL			**2.412,00**	**0,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1		525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**0,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
SUB-TOTAL			**7.968,00**	**0,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1		699,50
SUB-TOTAL			**699,50**	**0,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
SUB-TOTAL			**1.162,28**	**0,00**
23/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
SUB-TOTAL			**3.613,30**	**0,00**
23/04/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,50**
23/04/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.162,28**
23/04/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.613,30**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1		722,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**0,00**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1		525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**0,00**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00
SUB-TOTAL			**2.412,00**	**0,00**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
SUB-TOTAL			**7.968,00**	**0,00**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1		699,50
SUB-TOTAL			**699,50**	**0,00**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
SUB-TOTAL			**3.613,30**	**0,00**
23/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
SUB-TOTAL			**1.162,28**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
23/04/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1	722,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**722,00**
23/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.412,00**
23/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1	525,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**525,00**
23/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
23/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.968,00**
24/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	91,93	
24/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		91,93
24/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	43,40	
24/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		43,40
SUB-TOTAL			**135,33**	**135,33**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1192	1.200,00	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1192		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201	47,20	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202	260,20	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202		260,20
SUB-TOTAL			**260,20**	**260,20**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203	438,00	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204	38.545,20	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204		38.545,20
SUB-TOTAL			**38.545,20**	**38.545,20**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205	193,20	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206	250,00	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207	383,29	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207		383,29
SUB-TOTAL			**383,29**	**383,29**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208	2,84	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**2,84**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1209	261,30	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1209		261,30
SUB-TOTAL			**261,30**	**261,30**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210	95,00	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211	6,37	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**6,37**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212	330,00	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
24/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213	162,00	
24/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213		162,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
24/04/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1194	1.200,00	
24/04/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1194		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13	197,93	
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13		197,93
SUB-TOTAL			**197,93**	**197,93**
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.926,00**
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,20**
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.780,00**
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**0,00**
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1		260,20
SUB-TOTAL			**260,20**	**0,00**
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**0,00**
24/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2		25.908,38
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**0,00**
24/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**0,00**
24/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1		2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**0,00**
24/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
24/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
24/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
24/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
24/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1	2.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.950,00**
24/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1	1.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.600,00**
24/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2	25.908,38	
24/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2		25.908,38
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**25.908,38**
24/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**0,00**
24/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1		2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**0,00**
24/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
24/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**0,00**
24/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
24/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.926,00**
24/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1	1.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.600,00**
24/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1	2.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.950,00**
24/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2	25.908,38	
24/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2		25.908,38
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**25.908,38**
24/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1		2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**0,00**
24/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**0,00**
24/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**0,00**
24/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1		1.200,00
24/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
24/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.926,00**
24/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1	1.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.600,00**
24/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1	2.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.950,00**
24/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2	25.908,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.908,38**
24/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1	47,20	
24/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
24/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM	25.908,38	
24/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM		25.908,38
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**25.908,38**
24/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	91,93	
24/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		91,93
24/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	43,40	
24/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		43,40
SUB-TOTAL			**135,33**	**135,33**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13		197,93
SUB-TOTAL			**197,93**	**0,00**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
24/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13	197,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**197,93**
24/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**0,00**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1		260,20
SUB-TOTAL			**260,20**	**0,00**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
24/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
24/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
24/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
24/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.780,00**
24/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,20**
24/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1		2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**0,00**
24/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**0,00**
24/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
24/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**0,00**
24/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2		25.908,38
SUB-TOTAL			**25.908,38**	**0,00**
24/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.926,00**
24/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
24/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1	2.950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.950,00**
24/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1	1.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.600,00**
24/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2	25.908,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.908,38**
24/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1		47,20
24/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1	47,20	
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
24/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		91,93
24/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	91,93	
24/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		43,40
24/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	43,40	
SUB-TOTAL			**135,33**	**135,33**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1192	1.200,00	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1192		1.200,00
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1192	1.200,00	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1192		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201	47,20	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201		47,20
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201	47,20	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202	260,20	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202		260,20
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202	260,20	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202		260,20
SUB-TOTAL			**520,40**	**520,40**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203	438,00	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203		438,00
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203	438,00	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203		438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204	38.545,20	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204		38.545,20
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204	38.545,20	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204		38.545,20
SUB-TOTAL			**77.090,40**	**77.090,40**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205	193,20	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205		193,20
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205	193,20	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205		193,20
SUB-TOTAL			**386,40**	**386,40**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206	250,00	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206		250,00
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206	250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206		250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207	383,29	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207		383,29
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207	383,29	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207		383,29
SUB-TOTAL			**766,58**	**766,58**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208	2,84	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208		2,84
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208	2,84	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208		2,84
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1209	261,30	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1209		261,30
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1209	261,30	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1209		261,30
SUB-TOTAL			**522,60**	**522,60**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210	95,00	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210		95,00
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210	95,00	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211	6,37	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211		6,37
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211	6,37	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211		6,37
SUB-TOTAL			**12,74**	**12,74**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212	330,00	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212		330,00
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212	330,00	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212		330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
24/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213	162,00	
24/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213		162,00
24/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213	162,00	
24/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213		162,00
SUB-TOTAL			**324,00**	**324,00**
24/04/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1194	1.200,00	
24/04/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1194		1.200,00
24/04/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1194	1.200,00	
24/04/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1194		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13	197,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**197,93**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2	230,00	
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13		197,93
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13	197,93	
SUB-TOTAL			**197,93**	**197,93**
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2	230,00	
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13		197,93
SUB-TOTAL			**197,93**	**0,00**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.926,00**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,20**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**4.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1		260,20
SUB-TOTAL			**260,20**	**0,00**
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,20**
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**4.780,00**
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1		260,20
SUB-TOTAL			**260,20**	**0,00**
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**0,00**
24/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1	47,20	
24/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1		47,20
24/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1	47,20	
24/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
24/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.926,00**
24/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,20**
24/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**438,00**
24/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
24/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
24/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**0,00**
24/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**0,00**
24/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**0,00**
24/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1		260,20
SUB-TOTAL			**260,20**	**0,00**
24/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**
24/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.780,00**
24/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**162,00**
25/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
25/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1		162,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**0,00**
25/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
25/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1		162,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**0,00**
25/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
25/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**162,00**
25/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
25/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
25/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
25/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1		162,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
25/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
25/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**162,00**
25/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
25/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
25/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1		162,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**0,00**
25/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**0,00**
25/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1		162,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**0,00**
25/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**330,00**
25/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**162,00**
27/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	20,00	
27/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
27/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1214	3.877,16	
27/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1214		3.877,16
SUB-TOTAL			**3.877,16**	**3.877,16**
27/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215	565,00	
27/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215		565,00
SUB-TOTAL			**565,00**	**565,00**
27/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216	540,00	
27/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
27/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.586,00**
27/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,20**
27/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
27/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1	189,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**189,50**
27/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
SUB-TOTAL			**5.586,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**0,00**
27/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
27/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1		189,50
SUB-TOTAL			**189,50**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1		323,70
SUB-TOTAL			**323,70**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**0,00**
27/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1		3.000,00
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1	695,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**695,32**
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,75**
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**619,90**
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.311,54**
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**286,80**
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**894,80**
27/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1	323,70	
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1		323,70
SUB-TOTAL			**323,70**	**323,70**
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**0,00**
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**0,00**
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**0,00**
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**0,00**
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**0,00**
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**0,00**
27/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**619,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,75**
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1	695,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**695,32**
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1	323,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**323,70**
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**894,80**
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**286,80**
27/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**3.311,54**
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**0,00**
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**0,00**
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1		323,70
SUB-TOTAL			**323,70**	**0,00**
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**0,00**
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**0,00**
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
27/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1		619,90
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**619,90**	**619,90**
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,75**
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1	695,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**695,32**
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1	323,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**323,70**
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**894,80**
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**286,80**
27/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.311,54**
27/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM	1.863,93	
27/04/2009	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**
27/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	20,00	
27/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
27/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1		189,50
SUB-TOTAL			**189,50**	**0,00**
27/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**0,00**
27/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
27/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
SUB-TOTAL			**5.586,00**	**5.586,00**
27/04/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
27/04/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1	189,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**189,50**
27/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,20**
27/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1		3.311,54
SUB-TOTAL			**3.311,54**	**0,00**
27/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1		286,80
SUB-TOTAL			**286,80**	**0,00**
27/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1		894,80
SUB-TOTAL			**894,80**	**0,00**
27/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1		323,70
SUB-TOTAL			**323,70**	**0,00**
27/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1		695,32
SUB-TOTAL			**695,32**	**0,00**
27/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1		1.151,75
SUB-TOTAL			**1.151,75**	**0,00**
27/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
27/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
27/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**0,00**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1	695,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**695,32**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1	1.151,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.151,75**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1	619,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**619,90**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1	3.311,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.311,54**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1	286,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**286,80**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1	894,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**894,80**
27/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1	323,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**323,70**
27/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		20,00
27/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
27/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1214	3.877,16	
27/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1214		3.877,16
27/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1214	3.877,16	
27/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1214		3.877,16
SUB-TOTAL			**7.754,32**	**7.754,32**
27/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215	565,00	
27/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215		565,00
27/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215	565,00	
27/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215		565,00
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
27/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216	540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216		540,00
27/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216	540,00	
27/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
27/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.586,00**
27/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,20**
27/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
27/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1	189,50	
27/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1		189,50
SUB-TOTAL			**189,50**	**189,50**
27/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
27/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**0,00**
27/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
27/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
SUB-TOTAL			**5.586,00**	**5.586,00**
27/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
27/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,20**
27/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1	189,50	
27/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1		189,50
SUB-TOTAL			**189,50**	**189,50**
27/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**0,00**
27/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
27/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
SUB-TOTAL			**5.586,00**	**0,00**
27/04/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
27/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,20**
27/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1		189,50
SUB-TOTAL			**189,50**	**0,00**
27/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
SUB-TOTAL			**5.586,00**	**0,00**
27/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
27/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**0,00**
27/04/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1	189,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**189,50**
27/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.586,00**
28/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
28/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
28/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	1,63	
28/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**1,63**
28/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		375.000,00
28/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	375.000,00	
28/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		375.000,00
28/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	375.000,00	
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217	166,40	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218	94,40	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1219	230.548,34	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1219		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**230.548,34**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1220	779.932,95	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1220		779.932,95
SUB-TOTAL			**779.932,95**	**779.932,95**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1222	355,02	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1222		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**355,02**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1223	5.831,66	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1223		5.831,66
SUB-TOTAL			**5.831,66**	**5.831,66**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1224	21,00	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1224		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1225	9.349,95	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1225		9.349,95
SUB-TOTAL			**9.349,95**	**9.349,95**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1226	3.664,20	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1226		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**3.664,20**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1227	1.761,23	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1227		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260	193,40	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260		193,40
SUB-TOTAL			**193,40**	**193,40**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261	44,64	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264	297,60	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265	4.680,00	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265		4.680,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266	19.002,00	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266		19.002,00
SUB-TOTAL			**19.002,00**	**19.002,00**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267	4.090,00	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267		4.090,00
SUB-TOTAL			**4.090,00**	**4.090,00**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268	17.100,00	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269	8.685,00	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**8.685,00**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1270	1.119,82	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1270		1.119,82
SUB-TOTAL			**1.119,82**	**1.119,82**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1271	17.423,20	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1271		17.423,20
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**17.423,20**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1272	1.607,85	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1272		1.607,85
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**1.607,85**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1273	2.244,76	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1273		2.244,76
SUB-TOTAL			**2.244,76**	**2.244,76**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1274	74,79	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1274		74,79
SUB-TOTAL			**74,79**	**74,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1275	3.362,94	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1275		3.362,94
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**3.362,94**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1276	1.631,67	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1276		1.631,67
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**1.631,67**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1277	440,67	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1277		440,67
SUB-TOTAL			**440,67**	**440,67**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278	59,52	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
28/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279	78.000,00	
28/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279		78.000,00
SUB-TOTAL			**78.000,00**	**78.000,00**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6	873,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**873,90**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7	424,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**424,83**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6		873,90
SUB-TOTAL			**873,90**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7		424,83
SUB-TOTAL			**424,83**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,29**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1		383,29
SUB-TOTAL			**383,29**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
28/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
28/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**0,00**
28/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**0,00**
28/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1		8.701,20
28/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**8.701,20**
28/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.290,00**
28/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.800,00**
28/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1	94,40	
28/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
28/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**0,00**
28/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1		8.701,20
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**0,00**
28/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.800,00**
28/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.290,00**
28/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.701,20**
28/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1	94,40	
28/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
28/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1		8.701,20
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**0,00**
28/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**0,00**
28/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
28/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
28/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.290,00**
28/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.701,20**
28/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	74,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,79**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	3.362,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.362,94**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	1.631,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.631,67**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	440,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,67**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1	1.119,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.119,82**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	17.423,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.423,20**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	1.607,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.607,85**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	2.244,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.244,76**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		74,79
SUB-TOTAL			**74,79**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		3.362,94
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		1.631,67
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		440,67
SUB-TOTAL			**440,67**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1		1.119,82
SUB-TOTAL			**1.119,82**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		17.423,20
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		1.607,85
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		2.244,76
SUB-TOTAL			**2.244,76**	**0,00**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1	94,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1	193,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,40**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
28/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1	297,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,60**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
28/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1		193,40
SUB-TOTAL			**193,40**	**0,00**
28/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EM	8.701,20	
28/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EM		8.701,20
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**8.701,20**
28/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM	1.290,00	
28/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
28/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
28/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
28/04/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	1,63	
28/04/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**1,63**
28/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	375.000,00	
28/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		375.000,00
SUB-TOTAL			**375.000,00**	**375.000,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7		424,83
SUB-TOTAL			**424,83**	**0,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6		873,90
SUB-TOTAL			**873,90**	**0,00**
28/04/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
28/04/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7	424,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**424,83**
28/04/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6	873,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**873,90**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1		383,29
SUB-TOTAL			**383,29**	**0,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
28/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
28/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,29**
28/04/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
28/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
28/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1		8.701,20
SUB-TOTAL			**8.701,20**	**0,00**
28/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6		1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**0,00**
28/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**0,00**
28/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
28/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1	8.701,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.701,20**
28/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6	1.290,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.290,00**
28/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1	7.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.800,00**
28/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		440,67
SUB-TOTAL			**440,67**	**0,00**
28/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		1.631,67
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**0,00**
28/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		3.362,94
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**0,00**
28/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1		1.119,82
SUB-TOTAL			**1.119,82**	**0,00**
28/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		74,79
SUB-TOTAL			**74,79**	**0,00**
28/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		2.244,76
SUB-TOTAL			**2.244,76**	**0,00**
28/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		1.607,85
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**0,00**
28/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		17.423,20
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**0,00**
28/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1	1.119,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.119,82**
28/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	74,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,79**
28/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	2.244,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.244,76**
28/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	1.607,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.607,85**
28/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	17.423,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.423,20**
28/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	440,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,67**
28/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	1.631,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.631,67**
28/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	3.362,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.362,94**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**0,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1		193,40
SUB-TOTAL			**193,40**	**0,00**
28/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1		94,40
28/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1	94,40	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
28/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1	297,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,60**
28/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1	193,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,40**
28/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
28/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
28/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		1,63
28/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	1,63	
SUB-TOTAL			**1,63**	**1,63**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217	166,40	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217		166,40
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217	166,40	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217		166,40
SUB-TOTAL			**332,80**	**332,80**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218	94,40	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218		94,40
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218	94,40	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1219	230.548,34	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1219		230.548,34
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1219	230.548,34	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1219		230.548,34
SUB-TOTAL			**461.096,68**	**461.096,68**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1220	779.932,95	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1220		779.932,95
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1220	779.932,95	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1220		779.932,95
SUB-TOTAL			**1.559.865,90**	**1.559.865,90**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1222	355,02	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1222		355,02
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1222	355,02	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1222		355,02
SUB-TOTAL			**710,04**	**710,04**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1223	5.831,66	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1223		5.831,66
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1223	5.831,66	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1223		5.831,66
SUB-TOTAL			**11.663,32**	**11.663,32**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1224	21,00	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1224		21,00
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1224	21,00	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1224		21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1225	9.349,95	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1225		9.349,95
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1225	9.349,95	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1225		9.349,95
SUB-TOTAL			**18.699,90**	**18.699,90**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1226	3.664,20	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1226		3.664,20
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1226	3.664,20	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1226		3.664,20
SUB-TOTAL			**7.328,40**	**7.328,40**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1227	1.761,23	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1227		1.761,23
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1227	1.761,23	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1227		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260	193,40	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260		193,40
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260	193,40	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260		193,40
SUB-TOTAL			**386,80**	**386,80**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261	44,64	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261		44,64
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261	44,64	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264	297,60	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264		297,60
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264	297,60	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265	4.680,00	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265		4.680,00
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265	4.680,00	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265		4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266	19.002,00	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266		19.002,00
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266	19.002,00	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266		19.002,00
SUB-TOTAL			**38.004,00**	**38.004,00**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267	4.090,00	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267		4.090,00
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267	4.090,00	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267		4.090,00
SUB-TOTAL			**8.180,00**	**8.180,00**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268	17.100,00	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268		17.100,00
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268	17.100,00	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268		17.100,00
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269	8.685,00	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269		8.685,00
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269	8.685,00	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269		8.685,00
SUB-TOTAL			**17.370,00**	**17.370,00**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1270	1.119,82	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1270		1.119,82
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1270	1.119,82	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1270		1.119,82
SUB-TOTAL			**2.239,64**	**2.239,64**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1271	17.423,20	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1271		17.423,20
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1271	17.423,20	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1271		17.423,20
SUB-TOTAL			**34.846,40**	**34.846,40**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1272	1.607,85	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1272		1.607,85
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1272	1.607,85	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1272		1.607,85
SUB-TOTAL			**3.215,70**	**3.215,70**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1273	2.244,76	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1273		2.244,76
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1273	2.244,76	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1273		2.244,76
SUB-TOTAL			**4.489,52**	**4.489,52**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1274	74,79	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1274		74,79
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1274	74,79	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1274		74,79
SUB-TOTAL			**149,58**	**149,58**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1275	3.362,94	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1275		3.362,94
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1275	3.362,94	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1275		3.362,94
SUB-TOTAL			**6.725,88**	**6.725,88**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1276	1.631,67	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1276		1.631,67
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1276	1.631,67	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1276		1.631,67
SUB-TOTAL			**3.263,34**	**3.263,34**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1277	440,67	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1277		440,67
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1277	440,67	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1277		440,67
SUB-TOTAL			**881,34**	**881,34**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278	59,52	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278		59,52
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278	59,52	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
28/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279	78.000,00	
28/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279		78.000,00
28/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279	78.000,00	
28/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279		78.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6	873,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**873,90**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7	424,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**424,83**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1	150,00	
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7		424,83
SUB-TOTAL			**424,83**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6		873,90
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6	873,90	
SUB-TOTAL			**873,90**	**873,90**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7	424,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**424,83**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1	150,00	
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7		424,83
SUB-TOTAL			**424,83**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6		873,90
SUB-TOTAL			**873,90**	**0,00**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,29**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1		383,29
SUB-TOTAL			**383,29**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1		2,84
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
SUB-TOTAL			**2,84**	**2,84**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,29**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1		383,29
SUB-TOTAL			**383,29**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	3.362,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.362,94**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	1.631,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.631,67**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	440,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,67**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	17.423,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.423,20**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	1.607,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.607,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	2.244,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.244,76**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	74,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,79**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1	1.119,82	
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1		1.119,82
SUB-TOTAL			**1.119,82**	**1.119,82**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		74,79
SUB-TOTAL			**74,79**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		2.244,76
SUB-TOTAL			**2.244,76**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		1.607,85
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		17.423,20
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		440,67
SUB-TOTAL			**440,67**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		1.631,67
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		3.362,94
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**0,00**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	74,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,79**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	3.362,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.362,94**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	1.631,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.631,67**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	440,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**440,67**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1	1.119,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.119,82**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	17.423,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.423,20**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	1.607,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.607,85**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	2.244,76	
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		2.244,76
SUB-TOTAL			**2.244,76**	**2.244,76**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		1.607,85
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		17.423,20
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1		1.119,82
SUB-TOTAL			**1.119,82**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		440,67
SUB-TOTAL			**440,67**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		1.631,67
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		3.362,94
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		74,79
SUB-TOTAL			**74,79**	**0,00**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1	297,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,60**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1	193,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,40**
28/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1	44,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1		193,40
SUB-TOTAL			**193,40**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**0,00**
28/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1		94,40
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1	94,40	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1	297,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,60**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
28/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1	193,40	
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1		193,40
SUB-TOTAL			**193,40**	**193,40**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**0,00**
28/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
28/04/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
28/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
28/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
28/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
28/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1		383,29
SUB-TOTAL			**383,29**	**0,00**
28/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
28/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**383,29**
28/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
29/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
29/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
29/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	464,57	
29/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		464,57
SUB-TOTAL			**464,57**	**464,57**
29/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	555,23	
29/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		555,23
SUB-TOTAL			**555,23**	**555,23**
29/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280	3.045,05	
29/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280		3.045,05
SUB-TOTAL			**3.045,05**	**3.045,05**
29/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281	66,00	
29/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
29/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282	1.890,00	
29/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282		1.890,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
29/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15	173,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**173,17**
29/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16	171,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**171,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15		173,17
SUB-TOTAL			**173,17**	**0,00**
29/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16		171,74
SUB-TOTAL			**171,74**	**0,00**
29/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**956,00**
29/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
29/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.180,80**
29/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1		956,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**0,00**
29/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
29/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**318,40**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1	297,60	
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1	297,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,60**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**105,69**	**105,69**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1	297,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,60**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
29/04/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1	3.802,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.802,48**
29/04/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1	2.241,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.241,24**
29/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1		3.802,48
SUB-TOTAL			**3.802,48**	**0,00**
29/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1		2.241,24
SUB-TOTAL			**2.241,24**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1		3.802,48
SUB-TOTAL			**3.802,48**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1		2.241,24
SUB-TOTAL			**2.241,24**	**0,00**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1	3.802,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.802,48**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1	2.241,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.241,24**
29/04/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		5.151,06
29/04/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	5.151,06	
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		5.151,06
29/04/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		5.151,06
29/04/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	5.151,06	
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	5.151,06	
SUB-TOTAL			**15.453,18**	**15.453,18**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
29/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
29/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**14.064,82**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
29/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
29/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**14.064,82**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
29/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
29/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
29/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
29/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**79.281,92**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
29/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
29/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**79.281,92**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
29/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
29/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	498,00	
29/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	378,00	
29/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	180,00	
29/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	498,00	
29/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		498,00
29/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	498,00	
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		378,00
29/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	378,00	
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		180,00
29/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		498,00
29/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	498,00	
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM	230,00	
29/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM		230,00
29/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM		230,00
29/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM	230,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
29/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
29/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
29/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	464,57	
29/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		464,57
SUB-TOTAL			**464,57**	**464,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	555,23	
29/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		555,23
SUB-TOTAL			**555,23**	**555,23**
29/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16		171,74
SUB-TOTAL			**171,74**	**0,00**
29/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15		173,17
SUB-TOTAL			**173,17**	**0,00**
29/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16	171,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**171,74**
29/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15	173,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**173,17**
29/04/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**0,00**
29/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
29/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1		956,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**0,00**
29/04/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
29/04/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**956,00**
29/04/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.180,80**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		382,08
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
29/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
29/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1	297,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**297,60**
29/04/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	382,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1		2.241,24
SUB-TOTAL			**2.241,24**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1		3.802,48
SUB-TOTAL			**3.802,48**	**0,00**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1	2.241,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.241,24**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1	3.802,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.802,48**
29/04/2009	211160000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1	2.241,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.241,24**
29/04/2009	211160000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1	3.802,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.802,48**
29/04/2009	211160000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1		2.241,24
SUB-TOTAL			**2.241,24**	**0,00**
29/04/2009	211160000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1		3.802,48
SUB-TOTAL			**3.802,48**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		5.151,06
29/04/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	5.151,06	
SUB-TOTAL			**5.151,06**	**5.151,06**
29/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011		262.937,23
SUB-TOTAL			**262.937,23**	**0,00**
29/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	262.937,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262.937,23**
29/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010		565.412,77
SUB-TOTAL			**565.412,77**	**0,00**
29/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	565.412,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**565.412,77**
29/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		375.400,00
SUB-TOTAL			**375.400,00**	**0,00**
29/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	375.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375.400,00**
29/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1001		3.521,60
SUB-TOTAL			**3.521,60**	**0,00**
29/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	3.521,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.521,60**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
29/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
29/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**0,00**
29/04/2009	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
29/04/2009	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
29/04/2009	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
29/04/2009	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**0,00**
29/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
29/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
29/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
29/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
29/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
29/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
29/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		464,57
29/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	464,57	
SUB-TOTAL			**464,57**	**464,57**
29/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		555,23
29/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	555,23	
SUB-TOTAL			**555,23**	**555,23**
29/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280	3.045,05	
29/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280		3.045,05
29/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280	3.045,05	
29/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280		3.045,05
SUB-TOTAL			**6.090,10**	**6.090,10**
29/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281	66,00	
29/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281		66,00
29/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281	66,00	
29/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281		66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
29/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282	1.890,00	
29/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282		1.890,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282	1.890,00	
29/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282		1.890,00
SUB-TOTAL			**3.780,00**	**3.780,00**
29/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
29/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15	173,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**173,17**
29/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16	171,74	
29/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16		171,74
SUB-TOTAL			**171,74**	**171,74**
29/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15		173,17
SUB-TOTAL			**173,17**	**0,00**
29/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1		6,37
29/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**6,37**	**6,37**
29/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15	173,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**173,17**
29/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16	171,74	
29/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16		171,74
SUB-TOTAL			**171,74**	**171,74**
29/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15		173,17
SUB-TOTAL			**173,17**	**0,00**
29/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
29/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**956,00**
29/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
29/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
29/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
29/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
29/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1		956,00
29/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
29/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66,00**
29/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
29/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
29/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**0,00**
29/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1		956,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**0,00**
29/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
29/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
29/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1		956,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**0,00**
29/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1		66,00
29/04/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
29/04/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**956,00**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	553,64	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		553,64
SUB-TOTAL			**553,64**	**553,64**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,77	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,77
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,45	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,45
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	566,19	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		566,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**571,41**	**571,41**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	4,74	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		4,74
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.424,75	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.424,75
SUB-TOTAL			**1.424,75**	**1.424,75**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.369,21	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.369,21
SUB-TOTAL			**1.369,21**	**1.369,21**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	2.028,61	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		2.028,61
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.111,92	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.111,92
SUB-TOTAL			**3.140,53**	**3.140,53**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	55,75	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		55,75
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	151,82	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		151,82
SUB-TOTAL			**207,57**	**207,57**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	701,79	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		701,79
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.537,01	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.537,01
SUB-TOTAL			**2.238,80**	**2.238,80**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	856,97	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		856,97
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,39	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,39
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	394,26	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		394,26
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	111,56	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		111,56
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,81	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,81
SUB-TOTAL			**1.363,99**	**1.363,99**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,58	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		4,58
SUB-TOTAL			**4,58**	**4,58**
30/04/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	323,81	
30/04/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		323,81
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
30/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		60.961,50
30/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	60.961,50	
30/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		60.961,50
30/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	60.961,50	
30/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		53.410,50
30/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	53.410,50	
30/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		53.410,50
30/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	53.410,50	
30/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		1.255,50
30/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	1.255,50	
30/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		1.255,50
30/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	1.255,50	
30/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		61.240,50
30/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	61.240,50	
30/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		61.240,50
30/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	61.240,50	
30/04/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		61.938,00
30/04/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	61.938,00	
30/04/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		61.938,00
30/04/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	61.938,00	
SUB-TOTAL			**477.612,00**	**477.612,00**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		56.199,27
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	56.199,27	
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		21,00
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	21,00	
SUB-TOTAL			**56.220,27**	**56.220,27**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		68.565,60
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	68.565,60	
SUB-TOTAL			**68.565,60**	**68.565,60**
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.886,89	
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.886,89
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		169,02
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	169,02	
SUB-TOTAL			**16.055,91**	**16.055,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		519,98
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	519,98	
SUB-TOTAL			**519,98**	**519,98**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.795,49
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.795,49	
SUB-TOTAL			**2.795,49**	**2.795,49**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		23.730,35
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	23.730,35	
SUB-TOTAL			**23.730,35**	**23.730,35**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		21.575,35
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	21.575,35	
SUB-TOTAL			**21.575,35**	**21.575,35**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.291,53
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.291,53	
SUB-TOTAL			**3.291,53**	**3.291,53**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		142,03
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	142,03	
SUB-TOTAL			**142,03**	**142,03**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.143,09
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.143,09	
SUB-TOTAL			**1.143,09**	**1.143,09**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.009,97
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.009,97	
SUB-TOTAL			**2.009,97**	**2.009,97**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		259,65
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	259,65	
SUB-TOTAL			**259,65**	**259,65**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.466,80
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.466,80	
SUB-TOTAL			**2.466,80**	**2.466,80**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		23,50
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	23,50	
SUB-TOTAL			**23,50**	**23,50**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		712,30
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	712,30	
SUB-TOTAL			**712,30**	**712,30**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		880,90
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	880,90	
SUB-TOTAL			**880,90**	**880,90**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.389,00
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.389,00	
SUB-TOTAL			**1.389,00**	**1.389,00**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		684,00
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	684,00	
SUB-TOTAL			**684,00**	**684,00**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		613,59
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	613,59	
SUB-TOTAL			**613,59**	**613,59**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		695,36
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	695,36	
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	186,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		186,00
SUB-TOTAL			**881,36**	**881,36**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		522,51
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	522,51	
SUB-TOTAL			**522,51**	**522,51**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		262,79
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	262,79	
SUB-TOTAL			**262,79**	**262,79**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		261,29
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	261,29	
SUB-TOTAL			**261,29**	**261,29**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		373,94
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	373,94	
SUB-TOTAL			**373,94**	**373,94**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		18.358,24
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	18.358,24	
SUB-TOTAL			**18.358,24**	**18.358,24**
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	477,50	
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		477,50
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	14,50	
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**14,50**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
30/04/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		2.855,03
30/04/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	2.855,03	
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1283	785,13	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1283		785,13
SUB-TOTAL			**785,13**	**785,13**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284	862,00	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284		862,00
SUB-TOTAL			**862,00**	**862,00**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285	641,00	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**641,00**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286	1.132,00	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286		1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**1.132,00**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287	516,80	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287		516,80
SUB-TOTAL			**516,80**	**516,80**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288	1.179,00	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**1.179,00**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1289	3.903,20	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1289		3.903,20
SUB-TOTAL			**3.903,20**	**3.903,20**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290	1.560,00	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1295	97.915,95	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1295		97.915,95
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**97.915,95**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1297	40.486,98	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1297		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**40.486,98**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1299	14,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1299		14,74
SUB-TOTAL			**14,74**	**14,74**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1302	243,88	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1302		243,88
SUB-TOTAL			**243,88**	**243,88**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1304	112,55	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1304		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1306	202,03	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1306		202,03
SUB-TOTAL			**202,03**	**202,03**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1308	112,55	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1308		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1309	88,32	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1309		88,32
SUB-TOTAL			**88,32**	**88,32**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1311	954,75	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1311		954,75
SUB-TOTAL			**954,75**	**954,75**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1312	1.071,90	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1312		1.071,90
SUB-TOTAL			**1.071,90**	**1.071,90**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313	47,20	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314	148,80	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317	14,88	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318	89,80	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319	238.806,00	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**238.806,00**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320	9,36	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**9,36**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321	148,00	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321		148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322	389,67	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322		389,67
SUB-TOTAL			**389,67**	**389,67**
30/04/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323	27,00	
30/04/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1294	47,20	
30/04/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1294		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
30/04/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1316	169,92	
30/04/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1316		169,92
SUB-TOTAL			**169,92**	**169,92**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1	1.890,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.890,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1	238.806,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238.806,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1	9,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,36**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1	148,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1	389,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**389,67**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6	6.264,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.264,62**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8	71,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,76**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14	158,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,51**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17	178,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,28**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15	450,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**450,53**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16	1.067,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.067,68**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1		1.890,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1		148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1		389,67
SUB-TOTAL			**389,67**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15		450,53
SUB-TOTAL			**450,53**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16		1.067,68
SUB-TOTAL			**1.067,68**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14		158,51
SUB-TOTAL			**158,51**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17		178,28
SUB-TOTAL			**178,28**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6		6.264,62
SUB-TOTAL			**6.264,62**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8		71,76
SUB-TOTAL			**71,76**	**0,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**565,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**516,80**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.132,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1		565,00
SUB-TOTAL			**565,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1		516,80
SUB-TOTAL			**516,80**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		180,31
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		2,00
SUB-TOTAL			**182,31**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		2,00
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		207,36
SUB-TOTAL			**207,36**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3		349,56
SUB-TOTAL			**349,56**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		180,81
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		201,27
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**318,40**	**318,40**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	201,27	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	180,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3	349,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,56**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1	436,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**436,95**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	207,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**207,36**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	2,00	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1	9,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,36**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	2,00	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	180,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,31**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1	238.806,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238.806,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**361,20**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**144,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1	27,00	
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		180,31
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		2,00
SUB-TOTAL			**182,31**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		2,00
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		207,36
SUB-TOTAL			**207,36**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3		349,56
SUB-TOTAL			**349,56**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		180,81
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		201,27
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	180,81	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	201,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**144,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**361,20**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1	238.806,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238.806,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	180,31	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,31**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1	9,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,36**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	2,00	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	207,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**207,36**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
30/04/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1	436,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**436,95**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3	349,56	
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3		349,56
SUB-TOTAL			**349,56**	**349,56**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		207,36
SUB-TOTAL			**207,36**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		2,00
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		2,00
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		180,31
SUB-TOTAL			**182,31**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		201,27
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		180,81
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	180,81	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	201,27	
SUB-TOTAL			**382,08**	**382,08**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**144,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**361,20**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1	238.806,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238.806,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	180,31	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,31**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1	9,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,36**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	2,00	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	207,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**207,36**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
30/04/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1	436,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**436,95**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3	349,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,56**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	785,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**785,13**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1	230.548,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230.548,34**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	779.932,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779.932,95**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1	355,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**355,02**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	5.831,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.831,66**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	9.349,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.349,95**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1	3.664,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.664,20**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1	1.761,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1	954,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,75**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1	1.071,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.071,90**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		785,13
SUB-TOTAL			**785,13**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		779.932,95
SUB-TOTAL			**779.932,95**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		5.831,66
SUB-TOTAL			**5.831,66**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		9.349,95
SUB-TOTAL			**9.349,95**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1		954,75
SUB-TOTAL			**954,75**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1		1.071,90
SUB-TOTAL			**1.071,90**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		9.328,95
SUB-TOTAL			**9.328,95**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		549.384,61
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		15.886,89
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		56.199,27
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		68.565,60
SUB-TOTAL			**690.036,37**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		169,02
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		5.476,64
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		186,00
SUB-TOTAL			**5.831,66**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		519,98
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.795,49
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.855,03
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		418,76
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		21.575,35
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		23.730,35
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		18.358,24
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		373,94
SUB-TOTAL			**70.627,14**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		3.291,53
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		712,30
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		23,50
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.466,80
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		259,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		14,50
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.009,97
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.143,09
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		142,03
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		261,29
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		246,48
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		262,79
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		522,51
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		70,00
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		695,36
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		474,74
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.271,00
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		697,50
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		232,50
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		426,91
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		613,59
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		684,00
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.389,00
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		880,90
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		477,50
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	477,50	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	880,90	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.389,00	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	684,00	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	613,59	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	426,91	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	232,50	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	697,50	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.271,00	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	474,74	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	695,36	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	70,00	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	522,51	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	262,79	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	246,48	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	261,29	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	142,03	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.143,09	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.009,97	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	14,50	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	259,65	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.466,80	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	23,50	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	712,30	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	3.291,53	
SUB-TOTAL			**19.269,44**	**19.269,44**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	373,94	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	18.358,24	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	23.730,35	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	21.575,35	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	418,76	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.855,03	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.795,49	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	519,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.627,14**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	186,00	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	5.476,64	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	169,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.831,66**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1	230.548,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230.548,34**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	68.565,60	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	56.199,27	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	15.886,89	
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	549.384,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**690.036,37**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1	355,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**355,02**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	9.328,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.328,95**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1	3.664,20	
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**3.664,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		9.328,95
SUB-TOTAL			**9.328,95**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		549.384,61
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		15.886,89
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		56.199,27
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		68.565,60
SUB-TOTAL			**690.036,37**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		169,02
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		5.476,64
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		186,00
SUB-TOTAL			**5.831,66**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		519,98
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.795,49
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.855,03
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		418,76
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		21.575,35
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		23.730,35
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		18.358,24
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		373,94
SUB-TOTAL			**70.627,14**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		3.291,53
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		712,30
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		23,50
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.466,80
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		259,65
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		14,50
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.009,97
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.143,09
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		142,03
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		261,29
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		246,48
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		262,79
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		522,51
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		70,00
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		695,36
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		474,74
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.271,00
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		697,50
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		232,50
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		426,91
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		613,59
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		684,00
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.389,00
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		880,90
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		477,50
SUB-TOTAL			**19.269,44**	**0,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	3.291,53	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	712,30	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	23,50	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.466,80	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	259,65	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	14,50	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.009,97	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.143,09	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	142,03	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	261,29	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	246,48	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	262,79	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	522,51	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	70,00	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	695,36	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	474,74	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.271,00	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	697,50	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	232,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	426,91	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	613,59	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	684,00	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.389,00	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	880,90	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	477,50	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	549.384,61	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	15.886,89	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	56.199,27	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	68.565,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**709.305,81**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1	230.548,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230.548,34**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	169,02	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	5.476,64	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	186,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.831,66**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	519,98	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.795,49	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.855,03	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	418,76	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	21.575,35	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	23.730,35	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	18.358,24	
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	373,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.627,14**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	9.328,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.328,95**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1	355,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**355,02**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1	3.664,20	
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**3.664,20**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		9.328,95
SUB-TOTAL			**9.328,95**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		373,94
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		18.358,24
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		23.730,35
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		21.575,35
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		418,76
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.855,03
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.795,49
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		519,98
SUB-TOTAL			**70.627,14**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		186,00
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		5.476,64
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		169,02
SUB-TOTAL			**5.831,66**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		68.565,60
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		56.199,27
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		15.886,89
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		549.384,61
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		477,50
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		880,90
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.389,00
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		684,00
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		613,59
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		426,91
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		232,50
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		697,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0002

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.271,00
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		474,74
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		695,36
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		70,00
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		522,51
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		262,79
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		246,48
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		261,29
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		142,03
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.143,09
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.009,97
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		14,50
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		259,65
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.466,80
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		23,50
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		712,30
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		3.291,53
SUB-TOTAL			**709.305,81**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1		1.761,23
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	3.291,53	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	712,30	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	23,50	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.466,80	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	259,65	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	14,50	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.009,97	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.143,09	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	142,03	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	261,29	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	246,48	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	262,79	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	522,51	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	70,00	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	695,36	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	474,74	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.271,00	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	697,50	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	232,50	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	426,91	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	613,59	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	684,00	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.389,00	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	880,90	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	477,50	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	549.384,61	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	15.886,89	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	56.199,27	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	68.565,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**709.305,81**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1	230.548,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230.548,34**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	169,02	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	5.476,64	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	186,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.831,66**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	519,98	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.795,49	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.855,03	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	418,76	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	21.575,35	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	23.730,35	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	18.358,24	
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	373,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.627,14**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	9.328,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.328,95**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1	355,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**355,02**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1	3.664,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.664,20**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1	97.915,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97.915,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1	40.486,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.486,98**
30/04/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**0,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1	14,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,74**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1	243,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,88**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1	112,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,55**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1	202,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**202,03**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1	112,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,55**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1	88,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,32**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1		97.915,95
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**0,00**
30/04/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1	40.486,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.486,98**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1		14,74
SUB-TOTAL			**14,74**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1		243,88
SUB-TOTAL			**243,88**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1		202,03
SUB-TOTAL			**202,03**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1		88,32
SUB-TOTAL			**88,32**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1		3.802,48
SUB-TOTAL			**3.802,48**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1249/1		3.291,53
SUB-TOTAL			**3.291,53**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1		2.241,24
SUB-TOTAL			**2.241,24**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1241/1		519,98
SUB-TOTAL			**519,98**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1242/1		23.730,35
SUB-TOTAL			**23.730,35**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1244/1		21.575,35
SUB-TOTAL			**21.575,35**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1253/1		1.389,00
SUB-TOTAL			**1.389,00**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1262/1		58.181,37
SUB-TOTAL			**58.181,37**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1228/1		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1233/1		522,51
SUB-TOTAL			**522,51**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1239/1		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1229/1		373,94
SUB-TOTAL			**373,94**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1238/1		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1232/1		261,29
SUB-TOTAL			**261,29**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1237/1		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1235/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1231/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1234/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1240/1		881,36
SUB-TOTAL			**881,36**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1255/1		2.466,80
SUB-TOTAL			**2.466,80**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1250/1		2.795,49
SUB-TOTAL			**2.795,49**	**0,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1259/1		712,30
SUB-TOTAL			**712,30**	**0,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1255/1	2.466,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.466,80**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1250/1	2.795,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.795,49**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1259/1	712,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,30**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1249/1	3.291,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.291,53**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.855,03**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1	3.802,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.802,48**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1	2.241,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.241,24**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1253/1	1.389,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.389,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1244/1	21.575,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.575,35**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1242/1	23.730,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.730,35**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1241/1	519,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**519,98**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1262/1	58.181,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58.181,37**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1228/1	418,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**418,76**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1233/1	522,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**522,51**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1239/1	1.271,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.271,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1229/1	373,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,94**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1238/1	426,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,91**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1232/1	261,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**261,29**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1237/1	474,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,74**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1235/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1231/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1234/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1240/1	881,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**881,36**
30/04/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1	166,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,40**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
30/04/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
30/04/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
30/04/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
30/04/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
30/04/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
30/04/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
30/04/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
30/04/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1221/1		8.574,13
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1221/1	8.574,13	
SUB-TOTAL			**8.574,13**	**8.574,13**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
30/04/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**14.064,82**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
30/04/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**13.148,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
30/04/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**0,00**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
30/04/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**14.064,82**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
30/04/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**11.926,33**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
30/04/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
30/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	498,00	
30/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
30/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	378,00	
30/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
30/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	180,00	
30/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
30/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	498,00	
30/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
30/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	5.200,00	
30/04/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
30/04/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM	230,00	
30/04/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
30/04/2009	193130205	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	15,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,00**
30/04/2009	193130201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		15,00
SUB-TOTAL			**15,00**	**0,00**
30/04/2009	195920000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	15,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,00**
30/04/2009	195110000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		15,00
SUB-TOTAL			**15,00**	**0,00**
30/04/2009	193130205	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	22,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,36**
30/04/2009	193130201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		22,36
SUB-TOTAL			**22,36**	**0,00**
30/04/2009	195920000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	22,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,36**
30/04/2009	195110000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		22,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22,36**	**0,00**
30/04/2009	193130205	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
30/04/2009	193130201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
30/04/2009	195920000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
30/04/2009	195110000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
30/04/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	79,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,70**
30/04/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		79,70
SUB-TOTAL			**79,70**	**0,00**
30/04/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	79,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,70**
30/04/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		79,70
SUB-TOTAL			**79,70**	**0,00**
30/04/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	15,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,15**
30/04/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		15,15
SUB-TOTAL			**15,15**	**0,00**
30/04/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	15,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,15**
30/04/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		15,15
SUB-TOTAL			**15,15**	**0,00**
30/04/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	837,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**837,38**
30/04/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		837,38
SUB-TOTAL			**837,38**	**0,00**
30/04/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	837,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**837,38**
30/04/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		837,38
SUB-TOTAL			**837,38**	**0,00**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	553,64	
30/04/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		553,64
SUB-TOTAL			**553,64**	**553,64**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,77	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,77
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,45	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,45
30/04/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	566,19	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		566,19
SUB-TOTAL			**571,41**	**571,41**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	4,74	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		4,74
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.424,75	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.424,75
SUB-TOTAL			**1.424,75**	**1.424,75**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.369,21	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.369,21
SUB-TOTAL			**1.369,21**	**1.369,21**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	2.028,61	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		2.028,61
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.111,92	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.111,92
SUB-TOTAL			**3.140,53**	**3.140,53**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	55,75	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		55,75
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	151,82	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		151,82
SUB-TOTAL			**207,57**	**207,57**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	701,79	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		701,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.537,01	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.537,01
SUB-TOTAL			**2.238,80**	**2.238,80**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	856,97	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		856,97
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,39	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,39
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	394,26	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		394,26
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	111,56	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		111,56
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,81	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,81
SUB-TOTAL			**1.363,99**	**1.363,99**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,58	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		4,58
SUB-TOTAL			**4,58**	**4,58**
30/04/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	323,81	
30/04/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		323,81
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
30/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	60.961,50	
30/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		60.961,50
30/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	53.410,50	
30/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		53.410,50
30/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	1.255,50	
30/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		1.255,50
30/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	61.240,50	
30/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		61.240,50
30/04/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	61.938,00	
30/04/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		61.938,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**238.806,00**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	56.199,27	
30/04/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		56.199,27
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	21,00	
30/04/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		21,00
SUB-TOTAL			**56.220,27**	**56.220,27**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	68.565,60	
30/04/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		68.565,60
SUB-TOTAL			**68.565,60**	**68.565,60**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.886,89	
30/04/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.886,89
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	169,02	
30/04/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		169,02
SUB-TOTAL			**16.055,91**	**16.055,91**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	519,98	
30/04/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		519,98
SUB-TOTAL			**519,98**	**519,98**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.795,49	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.795,49
SUB-TOTAL			**2.795,49**	**2.795,49**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	23.730,35	
30/04/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		23.730,35
SUB-TOTAL			**23.730,35**	**23.730,35**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	21.575,35	
30/04/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		21.575,35
SUB-TOTAL			**21.575,35**	**21.575,35**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.291,53	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.291,53
SUB-TOTAL			**3.291,53**	**3.291,53**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	142,03	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		142,03
SUB-TOTAL			**142,03**	**142,03**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.143,09	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.143,09
SUB-TOTAL			**1.143,09**	**1.143,09**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.009,97	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.009,97
SUB-TOTAL			**2.009,97**	**2.009,97**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	259,65	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		259,65
SUB-TOTAL			**259,65**	**259,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.466,80	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.466,80
SUB-TOTAL			**2.466,80**	**2.466,80**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	23,50	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		23,50
SUB-TOTAL			**23,50**	**23,50**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	712,30	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		712,30
SUB-TOTAL			**712,30**	**712,30**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	880,90	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		880,90
SUB-TOTAL			**880,90**	**880,90**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.389,00	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.389,00
SUB-TOTAL			**1.389,00**	**1.389,00**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	684,00	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		684,00
SUB-TOTAL			**684,00**	**684,00**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	613,59	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		613,59
SUB-TOTAL			**613,59**	**613,59**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	695,36	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		695,36
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	186,00	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		186,00
SUB-TOTAL			**881,36**	**881,36**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	522,51	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		522,51
SUB-TOTAL			**522,51**	**522,51**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	262,79	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		262,79
SUB-TOTAL			**262,79**	**262,79**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	261,29	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		261,29
SUB-TOTAL			**261,29**	**261,29**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	373,94	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		373,94
SUB-TOTAL			**373,94**	**373,94**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	18.358,24	
30/04/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		18.358,24
SUB-TOTAL			**18.358,24**	**18.358,24**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	477,50	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		477,50
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	14,50	
30/04/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		14,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14,50**	**14,50**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	
30/04/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
30/04/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	2.855,03	
30/04/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		2.855,03
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16		1.067,68
SUB-TOTAL			**1.067,68**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15		450,53
SUB-TOTAL			**450,53**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17		178,28
SUB-TOTAL			**178,28**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14		158,51
SUB-TOTAL			**158,51**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8		71,76
SUB-TOTAL			**71,76**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6		6.264,62
SUB-TOTAL			**6.264,62**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1		389,67
SUB-TOTAL			**389,67**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1		148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1		1.890,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
30/04/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
30/04/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
30/04/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/04/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1	1.890,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.890,00**
30/04/2009	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1	238.806,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238.806,00**
30/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17	178,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,28**
30/04/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14	158,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,51**
30/04/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8	71,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,76**
30/04/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6	6.264,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.264,62**
30/04/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15	450,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**450,53**
30/04/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16	1.067,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.067,68**
30/04/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1	148,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,00**
30/04/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1	9,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,36**
30/04/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/04/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1	389,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**389,67**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1		516,80
SUB-TOTAL			**516,80**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1		565,00
SUB-TOTAL			**565,00**	**0,00**
30/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
30/04/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.132,00**
30/04/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**565,00**
30/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
30/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
30/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
30/04/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**516,80**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1		419,30
SUB-TOTAL			**419,30**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		207,36
SUB-TOTAL			**207,36**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1		1.478,06
SUB-TOTAL			**1.478,06**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3		349,56
SUB-TOTAL			**349,56**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1		104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3		504,73
SUB-TOTAL			**504,73**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9		228,52
SUB-TOTAL			**228,52**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13		12.874,14
SUB-TOTAL			**12.874,14**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1		18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10		105,69
SUB-TOTAL			**105,69**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8		317,17
SUB-TOTAL			**317,17**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22		378,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1		6,37
SUB-TOTAL			**6,37**	**0,00**
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		2,00
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**0,00**
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		2,00
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1		180,31
SUB-TOTAL			**182,31**	**0,00**
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**0,00**
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1		85,30
SUB-TOTAL			**85,30**	**0,00**
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1		361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**0,00**
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1		144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**0,00**
30/04/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1		27,00
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1	27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**144,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	207,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**207,36**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	2,00	
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1	9,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,36**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	2,00	
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1	180,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,31**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1	419,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,30**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1	238.806,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**238.806,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1	85,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**85,30**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1	361,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**361,20**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1	1.478,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.478,06**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3	349,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,56**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1	436,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**436,95**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1		2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**0,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1	104,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,50**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1	2.475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.475,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3	504,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,73**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9	228,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,52**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13	12.874,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.874,14**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1	18,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18,69**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	201,27	
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12	180,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**382,08**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10	105,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,69**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8	317,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**317,17**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22	378,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**378,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20	498,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**498,00**
30/04/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1	6,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6,37**
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		201,27
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12		180,81
SUB-TOTAL			**382,08**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		785,13
SUB-TOTAL			**785,13**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		9.349,95
SUB-TOTAL			**9.349,95**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		5.831,66
SUB-TOTAL			**5.831,66**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		779.932,95
SUB-TOTAL			**779.932,95**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1		1.071,90
SUB-TOTAL			**1.071,90**	**0,00**
30/04/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1		954,75
SUB-TOTAL			**954,75**	**0,00**
30/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	779.932,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779.932,95**
30/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1	230.548,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230.548,34**
30/04/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	785,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**785,13**
30/04/2009	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1	954,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,75**
30/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1	1.071,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.071,90**
30/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	5.831,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.831,66**
30/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1	355,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**355,02**
30/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1	3.664,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.664,20**
30/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	9.349,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.349,95**
30/04/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		18.358,24
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		23.730,35
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		21.575,35
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		418,76
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.855,03
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.795,49
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		519,98
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		68.565,60
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		56.199,27
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		15.886,89
SUB-TOTAL			**210.904,96**	**0,00**
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		169,02
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		186,00
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		9.328,95
SUB-TOTAL			**9.328,95**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		5.476,64
SUB-TOTAL			**5.476,64**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		549.384,61
SUB-TOTAL			**549.384,61**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	3.291,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.291,53**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	142,03	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.143,09	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.009,97	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	14,50	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	259,65	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.466,80	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	23,50	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	712,30	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	477,50	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	880,90	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.389,00	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	684,00	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	613,59	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	426,91	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	232,50	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	697,50	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	1.271,00	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	474,74	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	695,36	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	70,00	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	522,51	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	262,79	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	246,48	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	261,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.977,91**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1	3.664,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.664,20**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1	355,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**355,02**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	9.328,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.328,95**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	373,94	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	18.358,24	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	23.730,35	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	21.575,35	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	418,76	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.855,03	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	2.795,49	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	519,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.627,14**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	186,00	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	5.476,64	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	169,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.831,66**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1	230.548,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230.548,34**
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	68.565,60	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	56.199,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	15.886,89	
30/04/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	549.384,61	
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		3.291,53
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		142,03
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.143,09
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.009,97
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		14,50
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		259,65
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		2.466,80
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		23,50
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		712,30
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		477,50
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		880,90
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.389,00
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		684,00
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		613,59
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		426,91
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		232,50
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		697,50
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		1.271,00
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		474,74
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		695,36
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		70,00
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		522,51
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		262,79
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		246,48
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		261,29
30/04/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		373,94
SUB-TOTAL			**19.643,38**	**690.036,37**
30/04/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1		88,32
SUB-TOTAL			**88,32**	**0,00**
30/04/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**0,00**
30/04/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1		202,03
SUB-TOTAL			**202,03**	**0,00**
30/04/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**0,00**
30/04/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**0,00**
30/04/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1		243,88
SUB-TOTAL			**243,88**	**0,00**
30/04/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1		14,74
SUB-TOTAL			**14,74**	**0,00**
30/04/2009	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1	40.486,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.486,98**
30/04/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1		97.915,95
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**0,00**
30/04/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1	112,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,55**
30/04/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1	243,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,88**
30/04/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1	14,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,74**
30/04/2009	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**0,00**
30/04/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1	40.486,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.486,98**
30/04/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1	88,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88,32**
30/04/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1	112,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,55**
30/04/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1	202,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**202,03**
30/04/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1	97.915,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97.915,95**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1		2.241,24
SUB-TOTAL			**2.241,24**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1		3.802,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.802,48**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1249/1		3.291,53
SUB-TOTAL			**3.291,53**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1240/1		881,36
SUB-TOTAL			**881,36**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1234/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1231/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1235/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1237/1		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1232/1		261,29
SUB-TOTAL			**261,29**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1238/1		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1229/1		373,94
SUB-TOTAL			**373,94**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1239/1		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1233/1		522,51
SUB-TOTAL			**522,51**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1228/1		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1262/1		58.181,37
SUB-TOTAL			**58.181,37**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1253/1		1.389,00
SUB-TOTAL			**1.389,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1244/1		21.575,35
SUB-TOTAL			**21.575,35**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1242/1		23.730,35
SUB-TOTAL			**23.730,35**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1241/1		519,98
SUB-TOTAL			**519,98**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1259/1		712,30
SUB-TOTAL			**712,30**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1250/1		2.795,49
SUB-TOTAL			**2.795,49**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1255/1		2.466,80
SUB-TOTAL			**2.466,80**	**0,00**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1240/1	881,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**881,36**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1234/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1231/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1235/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1237/1	474,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,74**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1232/1	261,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**261,29**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1238/1	426,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,91**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1229/1	373,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**373,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1239/1	1.271,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.271,00**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1233/1	522,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**522,51**
30/04/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1228/1	418,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**418,76**
30/04/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1262/1	58.181,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**58.181,37**
30/04/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1241/1	519,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**519,98**
30/04/2009	211160000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1	2.241,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.241,24**
30/04/2009	211160000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1	3.802,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.802,48**
30/04/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.855,03**
30/04/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1242/1	23.730,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.730,35**
30/04/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1244/1	21.575,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.575,35**
30/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1253/1	1.389,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.389,00**
30/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1249/1	3.291,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.291,53**
30/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1259/1	712,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**712,30**
30/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1250/1	2.795,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.795,49**
30/04/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1255/1	2.466,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.466,80**
30/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**0,00**
30/04/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1001	14,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,50**
30/04/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
30/04/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
30/04/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**0,00**
30/04/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1	47,20	
30/04/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
30/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1	166,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,40**
30/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
30/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
30/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
30/04/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
30/04/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1221/1		8.574,13
30/04/2009	112190200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1221/1	8.574,13	
SUB-TOTAL			**8.574,13**	**8.574,13**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1		14.064,82
SUB-TOTAL			**14.064,82**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1		11.926,33
SUB-TOTAL			**11.926,33**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1		79.281,92
SUB-TOTAL			**79.281,92**	**0,00**
30/04/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1		13.148,80
SUB-TOTAL			**13.148,80**	**0,00**
30/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1	14.064,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.064,82**
30/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1	79.281,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.281,92**
30/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1	13.148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.148,80**
30/04/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1	11.926,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.926,33**
30/04/2009	212160201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	15,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,00**
30/04/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		15,00
SUB-TOTAL			**15,00**	**0,00**
30/04/2009	212160201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	22,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,36**
30/04/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		22,36
SUB-TOTAL			**22,36**	**0,00**
30/04/2009	212160201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S	50,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,00**
30/04/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA S		50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**0,00**
30/04/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	79,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79,70**
30/04/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		79,70
SUB-TOTAL			**79,70**	**0,00**
30/04/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	15,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,15**
30/04/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		15,15
SUB-TOTAL			**15,15**	**0,00**
30/04/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	837,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**837,38**
30/04/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		837,38
SUB-TOTAL			**837,38**	**0,00**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		553,64
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	553,64	
SUB-TOTAL			**553,64**	**553,64**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,77
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,77	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,45
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,45	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		566,19
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	566,19	
SUB-TOTAL			**571,41**	**571,41**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		4,74
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	4,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.424,75
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.424,75	
SUB-TOTAL			**1.424,75**	**1.424,75**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.369,21
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.369,21	
SUB-TOTAL			**1.369,21**	**1.369,21**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		2.028,61
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	2.028,61	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.111,92
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.111,92	
SUB-TOTAL			**3.140,53**	**3.140,53**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		55,75
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	55,75	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		151,82
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	151,82	
SUB-TOTAL			**207,57**	**207,57**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		701,79
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	701,79	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.537,01
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.537,01	
SUB-TOTAL			**2.238,80**	**2.238,80**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		856,97
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	856,97	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,39
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,39	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		394,26
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	394,26	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		111,56
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	111,56	
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,81
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,81	
SUB-TOTAL			**1.363,99**	**1.363,99**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		4,58
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,58	
SUB-TOTAL			**4,58**	**4,58**
30/04/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		323,81
30/04/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	323,81	
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1283	785,13	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1283		785,13
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1283	785,13	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1283		785,13
SUB-TOTAL			**1.570,26**	**1.570,26**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284	862,00	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284		862,00
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284	862,00	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284		862,00
SUB-TOTAL			**1.724,00**	**1.724,00**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285	641,00	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285		641,00
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285	641,00	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285		641,00
SUB-TOTAL			**1.282,00**	**1.282,00**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286	1.132,00	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286		1.132,00
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286	1.132,00	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286		1.132,00
SUB-TOTAL			**2.264,00**	**2.264,00**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287	516,80	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287		516,80
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287	516,80	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287		516,80
SUB-TOTAL			**1.033,60**	**1.033,60**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288	1.179,00	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288		1.179,00
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288	1.179,00	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288		1.179,00
SUB-TOTAL			**2.358,00**	**2.358,00**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1289	3.903,20	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1289		3.903,20
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1289	3.903,20	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1289		3.903,20
SUB-TOTAL			**7.806,40**	**7.806,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290	1.560,00	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290		1.560,00
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290	1.560,00	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290		1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1295	97.915,95	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1295		97.915,95
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1295	97.915,95	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1295		97.915,95
SUB-TOTAL			**195.831,90**	**195.831,90**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1297	40.486,98	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1297		40.486,98
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1297	40.486,98	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1297		40.486,98
SUB-TOTAL			**80.973,96**	**80.973,96**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1299	14,74	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1299		14,74
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1299	14,74	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1299		14,74
SUB-TOTAL			**29,48**	**29,48**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1302	243,88	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1302		243,88
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1302	243,88	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1302		243,88
SUB-TOTAL			**487,76**	**487,76**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1304	112,55	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1304		112,55
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1304	112,55	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1304		112,55
SUB-TOTAL			**225,10**	**225,10**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1306	202,03	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1306		202,03
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1306	202,03	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1306		202,03
SUB-TOTAL			**404,06**	**404,06**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1308	112,55	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1308		112,55
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1308	112,55	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1308		112,55
SUB-TOTAL			**225,10**	**225,10**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1309	88,32	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1309		88,32
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1309	88,32	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1309		88,32
SUB-TOTAL			**176,64**	**176,64**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1311	954,75	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1311		954,75
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1311	954,75	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1311		954,75
SUB-TOTAL			**1.909,50**	**1.909,50**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1312	1.071,90	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1312		1.071,90
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1312	1.071,90	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1312		1.071,90
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313	47,20	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313		47,20
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313	47,20	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314	148,80	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314		148,80
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314	148,80	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317	14,88	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317		14,88
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317	14,88	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318	89,80	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318		89,80
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318	89,80	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318		89,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**179,60**	**179,60**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319	238.806,00	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319		238.806,00
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319	238.806,00	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319		238.806,00
SUB-TOTAL			**477.612,00**	**477.612,00**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320	9,36	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320		9,36
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320	9,36	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320		9,36
SUB-TOTAL			**18,72**	**18,72**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321	148,00	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321		148,00
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321	148,00	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321		148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322	389,67	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322		389,67
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322	389,67	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322		389,67
SUB-TOTAL			**779,34**	**779,34**
30/04/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323	27,00	
30/04/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323		27,00
30/04/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323	27,00	
30/04/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323		27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
30/04/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1294	47,20	
30/04/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1294		47,20
30/04/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1294	47,20	
30/04/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1294		47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
30/04/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1316	169,92	
30/04/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1316		169,92
30/04/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1316	169,92	
30/04/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1316		169,92
SUB-TOTAL			**339,84**	**339,84**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1	1.890,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.890,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1	238.806,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238.806,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1	9,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,36**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1	148,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1	389,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**389,67**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16	1.067,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.067,68**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17	178,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,28**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15	450,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**450,53**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6	6.264,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.264,62**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8	71,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71,76**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14	158,51	
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14		158,51
SUB-TOTAL			**158,51**	**158,51**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8		71,76
SUB-TOTAL			**71,76**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6		6.264,62
SUB-TOTAL			**6.264,62**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15		450,53
SUB-TOTAL			**450,53**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17		178,28
SUB-TOTAL			**178,28**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16		1.067,68
SUB-TOTAL			**1.067,68**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1		389,67
SUB-TOTAL			**389,67**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1		148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1		1.890,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3		340,00
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1	1.890,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.890,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1	238.806,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238.806,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1	9,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,36**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1	148,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1	389,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**389,67**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15	450,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**450,53**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16	1.067,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.067,68**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14	158,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**158,51**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17	178,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,28**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6	6.264,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.264,62**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8	71,76	
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8		71,76
SUB-TOTAL			**71,76**	**71,76**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6		6.264,62
SUB-TOTAL			**6.264,62**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17		178,28
SUB-TOTAL			**178,28**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14		158,51
SUB-TOTAL			**158,51**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16		1.067,68
SUB-TOTAL			**1.067,68**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15		450,53
SUB-TOTAL			**450,53**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1		389,67
SUB-TOTAL			**389,67**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1		148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1		9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1		238.806,00
SUB-TOTAL			**238.806,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1		1.890,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**565,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**516,80**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.132,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24	180,00	
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1		516,80
SUB-TOTAL			**516,80**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1		565,00
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
SUB-TOTAL			**565,00**	**565,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**516,80**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.132,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24	180,00	
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1		516,80
SUB-TOTAL			**516,80**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1		565,00
SUB-TOTAL			**565,00**	**0,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	785,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**785,13**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1	230.548,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230.548,34**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	779.932,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779.932,95**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1	355,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**355,02**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	5.831,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.831,66**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	9.349,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.349,95**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1	3.664,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.664,20**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1	954,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,75**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1	1.071,90	
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1		1.071,90
SUB-TOTAL			**1.071,90**	**1.071,90**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1		954,75
SUB-TOTAL			**954,75**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		9.349,95
SUB-TOTAL			**9.349,95**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		5.831,66
SUB-TOTAL			**5.831,66**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		779.932,95
SUB-TOTAL			**779.932,95**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		785,13
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	785,13	
SUB-TOTAL			**785,13**	**785,13**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1	230.548,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230.548,34**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1	779.932,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**779.932,95**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1	355,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**355,02**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1	5.831,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.831,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1	21,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1	9.349,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.349,95**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1	3.664,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.664,20**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1	954,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**954,75**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1	1.071,90	
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1		1.071,90
SUB-TOTAL			**1.071,90**	**1.071,90**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1		954,75
SUB-TOTAL			**954,75**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1		3.664,20
SUB-TOTAL			**3.664,20**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1		9.349,95
SUB-TOTAL			**9.349,95**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1		21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1		5.831,66
SUB-TOTAL			**5.831,66**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1		355,02
SUB-TOTAL			**355,02**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1		779.932,95
SUB-TOTAL			**779.932,95**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1		230.548,34
SUB-TOTAL			**230.548,34**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		785,13
SUB-TOTAL			**785,13**	**0,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1	97.915,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97.915,95**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1	40.486,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.486,98**
30/04/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**0,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1	14,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,74**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1	243,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,88**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1	112,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,55**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1	202,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**202,03**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1	112,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,55**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1	88,32	
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1		88,32
SUB-TOTAL			**88,32**	**88,32**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1		202,03
SUB-TOTAL			**202,03**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1		243,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**243,88**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1		14,74
SUB-TOTAL			**14,74**	**0,00**
30/04/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1	40.486,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.486,98**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1		97.915,95
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1	97.915,95	
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**97.915,95**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1	40.486,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.486,98**
30/04/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**0,00**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1	14,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,74**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1	243,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243,88**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1	112,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,55**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1	202,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**202,03**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1	112,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**112,55**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1	88,32	
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1		88,32
SUB-TOTAL			**88,32**	**88,32**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1		202,03
SUB-TOTAL			**202,03**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1		243,88
SUB-TOTAL			**243,88**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1		14,74
SUB-TOTAL			**14,74**	**0,00**
30/04/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1	40.486,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.486,98**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1		97.915,95
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**0,00**
30/04/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1	166,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,40**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
30/04/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
30/04/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
30/04/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3		283,00
30/04/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3	283,00	
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
30/04/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**0,00**
30/04/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1	47,20	
30/04/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1	166,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,40**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
30/04/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1	89,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**89,80**
30/04/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
30/04/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3		283,00
30/04/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3	283,00	
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
30/04/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**0,00**
30/04/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**0,00**
30/04/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1	47,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,20**
30/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**516,80**
30/04/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**565,00**
30/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**0,00**
30/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
30/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
30/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1		565,00
SUB-TOTAL			**565,00**	**0,00**
30/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
30/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**0,00**
30/04/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1		516,80
SUB-TOTAL			**516,80**	**0,00**
30/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
30/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
30/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26	318,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,00**
30/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
30/04/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.132,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM	12.866,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.866,13**
30/04/2009	113180200	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM		12.866,13
SUB-TOTAL			**12.866,13**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM	12.866,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.866,13**
30/04/2009	113180200	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM		12.866,13
SUB-TOTAL			**12.866,13**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO	4.273,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.273,17**
30/04/2009	113180300	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO		4.273,17
SUB-TOTAL			**4.273,17**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO	702,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**702,40**
30/04/2009	113180300	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	5.432,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.432,76**
30/04/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		5.432,76
SUB-TOTAL			**5.432,76**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	264,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**264,00**
30/04/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		264,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	35.901,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**35.901,07**
30/04/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		35.901,07
SUB-TOTAL			**35.901,07**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	3.595,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.595,70**
30/04/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		3.595,70
SUB-TOTAL			**3.595,70**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	2.685,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.685,04**
30/04/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		2.685,04
SUB-TOTAL			**2.685,04**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	1.117,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.117,80**
30/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		1.117,80
SUB-TOTAL			**1.117,80**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	2.576,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.576,54**
30/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		2.576,54
SUB-TOTAL			**2.576,54**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	223,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**223,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		223,69
SUB-TOTAL			**223,69**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	585,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**585,65**
30/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		585,65
SUB-TOTAL			**585,65**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	619,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**619,90**
30/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	2.352,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.352,10**
30/04/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		2.352,10
SUB-TOTAL			**2.352,10**	**0,00**
30/04/2009	523120201	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	3.647,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.647,30**
30/04/2009	113180100	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		3.647,30
SUB-TOTAL			**3.647,30**	**0,00**
01/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327	11.577,60	
01/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327		11.577,60
SUB-TOTAL			**11.577,60**	**11.577,60**
01/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1330	80.515,15	
01/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1330		80.515,15
SUB-TOTAL			**80.515,15**	**80.515,15**
01/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1331	13.353,32	
01/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1331		13.353,32
SUB-TOTAL			**13.353,32**	**13.353,32**
01/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332	4.214,00	
01/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332		4.214,00
SUB-TOTAL			**4.214,00**	**4.214,00**
01/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1334	12.111,85	
01/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1334		12.111,85
SUB-TOTAL			**12.111,85**	**12.111,85**
01/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335	5,21	
01/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335		5,21
SUB-TOTAL			**5,21**	**5,21**
01/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324	62.400,00	
01/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324		62.400,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
01/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326	57.808,80	
01/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326		57.808,80
SUB-TOTAL			**57.808,80**	**57.808,80**
01/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1325	200.000,00	
01/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1325		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
01/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1329	248,41	
01/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1329		248,41
SUB-TOTAL			**248,41**	**248,41**
01/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1333	1.545,07	
01/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1333		1.545,07
SUB-TOTAL			**1.545,07**	**1.545,07**
01/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
01/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9	41,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41,68**
01/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
01/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1	5,21	
01/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1		5,21
SUB-TOTAL			**5,21**	**5,21**
01/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
01/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9		41,68
SUB-TOTAL			**41,68**	**0,00**
01/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	80.515,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.515,15**
01/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	13.353,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.353,32**
01/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	12.111,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.111,85**
01/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		13.353,32
SUB-TOTAL			**13.353,32**	**0,00**
01/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		80.515,15
SUB-TOTAL			**80.515,15**	**0,00**
01/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		12.111,85
SUB-TOTAL			**12.111,85**	**0,00**
01/05/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 29/2009	62.400,00	
01/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 29/2009		62.400,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
01/05/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 30/2009	57.808,80	
01/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 30/2009		57.808,80
SUB-TOTAL			**57.808,80**	**57.808,80**
01/05/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 31/2009	11.557,60	
01/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 31/2009		11.557,60
SUB-TOTAL			**11.557,60**	**11.557,60**
01/05/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 32/2009	78.000,00	
01/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 32/2009		78.000,00
SUB-TOTAL			**78.000,00**	**78.000,00**
01/05/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 33/2009	78.617,00	
01/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 33/2009		78.617,00
SUB-TOTAL			**78.617,00**	**78.617,00**
01/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1		5,21
SUB-TOTAL			**5,21**	**0,00**
01/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
01/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9		41,68
SUB-TOTAL			**41,68**	**0,00**
01/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3		7.000,00
01/05/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
01/05/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9	41,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**41,68**
01/05/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1	5,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,21**
01/05/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
01/05/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		80.515,15
SUB-TOTAL			**80.515,15**	**0,00**
01/05/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		13.353,32
SUB-TOTAL			**13.353,32**	**0,00**
01/05/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		12.111,85
01/05/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	12.111,85	
SUB-TOTAL			**12.111,85**	**12.111,85**
01/05/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	80.515,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.515,15**
01/05/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	13.353,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.353,32**
01/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324	62.400,00	
01/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324		62.400,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
01/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327	11.577,60	
01/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327		11.577,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327	11.577,60	
01/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327		11.577,60
SUB-TOTAL			**23.155,20**	**23.155,20**
01/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1330	80.515,15	
01/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1330		80.515,15
01/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1330	80.515,15	
01/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1330		80.515,15
SUB-TOTAL			**161.030,30**	**161.030,30**
01/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1331	13.353,32	
01/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1331		13.353,32
01/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1331	13.353,32	
01/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1331		13.353,32
SUB-TOTAL			**26.706,64**	**26.706,64**
01/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332	4.214,00	
01/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332		4.214,00
01/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332	4.214,00	
01/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332		4.214,00
SUB-TOTAL			**8.428,00**	**8.428,00**
01/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1334	12.111,85	
01/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1334		12.111,85
01/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1334	12.111,85	
01/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1334		12.111,85
SUB-TOTAL			**24.223,70**	**24.223,70**
01/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335	5,21	
01/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335		5,21
01/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335	5,21	
01/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335		5,21
SUB-TOTAL			**10,42**	**10,42**
01/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324	62.400,00	
01/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324		62.400,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
01/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326	57.808,80	
01/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326		57.808,80
01/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326	57.808,80	
01/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326		57.808,80
SUB-TOTAL			**115.617,60**	**115.617,60**
01/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1325	200.000,00	
01/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1325		200.000,00
01/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1325	200.000,00	
01/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1325		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
01/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1329	248,41	
01/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1329		248,41
01/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1329	248,41	
01/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1329		248,41
SUB-TOTAL			**496,82**	**496,82**
01/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1333	1.545,07	
01/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1333		1.545,07
01/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1333	1.545,07	
01/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1333		1.545,07
SUB-TOTAL			**3.090,14**	**3.090,14**
01/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1	5,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,21**
01/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**
01/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
01/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9	41,68	
01/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9		41,68
SUB-TOTAL			**41,68**	**41,68**
01/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
01/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
01/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1		5,21
01/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1	5,21	
SUB-TOTAL			**5,21**	**5,21**
01/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1	700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
01/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9	41,68	
01/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9		41,68
SUB-TOTAL			**41,68**	**41,68**
01/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
01/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**0,00**
01/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1		5,21
SUB-TOTAL			**5,21**	**0,00**
01/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	13.353,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.353,32**
01/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	80.515,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.515,15**
01/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	12.111,85	
01/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		12.111,85
SUB-TOTAL			**12.111,85**	**12.111,85**
01/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		80.515,15
SUB-TOTAL			**80.515,15**	**0,00**
01/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		13.353,32
01/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	13.353,32	
SUB-TOTAL			**13.353,32**	**13.353,32**
01/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	80.515,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.515,15**
01/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	12.111,85	
01/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		12.111,85
SUB-TOTAL			**12.111,85**	**12.111,85**
01/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		80.515,15
SUB-TOTAL			**80.515,15**	**0,00**
01/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		13.353,32
SUB-TOTAL			**13.353,32**	**0,00**
01/05/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	12.111,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.111,85**
01/05/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	80.515,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.515,15**
01/05/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	13.353,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.353,32**
01/05/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		80.515,15
SUB-TOTAL			**80.515,15**	**0,00**
01/05/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		13.353,32
SUB-TOTAL			**13.353,32**	**0,00**
01/05/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		12.111,85
SUB-TOTAL			**12.111,85**	**0,00**
04/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	5,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5,00**
04/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	6,82	
04/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		6,82
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
04/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		5,00
04/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		10,00
04/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	10,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**10,00**
04/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336	48,30	
04/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
04/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337	5.620,00	
04/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
04/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338	14,50	
04/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**14,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343	483,20	
04/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
04/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344	78.617,00	
04/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344		78.617,00
SUB-TOTAL			**78.617,00**	**78.617,00**
04/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345	2.878,18	
04/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345		2.878,18
SUB-TOTAL			**2.878,18**	**2.878,18**
04/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346	1.791,76	
04/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346		1.791,76
SUB-TOTAL			**1.791,76**	**1.791,76**
04/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347	3.248,44	
04/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347		3.248,44
SUB-TOTAL			**3.248,44**	**3.248,44**
04/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1342	1,00	
04/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1342		1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
04/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1349	596,00	
04/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1349		596,00
SUB-TOTAL			**596,00**	**596,00**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6	163.278,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.278,19**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,30**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1	14,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,50**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6		163.278,19
SUB-TOTAL			**163.278,19**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.816,60**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.248,44**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.791,76**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.878,18**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
SUB-TOTAL			**3.248,44**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76
SUB-TOTAL			**1.791,76**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
SUB-TOTAL			**2.878,18**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
SUB-TOTAL			**5.816,60**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
04/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1	44,64	
04/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1		44,64
04/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1	44,64	
04/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1		44,64
04/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1	44,64	
04/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1		44,64
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
04/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1	47,20	
04/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1		47,20
04/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1	47,20	
04/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1		47,20
04/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1	47,20	
04/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1		47,20
SUB-TOTAL			**141,60**	**141,60**
04/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1	48,30	
04/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1		48,30
04/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1	48,30	
04/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1		48,30
04/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1	48,30	
04/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1		48,30
SUB-TOTAL			**144,90**	**144,90**
04/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1	14,50	
04/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1		14,50
04/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1	14,50	
04/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1		14,50
04/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1	14,50	
04/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1		14,50
SUB-TOTAL			**43,50**	**43,50**
04/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1247/1	1.143,09	
04/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1247/1		1.143,09
SUB-TOTAL			**1.143,09**	**1.143,09**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
04/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	6,82	
04/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		6,82
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
04/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	5,00	
04/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		5,00
04/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	10,00	
04/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		10,00
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6		163.278,19
SUB-TOTAL			**163.278,19**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
04/05/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
04/05/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
04/05/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
04/05/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
04/05/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
04/05/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,30**
04/05/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1	14,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,50**
04/05/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
04/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6	163.278,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.278,19**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76
SUB-TOTAL			**1.791,76**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
SUB-TOTAL			**3.248,44**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
SUB-TOTAL			**2.878,18**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
SUB-TOTAL			**5.816,60**	**0,00**
04/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.878,18**
04/05/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.248,44**
04/05/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.816,60**
04/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
04/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
04/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.791,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1	44,64	
04/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
04/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1	47,20	
04/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
04/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1	48,30	
04/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
04/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1	14,50	
04/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**14,50**
04/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1247/1	1.143,09	
04/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1247/1		1.143,09
SUB-TOTAL			**1.143,09**	**1.143,09**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
04/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/05/2009	333504300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
04/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**0,00**
04/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		6,82
04/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	6,82	
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
04/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	5,00	
04/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	10,00	
04/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**15,00**
04/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336	48,30	
04/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336		48,30
04/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336	48,30	
04/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336		48,30
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
04/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337	5.620,00	
04/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337		5.620,00
04/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337	5.620,00	
04/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337		5.620,00
SUB-TOTAL			**11.240,00**	**11.240,00**
04/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338	14,50	
04/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338		14,50
04/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338	14,50	
04/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338		14,50
SUB-TOTAL			**29,00**	**29,00**
04/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343	483,20	
04/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343		483,20
04/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343	483,20	
04/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
04/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344	78.617,00	
04/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344		78.617,00
04/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344	78.617,00	
04/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344		78.617,00
SUB-TOTAL			**157.234,00**	**157.234,00**
04/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345	2.878,18	
04/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345		2.878,18
04/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345	2.878,18	
04/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345		2.878,18
SUB-TOTAL			**5.756,36**	**5.756,36**
04/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346	1.791,76	
04/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346		1.791,76
04/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346	1.791,76	
04/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346		1.791,76
SUB-TOTAL			**3.583,52**	**3.583,52**
04/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347	3.248,44	
04/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347		3.248,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347	3.248,44	
04/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347		3.248,44
SUB-TOTAL			**6.496,88**	**6.496,88**
04/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1342	1,00	
04/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1342		1,00
04/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1342	1,00	
04/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1342		1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
04/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1349	596,00	
04/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1349		596,00
04/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1349	596,00	
04/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1349		596,00
SUB-TOTAL			**1.192,00**	**1.192,00**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,30**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1	14,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,50**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6	163.278,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.278,19**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5	1.863,93	
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6		163.278,19
SUB-TOTAL			**163.278,19**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1		48,30
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1	48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1	14,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,50**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6	163.278,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.278,19**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5	1.742,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5	1.863,93	
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6		163.278,19
SUB-TOTAL			**163.278,19**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**0,00**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.878,18**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.248,44**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.791,76**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.816,60**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27	360,00	
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
SUB-TOTAL			**5.816,60**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76
SUB-TOTAL			**1.791,76**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
SUB-TOTAL			**3.248,44**	**0,00**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
SUB-TOTAL			**2.878,18**	**2.878,18**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.248,44**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.791,76**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.816,60**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27	360,00	
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
SUB-TOTAL			**5.816,60**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.791,76**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
SUB-TOTAL			**3.248,44**	**0,00**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
SUB-TOTAL			**2.878,18**	**0,00**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
04/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1	14,88	
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
04/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
04/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1	14,88	
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
04/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
04/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
04/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28	396,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**396,00**
04/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.791,76**
04/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.248,44**
04/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
SUB-TOTAL			**5.816,60**	**0,00**
04/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**0,00**
04/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
04/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
SUB-TOTAL			**2.878,18**	**0,00**
04/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76
SUB-TOTAL			**1.791,76**	**0,00**
04/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
SUB-TOTAL			**3.248,44**	**0,00**
04/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.878,18**
04/05/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.816,60**
05/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	111,10	
05/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		111,10
SUB-TOTAL			**111,10**	**111,10**
05/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
05/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
05/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		318.898,19
05/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	318.898,19	
05/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		318.898,19
05/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	318.898,19	
SUB-TOTAL			**637.796,38**	**637.796,38**
05/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		76,96
05/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	76,96	
05/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		42,88
05/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	42,88	
05/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		104,54
05/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	104,54	
05/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		58,95
05/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	58,95	
05/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		42,88
05/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	42,88	
05/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		109,04
05/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	109,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**435,25**	**435,25**
05/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		5,62
05/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	5,62	
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
05/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1350	3.751,65	
05/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1350		3.751,65
SUB-TOTAL			**3.751,65**	**3.751,65**
05/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351	1.200,00	
05/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
05/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352	356,25	
05/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**356,25**
05/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353	360,00	
05/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
05/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354	59,52	
05/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
05/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355	14,88	
05/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
05/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356	252,96	
05/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356		252,96
SUB-TOTAL			**252,96**	**252,96**
05/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357	80,00	
05/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1	1.200,00	
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
SUB-TOTAL			**3.045,05**	**3.045,05**
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1		1.128,00
SUB-TOTAL			**1.128,00**	**0,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1	2.600,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1		2.600,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1	2.600,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1		2.600,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1	2.600,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1		2.600,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1		410,05
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1		410,05
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1		410,05
SUB-TOTAL			**1.230,15**	**1.230,15**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1		12,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1		12,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1		12,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0002

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
SUB-TOTAL			**6.548,31**	**6.548,31**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1		36,05
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1		36,05
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1		36,05
SUB-TOTAL			**108,15**	**108,15**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1		62,17
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1		62,17
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1		62,17
SUB-TOTAL			**186,51**	**186,51**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1		60,85
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1		60,85
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1		60,85
SUB-TOTAL			**182,55**	**182,55**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1	515,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1		515,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1	515,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1		515,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1	515,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1		515,00
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1	59,52	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1		59,52
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1	59,52	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1		59,52
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1	59,52	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1		59,52
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1	400,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1		400,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1	400,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1		400,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1	400,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1		400,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1	193,40	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1		193,40
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1	193,40	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1		193,40
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1	193,40	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1		193,40
SUB-TOTAL			**580,20**	**580,20**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1	59,52	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1		59,52
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1	59,52	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1		59,52
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1	59,52	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1		59,52
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1	14,88	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1		14,88
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1	14,88	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1		14,88
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1	14,88	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1		14,88
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1	252,96	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1		252,96
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1	252,96	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1		252,96
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1	252,96	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1		252,96
SUB-TOTAL			**758,88**	**758,88**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1	80,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1		80,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1	80,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1		80,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1	80,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1		80,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6	6.264,62	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6		6.264,62
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6	6.264,62	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6		6.264,62
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6	6.264,62	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6		6.264,62
SUB-TOTAL			**18.793,86**	**18.793,86**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15	450,53	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15		450,53
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15	450,53	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15		450,53
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15	450,53	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15		450,53
SUB-TOTAL			**1.351,59**	**1.351,59**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16	1.067,68	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16		1.067,68
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16	1.067,68	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16		1.067,68
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16	1.067,68	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16		1.067,68
SUB-TOTAL			**3.203,04**	**3.203,04**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1	498,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1		498,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1	498,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1		498,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1	498,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1		498,00
SUB-TOTAL			**1.494,00**	**1.494,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
SUB-TOTAL			**14.259,00**	**14.259,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24	180,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24		180,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24	180,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24		180,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24	180,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24		180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25	420,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25		420,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25	420,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25		420,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25	420,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25		420,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1	385,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1		385,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1	385,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1		385,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1	385,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1		385,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1		250,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1		250,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1		250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1	1.560,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1		1.560,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1	1.560,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1		1.560,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1	1.560,00	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1	1.128,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1		1.128,00
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1	1.128,00	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1		1.128,00
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1	1.128,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.256,00**	**3.384,00**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1	3.751,65	
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1		3.751,65
SUB-TOTAL			**3.751,65**	**3.751,65**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1	1.119,82	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1		1.119,82
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1	1.119,82	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1		1.119,82
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1	1.119,82	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1		1.119,82
SUB-TOTAL			**3.359,46**	**3.359,46**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	104,54	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		104,54
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	104,54	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		104,54
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	104,54	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		104,54
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	17.318,66	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		17.318,66
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	17.318,66	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		17.318,66
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	17.318,66	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		17.318,66
SUB-TOTAL			**52.269,60**	**52.269,60**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	58,95	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		58,95
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	58,95	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		58,95
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	58,95	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		58,95
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	1.548,90	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		1.548,90
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	1.548,90	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		1.548,90
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	1.548,90	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		1.548,90
SUB-TOTAL			**4.823,55**	**4.823,55**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	76,96	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		76,96
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	76,96	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		76,96
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	76,96	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		76,96
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	2.167,80	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		2.167,80
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	2.167,80	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		2.167,80
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	2.167,80	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		2.167,80
SUB-TOTAL			**6.734,28**	**6.734,28**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	69,17	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		69,17
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	69,17	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		69,17
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	69,17	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		69,17
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	5,62	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		5,62
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	5,62	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		5,62
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	5,62	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		5,62
SUB-TOTAL			**224,37**	**224,37**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	3.320,06	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		3.320,06
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	3.320,06	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		3.320,06
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	3.320,06	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		3.320,06
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	42,88	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		42,88
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	42,88	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		42,88
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	42,88	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		42,88
SUB-TOTAL			**10.088,82**	**10.088,82**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	109,04	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		109,04
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	109,04	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		109,04
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	109,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		109,04
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	1.522,63	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		1.522,63
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	1.522,63	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		1.522,63
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	1.522,63	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		1.522,63
SUB-TOTAL			**4.895,01**	**4.895,01**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	42,88	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		42,88
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	42,88	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		42,88
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	42,88	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		42,88
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	397,79	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		397,79
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	397,79	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		397,79
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	397,79	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		397,79
SUB-TOTAL			**1.322,01**	**1.322,01**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1	954,75	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1		954,75
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1	954,75	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1		954,75
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1	954,75	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1		954,75
SUB-TOTAL			**2.864,25**	**2.864,25**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1	1.071,90	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1		1.071,90
05/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1	1.071,90	
05/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1		1.071,90
05/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1	1.071,90	
05/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1		1.071,90
SUB-TOTAL			**3.215,70**	**3.215,70**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1256/1	259,65	
05/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1256/1		259,65
SUB-TOTAL			**259,65**	**259,65**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1230/1	262,79	
05/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1230/1		262,79
SUB-TOTAL			**262,79**	**262,79**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1236/1	246,48	
05/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1236/1		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7	47.976,25	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7		47.976,25
05/05/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7	47.976,25	
05/05/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7		47.976,25
05/05/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7	47.976,25	
05/05/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7		47.976,25
SUB-TOTAL			**143.928,75**	**143.928,75**
05/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.642,00	
05/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.642,00
05/05/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.642,00	
05/05/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.642,00
05/05/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.642,00	
05/05/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.642,00
SUB-TOTAL			**10.926,00**	**10.926,00**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1	252,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,96**
05/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1		252,96
SUB-TOTAL			**252,96**	**0,00**
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
05/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
05/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	4.753,00	
05/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		4.753,00
SUB-TOTAL			**4.753,00**	**4.753,00**
05/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	420,00	
05/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
05/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	180,00	
05/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
05/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	3.642,00	
05/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		3.642,00
SUB-TOTAL			**3.642,00**	**3.642,00**
05/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM	47.976,25	
05/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM		47.976,25
SUB-TOTAL			**47.976,25**	**47.976,25**
05/05/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	111,10	
05/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		111,10
SUB-TOTAL			**111,10**	**111,10**
05/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
05/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
05/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	318.898,19	
05/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		318.898,19
SUB-TOTAL			**318.898,19**	**318.898,19**
05/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	76,96	
05/05/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		76,96
05/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	42,88	
05/05/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		42,88
05/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	104,54	
05/05/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		104,54
05/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	58,95	
05/05/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		58,95
05/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	42,88	
05/05/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		42,88
05/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	109,04	
05/05/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		109,04
SUB-TOTAL			**435,25**	**435,25**
05/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	5,62	
05/05/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		5,62
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**0,00**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
05/05/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1	1.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.000,00**
05/05/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
05/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
05/05/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
SUB-TOTAL			**3.045,05**	**3.045,05**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1	2.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1	410,05	
05/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1		410,05
SUB-TOTAL			**410,05**	**410,05**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1	12,00	
05/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1	2.182,77	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1		2.182,77
SUB-TOTAL			**2.182,77**	**2.182,77**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1	36,05	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1		36,05
SUB-TOTAL			**36,05**	**36,05**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1	62,17	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1		62,17
SUB-TOTAL			**62,17**	**62,17**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1	60,85	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1		60,85
SUB-TOTAL			**60,85**	**60,85**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1	515,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1	59,52	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1	400,00	
05/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1	193,40	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1		193,40
SUB-TOTAL			**193,40**	**193,40**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1	59,52	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1	14,88	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1	252,96	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1		252,96
SUB-TOTAL			**252,96**	**252,96**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1	80,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6	6.264,62	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6		6.264,62
SUB-TOTAL			**6.264,62**	**6.264,62**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15	450,53	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15		450,53
SUB-TOTAL			**450,53**	**450,53**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16	1.067,68	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16		1.067,68
SUB-TOTAL			**1.067,68**	**1.067,68**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1	498,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1		498,00
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8	4.753,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8		4.753,00
SUB-TOTAL			**4.753,00**	**4.753,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24	180,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25	420,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1	385,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**385,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1	250,00	
05/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1	1.560,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
05/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1	1.128,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1		1.128,00
SUB-TOTAL			**1.128,00**	**1.128,00**
05/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1		3.751,65
05/05/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1	3.751,65	
SUB-TOTAL			**3.751,65**	**3.751,65**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1	1.119,82	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1		1.119,82
SUB-TOTAL			**1.119,82**	**1.119,82**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	104,54	
05/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		104,54
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1	17.318,66	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1		17.318,66
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**17.423,20**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	58,95	
05/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		58,95
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1	1.548,90	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1		1.548,90
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**1.607,85**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	76,96	
05/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		76,96
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1	2.167,80	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1		2.167,80
SUB-TOTAL			**2.244,76**	**2.244,76**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	69,17	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		69,17
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1	5,62	
05/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1		5,62
SUB-TOTAL			**74,79**	**74,79**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	3.320,06	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		3.320,06
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1	42,88	
05/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1		42,88
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**3.362,94**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	109,04	
05/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		109,04
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1	1.522,63	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1		1.522,63
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**1.631,67**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	42,88	
05/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		42,88
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1	397,79	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1		397,79
SUB-TOTAL			**440,67**	**440,67**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1	954,75	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1		954,75
SUB-TOTAL			**954,75**	**954,75**
05/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1	1.071,90	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1		1.071,90
SUB-TOTAL			**1.071,90**	**1.071,90**
05/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1256/1	259,65	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1256/1		259,65
SUB-TOTAL			**259,65**	**259,65**
05/05/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1230/1	262,79	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1230/1		262,79
SUB-TOTAL			**262,79**	**262,79**
05/05/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1236/1	246,48	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1236/1		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
05/05/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7	47.976,25	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7		47.976,25
SUB-TOTAL			**47.976,25**	**47.976,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	3.642,00	
05/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		3.642,00
SUB-TOTAL			**3.642,00**	**3.642,00**
05/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**0,00**
05/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.000,00**
05/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		18.358,24
SUB-TOTAL			**18.358,24**	**0,00**
05/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	18.358,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.358,24**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1		252,96
SUB-TOTAL			**252,96**	**0,00**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
05/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
05/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
05/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
05/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
05/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
05/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1	252,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,96**
05/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
05/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	111,10	
05/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		111,10
SUB-TOTAL			**111,10**	**111,10**
05/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
05/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
05/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1350	3.751,65	
05/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1350		3.751,65
05/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1350	3.751,65	
05/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1350		3.751,65
SUB-TOTAL			**7.503,30**	**7.503,30**
05/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351	1.200,00	
05/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351		1.200,00
05/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351	1.200,00	
05/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
05/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352	356,25	
05/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352		356,25
05/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352	356,25	
05/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352		356,25
SUB-TOTAL			**712,50**	**712,50**
05/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353	360,00	
05/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353		360,00
05/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353	360,00	
05/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
05/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354	59,52	
05/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354		59,52
05/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354	59,52	
05/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355	14,88	
05/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355		14,88
05/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355	14,88	
05/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356	252,96	
05/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356		252,96
05/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356	252,96	
05/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356		252,96
SUB-TOTAL			**505,92**	**505,92**
05/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357	80,00	
05/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357		80,00
05/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357	80,00	
05/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.200,00**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1	1.000,00	
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1		1.200,00
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1	1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1	1.000,00	
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**0,00**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
SUB-TOTAL			**6.090,10**	**6.090,10**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1	3.751,65	
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1		3.751,65
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1	3.751,65	
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1		3.751,65
SUB-TOTAL			**7.503,30**	**7.503,30**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1	252,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,96**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
05/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4	283,00	
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1		252,96
SUB-TOTAL			**252,96**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
05/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1		59,52
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1	252,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,96**
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
05/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4	283,00	
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1		252,96
SUB-TOTAL			**252,96**	**0,00**
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
05/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
05/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
05/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
SUB-TOTAL			**3.045,05**	**3.045,05**
06/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	44,64	
06/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
06/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	227.446,67	
06/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		227.446,67
06/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
06/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358	116,40	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**116,40**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359	148,80	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360	74,40	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361	14,88	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362	104,16	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363	3.000,00	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364	4.480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364		4.480,00
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**4.480,00**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365	390,00	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366	473,00	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366		473,00
SUB-TOTAL			**473,00**	**473,00**
06/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367	1.900,00	
06/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1	650,00	
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**517,50**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**1.179,00**
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**0,00**
06/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1	1.080,00	
06/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1		1.080,00
06/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1	1.080,00	
06/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1		1.080,00
06/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1	1.080,00	
06/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1		1.080,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
06/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1	116,40	
06/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1		116,40
06/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1	116,40	
06/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1		116,40
06/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1	116,40	
06/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1		116,40
SUB-TOTAL			**349,20**	**349,20**
06/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1	148,80	
06/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1		148,80
06/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1	148,80	
06/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1		148,80
06/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1	148,80	
06/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1		148,80
SUB-TOTAL			**446,40**	**446,40**
06/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1	74,40	
06/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1		74,40
06/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1	74,40	
06/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1		74,40
06/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1	74,40	
06/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1		74,40
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
06/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1	14,88	
06/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1		14,88
06/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1	14,88	
06/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1		14,88
06/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1	14,88	
06/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1		14,88
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
06/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1	104,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
06/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
06/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	44,64	
06/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
06/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	227.446,67	
06/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		227.446,67
06/05/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
06/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1		650,00
06/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1	650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**0,00**
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**0,00**
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
06/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,00**
06/05/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**517,50**
06/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
06/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1	1.080,00	
06/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
06/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1	116,40	
06/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**116,40**
06/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1	148,80	
06/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
06/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1	74,40	
06/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
06/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1	14,88	
06/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0002

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
06/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
06/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
06/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
06/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
06/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
06/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
06/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		44,64
06/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
06/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
06/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		227.446,67
06/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	227.446,67	
06/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
06/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358	116,40	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358		116,40
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358	116,40	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358		116,40
SUB-TOTAL			**232,80**	**232,80**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359	148,80	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359		148,80
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359	148,80	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360	74,40	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360		74,40
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360	74,40	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361	14,88	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361		14,88
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361	14,88	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362	104,16	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362		104,16
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362	104,16	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363	3.000,00	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363		3.000,00
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363	3.000,00	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364	4.480,00	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364		4.480,00
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364	4.480,00	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364		4.480,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365	390,00	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365		390,00
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365	390,00	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365		390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366	473,00	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366		473,00
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366	473,00	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366		473,00
SUB-TOTAL			**946,00**	**946,00**
06/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367	1.900,00	
06/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367		1.900,00
06/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367	1.900,00	
06/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367		1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1	650,00	
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1		650,00
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1	650,00	
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1		650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,00**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**517,50**
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**1.179,00**
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**517,50**
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**0,00**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1	116,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,40**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
06/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1	104,16	
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
06/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1		116,40
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1	116,40	
SUB-TOTAL			**116,40**	**116,40**
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1	148,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**148,80**
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1	74,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,40**
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
06/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1	104,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**0,00**
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**0,00**
06/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1		116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**0,00**
06/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
06/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**0,00**
06/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
06/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**0,00**
06/05/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**517,50**
06/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,00**
07/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56	
07/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		477,56
07/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56	
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
07/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370	75.490,95	
07/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370		75.490,95
SUB-TOTAL			**75.490,95**	**75.490,95**
07/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371	575,00	
07/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
07/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372	1.667,00	
07/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372		1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
07/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373	3.180,00	
07/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373		3.180,00
SUB-TOTAL			**3.180,00**	**3.180,00**
07/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375	13.300,00	
07/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375		13.300,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
07/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1369	89,80	
07/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1369		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
07/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.284,36**
07/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
07/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1		862,00
SUB-TOTAL			**862,00**	**862,00**
07/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**0,00**
07/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1	14,88	
07/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1		14,88
07/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1	14,88	
07/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1		14,88
07/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1	14,88	
07/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1		14,88
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
07/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1	3.751,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1		3.751,65
07/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1	3.751,65	
07/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1		3.751,65
07/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1	3.751,65	
07/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1		3.751,65
SUB-TOTAL			**11.254,95**	**11.254,95**
07/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1258/1	477,50	
07/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1258/1		477,50
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
07/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1		89,80
07/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1	89,80	
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
07/05/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009	75.490,95	
07/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009		75.490,95
SUB-TOTAL			**75.490,95**	**75.490,95**
07/05/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009	3.180,00	
07/05/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009		3.180,00
SUB-TOTAL			**3.180,00**	**3.180,00**
07/05/2009	199720300	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009	13.300,00	
07/05/2009	299700000	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009		13.300,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
07/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56	
07/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		477,56
07/05/2009	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56	
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
07/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1		862,00
SUB-TOTAL			**862,00**	**0,00**
07/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**0,00**
07/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**862,00**
07/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.284,36**
07/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1	14,88	
07/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
07/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1	3.751,65	
07/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1		3.751,65
SUB-TOTAL			**3.751,65**	**3.751,65**
07/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1258/1	477,50	
07/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1258/1		477,50
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
07/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1	89,80	
07/05/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1		89,80
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
07/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		477,56
07/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56	
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56	
07/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
07/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
07/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370	75.490,95	
07/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370		75.490,95
07/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370	75.490,95	
07/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370		75.490,95
SUB-TOTAL			**150.981,90**	**150.981,90**
07/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371	575,00	
07/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371		575,00
07/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371	575,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371		575,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
07/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372	1.667,00	
07/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372		1.667,00
07/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372	1.667,00	
07/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372		1.667,00
SUB-TOTAL			**3.334,00**	**3.334,00**
07/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373	3.180,00	
07/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373		3.180,00
07/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373	3.180,00	
07/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373		3.180,00
SUB-TOTAL			**6.360,00**	**6.360,00**
07/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375	13.300,00	
07/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375		13.300,00
07/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375	13.300,00	
07/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375		13.300,00
SUB-TOTAL			**26.600,00**	**26.600,00**
07/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1369	89,80	
07/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1369		89,80
07/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1369	89,80	
07/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1369		89,80
SUB-TOTAL			**179,60**	**179,60**
07/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**862,00**
07/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
07/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**2.284,36**
07/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1		862,00
07/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
SUB-TOTAL			**862,00**	**862,00**
07/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
07/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**2.284,36**
07/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1		862,00
SUB-TOTAL			**862,00**	**0,00**
07/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1		89,80
07/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1	89,80	
07/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1		89,80
07/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1	89,80	
SUB-TOTAL			**179,60**	**179,60**
07/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**0,00**
07/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1		862,00
07/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
SUB-TOTAL			**862,00**	**862,00**
07/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.284,36**
08/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	60,00	
08/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		60,00
08/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85	
08/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,85
SUB-TOTAL			**75,85**	**75,85**
08/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,85
08/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	761.566,57	
08/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		761.566,57
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
08/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
08/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
08/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
08/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		500.000,00
08/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	500.000,00	
08/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		500.000,00
08/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376	15.000,00	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376		15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377	12,99	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377		12,99
SUB-TOTAL			**12,99**	**12,99**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378	2.700,00	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379	1.430,00	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380	180,00	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381	100,00	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382	103,50	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**103,50**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383	91,56	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384	155,20	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384		155,20
SUB-TOTAL			**155,20**	**155,20**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385	252,00	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385		252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
08/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386	990,00	
08/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
08/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2	17.010,00	
08/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2		17.010,00
SUB-TOTAL			**17.010,00**	**17.010,00**
08/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
08/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**4.480,00**
08/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1	1.800,00	
08/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1		1.800,00
08/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1	1.800,00	
08/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1		1.800,00
08/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1	1.800,00	
08/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
08/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1	650,00	
08/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1		650,00
08/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1	650,00	
08/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1		650,00
08/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1	650,00	
08/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1		650,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
08/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
08/05/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
08/05/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
08/05/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
08/05/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
08/05/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
SUB-TOTAL			**2.868,00**	**2.868,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
08/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
08/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
08/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
08/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
08/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
SUB-TOTAL			**2.868,00**	**2.868,00**
08/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1	1.200,00	
08/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1		1.200,00
08/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1	1.200,00	
08/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1		1.200,00
08/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1	1.200,00	
08/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
08/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	60,00	
08/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		60,00
08/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85	
08/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,85
SUB-TOTAL			**75,85**	**75,85**
08/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,85
08/05/2009	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	761.566,57	
08/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		761.566,57
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
08/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
08/05/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
08/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
08/05/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
08/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	500.000,00	
08/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
08/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2		17.010,00
08/05/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2	17.010,00	
SUB-TOTAL			**17.010,00**	**17.010,00**
08/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
08/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**4.480,00**
08/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1	1.800,00	
08/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
08/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1	650,00	
08/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1		650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
08/05/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
08/05/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
08/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
08/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
08/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1	1.200,00	
08/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
08/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010		5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**0,00**
08/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	5.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**0,00**
08/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	300.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.000,00**
08/05/2009	111110000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1		956,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**0,00**
08/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	956,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**956,00**
08/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		60,00
08/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	60,00	
08/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,85
08/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85	
SUB-TOTAL			**75,85**	**75,85**
08/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85	
08/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		761.566,57
08/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	761.566,57	
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
08/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
08/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
08/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	
08/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57
SUB-TOTAL			**761.566,57**	**761.566,57**
08/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
08/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376	15.000,00	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376		15.000,00
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376	15.000,00	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376		15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377	12,99	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377		12,99
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377	12,99	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377		12,99
SUB-TOTAL			**25,98**	**25,98**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378	2.700,00	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378		2.700,00
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378	2.700,00	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378		2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379	1.430,00	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379		1.430,00
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379	1.430,00	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379		1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380	180,00	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380		180,00
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380	180,00	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381	100,00	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381		100,00
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381	100,00	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382	103,50	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382		103,50
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382	103,50	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382		103,50
SUB-TOTAL			**207,00**	**207,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383	91,56	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383		91,56
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383	91,56	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383		91,56
SUB-TOTAL			**183,12**	**183,12**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384	155,20	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384		155,20
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384	155,20	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384		155,20
SUB-TOTAL			**310,40**	**310,40**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385	252,00	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385		252,00
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385	252,00	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385		252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
08/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386	990,00	
08/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386		990,00
08/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386	990,00	
08/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386		990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
08/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2	17.010,00	
08/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2		17.010,00
08/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2	17.010,00	
08/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2		17.010,00
SUB-TOTAL			**34.020,00**	**34.020,00**
08/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
08/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
08/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
08/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
08/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
08/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**4.480,00**
09/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
09/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1		155,20
SUB-TOTAL			**155,20**	**155,20**
09/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1		155,20
09/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
SUB-TOTAL			**155,20**	**155,20**
09/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
09/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1		155,20
09/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
09/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1		155,20
SUB-TOTAL			**310,40**	**310,40**
09/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1		155,20
09/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
SUB-TOTAL			**155,20**	**155,20**
11/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41	
11/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		493,41
11/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41	
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
11/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387	14,88	
11/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
11/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388	94,40	
11/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
11/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389	456,00	
11/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
11/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390	3.200,00	
11/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
11/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391	495,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**495,60**
11/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392	884,30	
11/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**884,30**
11/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393	307,00	
11/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**307,00**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,30**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**0,00**
11/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
11/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
11/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
11/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
11/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
11/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**16.860,00**	**16.860,00**
11/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1	94,40	
11/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1		94,40
11/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1	94,40	
11/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1		94,40
11/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1	94,40	
11/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1		94,40
SUB-TOTAL			**283,20**	**283,20**
11/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6	163.278,19	
11/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6		163.278,19
11/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6	163.278,19	
11/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6		163.278,19
11/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6	163.278,19	
11/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6		163.278,19
SUB-TOTAL			**489.834,57**	**489.834,57**
11/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
11/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4		247.336,45
11/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
11/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4		247.336,45
11/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
11/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4		247.336,45
SUB-TOTAL			**742.009,35**	**742.009,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
11/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
11/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
11/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
11/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
11/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
11/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1251/1	684,00	
11/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1251/1		684,00
SUB-TOTAL			**684,00**	**684,00**
11/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1246/1	2.009,97	
11/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1246/1		2.009,97
SUB-TOTAL			**2.009,97**	**2.009,97**
11/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1263/1	18.358,24	
11/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1263/1		18.358,24
SUB-TOTAL			**18.358,24**	**18.358,24**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
11/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
11/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
11/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	163.278,19	
11/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		163.278,19
SUB-TOTAL			**163.278,19**	**163.278,19**
11/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41	
11/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		493,41
11/05/2009	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41	
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
11/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
11/05/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
11/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**0,00**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
11/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
11/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
11/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
11/05/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
11/05/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
11/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
11/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
11/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1	94,40	
11/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
11/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6	163.278,19	
11/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6		163.278,19
SUB-TOTAL			**163.278,19**	**163.278,19**
11/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
11/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4		247.336,45
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**247.336,45**
11/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1	1.240,00	
11/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1		1.240,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
11/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1251/1	684,00	
11/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1251/1		684,00
SUB-TOTAL			**684,00**	**684,00**
11/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1246/1	2.009,97	
11/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1246/1		2.009,97
SUB-TOTAL			**2.009,97**	**2.009,97**
11/05/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1263/1	18.358,24	
11/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1263/1		18.358,24
SUB-TOTAL			**18.358,24**	**18.358,24**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
11/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1		14,88
11/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
11/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
11/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		493,41
11/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41	
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41	
11/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
11/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
11/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387	14,88	
11/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387		14,88
11/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387	14,88	
11/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
11/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388	94,40	
11/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388		94,40
11/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388	94,40	
11/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
11/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389	456,00	
11/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389		456,00
11/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389	456,00	
11/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389		456,00
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
11/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390	3.200,00	
11/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390		3.200,00
11/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390	3.200,00	
11/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
11/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391	495,60	
11/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391		495,60
11/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391	495,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391		495,60
SUB-TOTAL			**991,20**	**991,20**
11/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392	884,30	
11/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392		884,30
11/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392	884,30	
11/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392		884,30
SUB-TOTAL			**1.768,60**	**1.768,60**
11/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393	307,00	
11/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393		307,00
11/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393	307,00	
11/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393		307,00
SUB-TOTAL			**614,00**	**614,00**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1	180,00	
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1	180,00	
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**884,30**
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**884,30**
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1		91,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
11/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1	94,40	
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
11/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1		14,88
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
11/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1	94,40	
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
11/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
11/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
11/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
11/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**0,00**
11/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
11/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
11/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
11/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
11/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
11/05/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,30**
11/05/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
11/05/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
11/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
12/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,85	
12/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,85
SUB-TOTAL			**10,85**	**10,85**
12/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,85
12/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,85	
SUB-TOTAL			**10,85**	**10,85**
12/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	10,85	
12/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		10,85
12/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	5,00	
12/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		5,00
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
12/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
12/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	
12/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
12/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
12/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394	349,97	
12/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394		349,97
SUB-TOTAL			**349,97**	**349,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1395	14.151,27	
12/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1395		14.151,27
SUB-TOTAL			**14.151,27**	**14.151,27**
12/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396	2.300,00	
12/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
12/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1	2.300,00	
12/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
12/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**990,00**
12/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**495,60**
12/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
12/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
12/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**0,00**
12/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**0,00**
12/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.916,00**
12/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.958,00**
12/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
SUB-TOTAL			**21.916,00**	**0,00**
12/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00
SUB-TOTAL			**10.958,00**	**0,00**
12/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
12/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1		326,50
12/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
12/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1		326,50
12/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
12/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1		326,50
SUB-TOTAL			**979,50**	**979,50**
12/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1	42,00	
12/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1		42,00
12/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1	42,00	
12/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1		42,00
12/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1	42,00	
12/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1		42,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
12/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
12/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1		75,50
12/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
12/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1		75,50
12/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
12/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1		75,50
SUB-TOTAL			**226,50**	**226,50**
12/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
12/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1		30,00
12/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
12/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1		30,00
12/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
12/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1		30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
12/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
12/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
12/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
12/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
12/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
12/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
12/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1248/1	142,03	
12/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1248/1		142,03
SUB-TOTAL			**142,03**	**142,03**
12/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1257/1	23,50	
12/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1257/1		23,50
SUB-TOTAL			**23,50**	**23,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1254/1	880,90	
12/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1254/1		880,90
SUB-TOTAL			**880,90**	**880,90**
12/05/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009	77.827,00	
12/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009		77.827,00
SUB-TOTAL			**77.827,00**	**77.827,00**
12/05/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 38/2009	625.786,38	
12/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 38/2009		625.786,38
SUB-TOTAL			**625.786,38**	**625.786,38**
12/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,85	
12/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,85
SUB-TOTAL			**10,85**	**10,85**
12/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,85
12/05/2009	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,85	
SUB-TOTAL			**10,85**	**10,85**
12/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	10,85	
12/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		10,85
12/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	5,00	
12/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		5,00
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
12/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	
12/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
12/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1		2.300,00
12/05/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1	2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
12/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
12/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**0,00**
12/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**0,00**
12/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**495,60**
12/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
12/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**990,00**
12/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00
SUB-TOTAL			**10.958,00**	**0,00**
12/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
12/05/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
SUB-TOTAL			**21.916,00**	**21.916,00**
12/05/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.958,00**
12/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1	326,50	
12/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1		326,50
SUB-TOTAL			**326,50**	**326,50**
12/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1	42,00	
12/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1		42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
12/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1	75,50	
12/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1		75,50
SUB-TOTAL			**75,50**	**75,50**
12/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1	30,00	
12/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
12/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1	1.200,00	
12/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
12/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1248/1	142,03	
12/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1248/1		142,03
SUB-TOTAL			**142,03**	**142,03**
12/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1257/1	23,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0002

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1257/1		23,50
SUB-TOTAL			**23,50**	**23,50**
12/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1254/1	880,90	
12/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1254/1		880,90
SUB-TOTAL			**880,90**	**880,90**
12/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,85
12/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,85	
SUB-TOTAL			**10,85**	**10,85**
12/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,85	
12/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,85
SUB-TOTAL			**10,85**	**10,85**
12/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		10,85
12/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	10,85	
12/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		5,00
12/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	5,00	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
12/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394	349,97	
12/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394		349,97
12/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394	349,97	
12/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394		349,97
SUB-TOTAL			**699,94**	**699,94**
12/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1395	14.151,27	
12/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1395		14.151,27
12/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1395	14.151,27	
12/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1395		14.151,27
SUB-TOTAL			**28.302,54**	**28.302,54**
12/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396	2.300,00	
12/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396		2.300,00
12/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396	2.300,00	
12/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396		2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
12/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1	2.300,00	
12/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1		2.300,00
12/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1	2.300,00	
12/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1		2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
12/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
12/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**990,00**
12/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
12/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**495,60**
12/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**0,00**
12/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
12/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
12/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**990,00**
12/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
12/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**495,60**
12/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**0,00**
12/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
12/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.916,00**
12/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
12/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00
SUB-TOTAL			**10.958,00**	**10.958,00**
12/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
12/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
SUB-TOTAL			**21.916,00**	**21.916,00**
12/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
12/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.958,00**	**10.958,00**
12/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
SUB-TOTAL			**21.916,00**	**0,00**
12/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
12/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
12/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**0,00**
12/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
12/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**495,60**
12/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
12/05/2009	142123400	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.958,00**
12/05/2009	142123400	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
12/05/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
SUB-TOTAL			**21.916,00**	**21.916,00**
12/05/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00
SUB-TOTAL			**10.958,00**	**0,00**
13/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	25,00	
13/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
13/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.351,00	
13/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.351,00
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
13/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
13/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
13/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
13/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
13/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
13/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
13/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
13/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
SUB-TOTAL			**607,36**	**607,36**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399	532,40	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399		532,40
SUB-TOTAL			**532,40**	**532,40**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400	94,40	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401	7.920,00	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402	460,00	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403	7.200,00	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404	7.300,00	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405	70.527,00	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405		70.527,00
SUB-TOTAL			**70.527,00**	**70.527,00**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1410	49.061,11	