



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81041
Despesa Final: 81041
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Despesa.....: 81041
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.
Função.....: 12 Educação
Subfunção.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0047 Ensino Regular
Projeto / Atividade....: 2039 Manutencao do Ensino Fundamental
Classificação.....: 3.3.3.90.39.650000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Recurso.....: 20 Recurso - M.D.E.

Saldo em: Dezembro / 2020

Empenhado no Período.....:	43.232,89	Empenhado no Ano.....:	43.232,89	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	43.232,89	Em Liquidação no Ano....:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	43.232,89		
Pago no período.....:	43.232,89	Pago no Ano.....:	43.232,89		

Movimentação							Saldo		0,00
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
20.03.2020	Empenho	01-003249/2020		200	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.469,88
	Empenho	01-003250/2020		200	791	CPM EMEF TANCREDO NEVES	0		2.602,41
	Empenho	01-003251/2020		200	14405	CPM EMEF DONA RITA	0		1.734,94
	Empenho	01-003252/2020		200	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		1.734,94
	Empenho	01-003253/2020		200	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.602,41
	Empenho	01-003254/2020		200	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.734,94
	Empenho	01-003255/2020		200	14525	CPM EMEF ITORORO	0		693,98
23.03.2020	Liquidação	01-003255/2020		200	14525	CPM EMEF ITORORO	0	Liquidacao n data	693,98
	Liquidação	01-003254/2020		200	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidacao n data	1.734,94
	Liquidação	01-003253/2020		200	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidacao n data	2.602,41
	Liquidação	01-003252/2020		200	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidacao n data	1.734,94
	Liquidação	01-003251/2020		200	14405	CPM EMEF DONA RITA	0	Liquidacao n data	1.734,94
	Liquidação	01-003250/2020		200	791	CPM EMEF TANCREDO NEVES	0	Liquidacao n data	2.602,41
	Liquidação	01-003249/2020		200	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidacao n data	3.469,88
01.04.2020	Pagamento	01-003250/2020	1009	200	791	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.602,41
	Pagamento	01-003253/2020	1009	200	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.602,41
	Pagamento	01-003255/2020	1009	200	14525	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	693,98
	Pagamento	01-003254/2020	1009	200	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	1.734,94
	Pagamento	01-003252/2020	1009	200	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	1.734,94
	Pagamento	01-003251/2020	1009	200	14405	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	1.734,94
	Pagamento	01-003249/2020	1009	200	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	3.469,88
22.04.2020	Empenho	01-004201/2020		200	26062	ASSOC CULT.BENEF E DESPORT PRATA DA CASA	0		7.228,90
23.04.2020	Liquidação	01-004201/2020		200	26062	ASSOC CULT.BENEF E DESPORT PRATA DA CASA	0	Liquidacao n data	7.228,90
27.04.2020	Empenho	01-004389/2020		200	71360	ASSOC ATLETAS CATEG BASE E.C.RUI BARBOSA	0		7.228,90



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81041
Despesa Final: 81041
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
28.04.2020	Liquidação	01-004389/2020		200	71360	ASSOC ATLETAS CATEG BASE E.C.RUI BARBOSA	0	Liquidacao n data	7.228,90
29.04.2020	Pagamento	01-004389/2020	1009	200	71360	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	7.228,90
	Pagamento	01-004201/2020	1009	200	26062	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	7.228,90
17.12.2020	Empenho	01-014166/2020		200	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		3.166,80
	Empenho	01-014168/2020		200	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.332,68
	Empenho	01-014169/2020		200	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.907,10
	Empenho	01-014170/2020		200	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		752,76
	Empenho	01-014171/2020		200	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.290,15
	Empenho	01-014172/2020		200	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.752,10
21.12.2020	Liquidação	01-014172/2020		200	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidação n data	2.752,10
	Liquidação	01-014171/2020		200	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidação n data	2.290,15
	Liquidação	01-014170/2020		200	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidação n data	752,76
	Liquidação	01-014169/2020		200	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidação n data	1.907,10
	Liquidação	01-014168/2020		200	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidação n data	3.332,68
	Liquidação	01-014166/2020		200	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	3.166,80
28.12.2020	Pagamento	01-014171/2020	1009	200	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PRINCESA ISABEL	2.290,15
	Pagamento	01-014166/2020	1009	200	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	3.166,80
	Pagamento	01-014168/2020	1009	200	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF SAO CAETANO	3.332,68
	Pagamento	01-014169/2020	1009	200	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	1.907,10
	Pagamento	01-014170/2020	1009	200	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	752,76
	Pagamento	01-014172/2020	1009	200	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF BELA VISTA	2.752,10