



**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: 82142  
Despesa Final: 82142  
Saldo Principal: Não  
Agrupar Por Categoria: Não

Despesa.....: 82142  
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade.....: 02 FUNDO DESENV EDUDCAO BASICA - FUNDEB  
Função.....: 12 Educação  
Subfunção.....: 365 Educação Infantil  
Programa.....: 0041 Educacao Infantil  
Projeto / Atividade....: 2042 Manutencao da Educacao Infantil  
Classificação.....: 3.3.3.90.39.650000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO  
Recurso.....: 31 Recurso - Fundeb

Saldo em: Dezembro / 2020

Empenhado no Período.....:	2.415.501,63	Empenhado no Ano.....:	2.415.501,63	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	2.415.501,63	Em Liquidação no Ano....:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	2.415.501,63		
Pago no período.....:	2.415.501,63	Pago no Ano.....:	2.415.501,63		

Movimentação							Saldo		0,00
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
27.02.2020	Empenho	01-002222/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0		44.836,33
	Empenho	01-002223/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		43.671,75
	Empenho	01-002224/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		48.498,07
	Empenho	01-002225/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		44.143,30
	Empenho	01-002226/2020		741	22280	APAECEI RAO DE SOL	0		46.000,91
	Empenho	01-002227/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-002228/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.811,29
	Empenho	01-002229/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		46.000,91
	Empenho	01-002230/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
28.02.2020	Liquidação	01-002222/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidacao n data	44.836,33
	Liquidação	01-002223/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidacao n data	43.671,75
	Liquidação	01-002226/2020		741	22280	APAECEI RAO DE SOL	0	Liquidacao n data	46.000,91
	Liquidação	01-002227/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidacao n data	39.013,43
	Liquidação	01-002229/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidacao n data	46.000,91
	Liquidação	01-002230/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidacao n data	12.400,00
	Liquidação	01-002228/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidacao n data	58.811,29
	Liquidação	01-002225/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidacao n data	44.143,30
	Liquidação	01-002224/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidacao n data	48.498,07
04.03.2020	Pagamento	01-002224/2020	1009	741	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	48.498,07
	Pagamento	01-002225/2020	1009	741	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	44.143,30
	Pagamento	01-002228/2020	1009	741	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	58.811,29
	Pagamento	01-002229/2020	1009	741	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	46.000,91
	Pagamento	01-002227/2020	1009	741	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	39.013,43
	Pagamento	01-002226/2020	1009	741	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	46.000,91
	Pagamento	01-002223/2020	1009	741	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	43.671,75



**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: 82142**  
**Despesa Final: 82142**  
**Saldo Principal: Não**  
**Agrupar Por Categoria: Não**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
23.03.2020	Pagamento	01-002222/2020	1009	741	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	44.836,33
	Pagamento	01-002230/2020	1009	741	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	12.400,00
	Empenho	01-003264/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0		46.000,91
	Empenho	01-003265/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-003266/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-003267/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		45.307,88
	Empenho	01-003268/2020		741	22280	APAECEI RAO DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-003269/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-003270/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.811,29
	Empenho	01-003271/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		46.583,20
	Empenho	01-003272/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
	Liquidação	01-003264/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidacao n data	46.000,91
	Liquidação	01-003265/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidacao n data	44.254,04
	Liquidação	01-003266/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidacao n data	53.962,05
01.04.2020	Liquidação	01-003267/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidacao n data	45.307,88
	Liquidação	01-003268/2020		741	22280	APAECEI RAO DE SOL	0	Liquidacao n data	52.406,10
	Liquidação	01-003269/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidacao n data	39.013,43
	Liquidação	01-003270/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidacao n data	58.811,29
	Liquidação	01-003271/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidacao n data	46.583,20
	Liquidação	01-003272/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidacao n data	12.400,00
	Pagamento	01-003272/2020	1009	741	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	12.400,00
	Pagamento	01-003271/2020	1009	741	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	46.583,20
	Pagamento	01-003270/2020	1009	741	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	58.811,29
	Pagamento	01-003269/2020	1009	741	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	39.013,43
	Pagamento	01-003268/2020	1009	741	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	52.406,10
	Pagamento	01-003267/2020	1009	741	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	45.307,88
	Pagamento	01-003266/2020	1009	741	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	53.962,05
	Pagamento	01-003265/2020	1009	741	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	44.254,04
28.04.2020	Pagamento	01-003264/2020	1009	741	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	46.000,91
	Empenho	01-004418/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0		46.000,91
	Empenho	01-004419/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-004420/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-004421/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		45.307,88
	Empenho	01-004422/2020		741	22280	APAECEI RAO DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-004423/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-004424/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.811,29
29.04.2020	Empenho	01-004425/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		46.583,20
	Empenho	01-004426/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
	Liquidação	01-004418/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidacao n data	46.000,91



**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: 82142  
Despesa Final: 82142  
Saldo Principal: Não  
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Liquidação	01-004419/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidacao n data	44.254,04
	Liquidação	01-004420/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidacao n data	53.962,05
	Liquidação	01-004421/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidacao n data	45.307,88
	Liquidação	01-004422/2020		741	22280	APAECEI RAO DE SOL	0	Liquidacao n data	52.406,10
	Liquidação	01-004423/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidacao n data	39.013,43
	Liquidação	01-004424/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidacao n data	58.811,29
	Liquidação	01-004425/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidacao n data	46.583,20
	Liquidação	01-004426/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidacao n data	12.400,00
04.05.2020	Pagamento	01-004426/2020	1009	741	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	12.400,00
	Pagamento	01-004425/2020	1009	741	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	46.583,20
	Pagamento	01-004424/2020	1009	741	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	58.811,29
	Pagamento	01-004423/2020	1009	741	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	39.013,43
	Pagamento	01-004422/2020	1009	741	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	52.406,10
	Pagamento	01-004418/2020	1009	741	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	46.000,91
	Pagamento	01-004419/2020	1009	741	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	44.254,04
	Pagamento	01-004420/2020	1009	741	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	53.962,05
	Pagamento	01-004421/2020	1009	741	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	45.307,88
28.05.2020	Empenho	01-005582/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0		46.000,91
	Empenho	01-005583/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-005584/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-005585/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		44.143,30
	Empenho	01-005586/2020		741	22280	APAECEI RAO DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-005587/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-005588/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.811,29
	Empenho	01-005589/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
29.05.2020	Liquidação	01-005582/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidacao n data	46.000,91
	Liquidação	01-005583/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidacao n data	44.254,04
	Liquidação	01-005584/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidacao n data	53.962,05
	Liquidação	01-005585/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidacao n data	44.143,30
	Liquidação	01-005586/2020		741	22280	APAECEI RAO DE SOL	0	Liquidacao n data	52.406,10
	Liquidação	01-005587/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidacao n data	39.013,43
	Liquidação	01-005588/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidacao n data	58.811,29
	Liquidação	01-005589/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidacao n data	12.400,00
	Empenho	01-005974/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		46.583,20
02.06.2020	Pagamento	01-005582/2020	1009	741	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	46.000,91
	Pagamento	01-005583/2020	1009	741	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	44.254,04
	Pagamento	01-005584/2020	1009	741	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	53.962,05
	Pagamento	01-005585/2020	1009	741	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	44.143,30



**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: 82142  
Despesa Final: 82142  
Saldo Principal: Não  
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Pagamento	01-005586/2020	1009	741	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	52.406,10
	Pagamento	01-005587/2020	1009	741	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	39.013,43
	Pagamento	01-005588/2020	1009	741	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	58.811,29
	Pagamento	01-005589/2020	1009	741	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	12.400,00
04.06.2020	Liquidação	01-005974/2020		741	983	APAECI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidacao n data	46.583,20
08.06.2020	Pagamento	01-005974/2020	1009	741	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	46.583,20
30.09.2020	Empenho	01-010634/2020		741	982	APAECI PIMPOLHO	0		46.000,91
	Empenho	01-010635/2020		741	1773	APAECI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-010636/2020		741	1719	APAECI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-010637/2020		741	14804	APAECI PROFESSORA RITA	0		44.143,30
	Empenho	01-010638/2020		741	22280	APAECI RAO DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-010639/2020		741	984	APAECI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-010640/2020		741	1576	APAECI ATALAIA	0		58.229,00
	Empenho	01-010641/2020		741	983	APAECI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		45.418,62
	Empenho	01-010642/2020		741	71710	APAECI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
01.10.2020	Liquidação	01-010642/2020		741	71710	APAECI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidação n data	12.400,00
	Liquidação	01-010641/2020		741	983	APAECI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidação n data	45.418,62
	Liquidação	01-010640/2020		741	1576	APAECI ATALAIA	0	Liquidação n data	58.229,00
	Liquidação	01-010639/2020		741	984	APAECI TURMA DA MONICA	0	Liquidação n data	39.013,43
	Liquidação	01-010638/2020		741	22280	APAECI RAO DE SOL	0	Liquidação n data	52.406,10
	Liquidação	01-010637/2020		741	14804	APAECI PROFESSORA RITA	0	Liquidação n data	44.143,30
	Liquidação	01-010636/2020		741	1719	APAECI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidação n data	53.962,05
	Liquidação	01-010635/2020		741	1773	APAECI PEQUENO MUNDO	0	Liquidação n data	44.254,04
	Liquidação	01-010634/2020		741	982	APAECI PIMPOLHO	0	Liquidação n data	46.000,91
07.10.2020	Pagamento	01-010634/2020	1009	741	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI PIMPOLHO	46.000,91
	Pagamento	01-010635/2020	1009	741	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI PEQUENO MUNDO	44.254,04
	Pagamento	01-010636/2020	1009	741	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI CRIANCA ESPERANCA	53.962,05
	Pagamento	01-010637/2020	1009	741	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI PROFESSORA RITA	44.143,30
	Pagamento	01-010638/2020	1009	741	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI RAO DE SOL	52.406,10
	Pagamento	01-010639/2020	1009	741	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI TURMA DA MONICA	39.013,43
	Pagamento	01-010640/2020	1009	741	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI ATALAIA	58.229,00
	Pagamento	01-010641/2020	1009	741	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI TRENZINHO DA ALEGRIA	45.418,62
	Pagamento	01-010642/2020	1009	741	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECI	12.400,00



**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: 82142**  
**Despesa Final: 82142**  
**Saldo Principal: Não**  
**Agrupar Por Categoria: Não**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
30.10.2020	Pagamento	01-010642/2020	1009	741	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	PIMPOLHO FILIAL	12.400,00
	Empenho	01-011682/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0		46.000,91
	Empenho	01-011683/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-011684/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-011685/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		43.561,01
	Empenho	01-011686/2020		741	22280	APAECEI RAI0 DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-011687/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-011688/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.229,00
	Empenho	01-011689/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
	Liquidação	01-011689/2020		741	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidação n data	12.400,00
	Liquidação	01-011688/2020		741	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidação n data	58.229,00
	Liquidação	01-011687/2020		741	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidação n data	39.013,43
	Liquidação	01-011686/2020		741	22280	APAECEI RAI0 DE SOL	0	Liquidação n data	52.406,10
	Liquidação	01-011685/2020		741	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidação n data	43.561,01
	Liquidação	01-011684/2020		741	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidação n data	53.962,05
	Liquidação	01-011683/2020		741	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidação n data	44.254,04
	Liquidação	01-011682/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidação n data	46.000,91
03.11.2020	Empenho	01-011940/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		45.418,62
05.11.2020	Liquidação	01-011940/2020		741	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidação n data	45.418,62
	Pagamento	01-011689/2020	1009	741	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO FILIAL	12.400,00
	Pagamento	01-011688/2020	1009	741	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI ATALAIA	58.229,00
	Pagamento	01-011687/2020	1009	741	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI TURMA DA MONICA	39.013,43
	Pagamento	01-011686/2020	1009	741	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI RAI0 DE SOL	52.406,10
	Pagamento	01-011685/2020	1009	741	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PROFESSORA RITA	43.561,01
	Pagamento	01-011684/2020	1009	741	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI CRIANCA ESPERANCA	53.962,05
	Pagamento	01-011683/2020	1009	741	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PEQUENO MUNDO	44.254,04
	Pagamento	01-011682/2020	1009	741	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO	46.000,91
10.11.2020	Pagamento	01-011940/2020	1009	741	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	45.418,62
27.11.2020	Empenho	01-012910/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0		46.000,91
30.11.2020	Liquidação	01-012910/2020		741	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidação n data	46.000,91
02.12.2020	Pagamento	01-012910/2020	1009	741	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO	46.000,91