

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 1

Despesa.....: 81041 Vinculada
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.
Funcao.....: 12 Educaçao
Subfuncao.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0047 Ensino Regular
Projeto/Atividade.: 2039 Manutencao do Ensino Fundamental
Categoria.....: 3.3.3.90.39.65000000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Recurso.....: 20 Recurso - M.D.E.

Saldo em: Dezembro/2018

Empenhado no Período....: 76.802,27
Liquidado no Período....: 76.802,27
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 76.802,27
Empenhado no Ano.....: 76.802,27
Liquidado no Ano.....: 76.802,27
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 76.802,27

Saldo a Liquidar.....: 0,00
Saldo a Pagar.....: 0,00

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

						Saldo Inicial.....:	0,00
29.03.2018	Empenho	Emp 01003251	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.200,00
	Empenho	Emp 01003252	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Empenho	Emp 01003253	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Empenho	Emp 01003254	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Empenho	Emp 01003255	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Empenho	Emp 01003256	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Empenho	Emp 01003257	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00
	Liquidacao	Emp 01003251	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.200,00
	Liquidacao	Emp 01003252	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Liquidacao	Emp 01003253	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Liquidacao	Emp 01003254	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Liquidacao	Emp 01003255	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Liquidacao	Emp 01003256	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Liquidacao	Emp 01003257	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00
06.04.2018	Empenho	Emp 01003395	2018	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
09.04.2018	Pagamento	Emp 01003251/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.200,00
	Pagamento	Emp 01003252/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.400,00
	Pagamento	Emp 01003253/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 800,00
	Pagamento	Emp 01003254/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.600,00
	Pagamento	Emp 01003255/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.400,00
	Pagamento	Emp 01003256/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.600,00
	Pagamento	Emp 01003257/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 160,00
10.04.2018	Liquidacao	Emp 01003395	2018	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
12.04.2018	Pagamento	Emp 01003395/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 7.000,00
16.04.2018	Empenho	Emp 01003651	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.200,00
	Empenho	Emp 01003652	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Empenho	Emp 01003653	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Empenho	Emp 01003654	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Empenho	Emp 01003655	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Empenho	Emp 01003656	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Empenho	Emp 01003657	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 2
	Liquidacao	Emp 01003651 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00	
	Liquidacao	Emp 01003652 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00	
	Liquidacao	Emp 01003653 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00	
	Liquidacao	Emp 01003654 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00	
	Liquidacao	Emp 01003655 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00	
	Liquidacao	Emp 01003656 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00	
	Liquidacao	Emp 01003657 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00	
02.05.2018	Pagamento	Emp 01003651/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.200,00	
	Pagamento	Emp 01003652/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00	
	Pagamento	Emp 01003653/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	800,00	
	Pagamento	Emp 01003654/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00	
	Pagamento	Emp 01003655/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00	
	Pagamento	Emp 01003656/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00	
	Pagamento	Emp 01003657/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	160,00	
25.05.2018	Empenho	Emp 01005164 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00	
	Empenho	Emp 01005165 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00	
	Empenho	Emp 01005166 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00	
	Empenho	Emp 01005167 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00	
	Empenho	Emp 01005168 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00	
	Empenho	Emp 01005169 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00	
	Empenho	Emp 01005170 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00	
	Liquidacao	Emp 01005164 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00	
	Liquidacao	Emp 01005165 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00	
	Liquidacao	Emp 01005166 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00	
	Liquidacao	Emp 01005167 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00	
	Liquidacao	Emp 01005168 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00	
	Liquidacao	Emp 01005169 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00	
	Liquidacao	Emp 01005170 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00	
30.05.2018	Pagamento	Emp 01005164/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.200,00	
	Pagamento	Emp 01005165/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00	
	Pagamento	Emp 01005166/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	800,00	
	Pagamento	Emp 01005167/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00	
	Pagamento	Emp 01005168/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00	
	Pagamento	Emp 01005169/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00	
	Pagamento	Emp 01005170/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	160,00	
15.06.2018	Empenho	Emp 01006066 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00	
	Empenho	Emp 01006067 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00	
	Empenho	Emp 01006068 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00	
	Empenho	Emp 01006069 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00	
	Empenho	Emp 01006070 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00	
	Empenho	Emp 01006071 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00	
	Empenho	Emp 01006072 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00	
18.06.2018	Liquidacao	Emp 01006066 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00	
	Liquidacao	Emp 01006067 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00	
	Liquidacao	Emp 01006068 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00	
	Liquidacao	Emp 01006069 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00	
	Liquidacao	Emp 01006070 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00	
	Liquidacao	Emp 01006071 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00	
	Liquidacao	Emp 01006072 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00	
02.07.2018	Pagamento	Emp 01006066/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.200,00	
	Pagamento	Emp 01006067/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00	
	Pagamento	Emp 01006068/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	800,00	
	Pagamento	Emp 01006069/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00	
	Pagamento	Emp 01006070/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00	
	Pagamento	Emp 01006071/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00	
	Pagamento	Emp 01006072/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	160,00	

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018				Pg.	3
21.11.2018	Empenho	Emp 01012515	2018 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		42,27
	Empenho	Emp 01012516	2018 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Empenho	Emp 01012517	2018 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Empenho	Emp 01012518	2018 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Empenho	Emp 01012519	2018 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Empenho	Emp 01012520	2018 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Empenho	Emp 01012521	2018 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
22.11.2018	Liquidacao	Emp 01012515	2018 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		42,27
	Liquidacao	Emp 01012516	2018 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01012517	2018 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Liquidacao	Emp 01012518	2018 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01012519	2018 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01012520	2018 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01012521	2018 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
03.12.2018	Pagamento	Emp 01012515/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	42,27
	Pagamento	Emp 01012516/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01012517/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	800,00
	Pagamento	Emp 01012518/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01012519/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01012520/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01012521/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	160,00
07.12.2018	Empenho	Emp 01013544	2018 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00
	Empenho	Emp 01013545	2018 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Empenho	Emp 01013546	2018 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Empenho	Emp 01013547	2018 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Empenho	Emp 01013548	2018 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Empenho	Emp 01013549	2018 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Empenho	Emp 01013550	2018 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
13.12.2018	Liquidacao	Emp 01013544	2018 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00
	Liquidacao	Emp 01013545	2018 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01013546	2018 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Liquidacao	Emp 01013547	2018 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01013548	2018 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01013549	2018 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01013550	2018 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
21.12.2018	Pagamento	Emp 01013544/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.200,00
	Pagamento	Emp 01013545/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01013546/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	800,00
	Pagamento	Emp 01013547/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01013548/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01013549/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01013550/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	160,00
						Saldo Disponivel.....:	0,00

P. M. de Arroio do Meio Razao de Fornecedor, Orcamentario 31 de Dezembro de 2018
Pg. 1

Fornecedor...: 1632 ASSOC. CASA DE PASSAGEM DO VALE Orgao...: 99 Unidade.: 99

Saldo em: Dezembro/2018

Empenhado Período: 3.362,40
Liquidado Período: 3.362,40
Em Liquidacao Período.:
Pago Período: 3.362,40

Saldo a Liquidar.....: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00

Data	Movimento	Desp/Conta	Descricao	Historico	Valor	Bco/Caixa
Descricao		NF Data	Crono			
08.02.2018	Ent/Empenho	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		3.362,40+	
14.02.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
016.02.2018		01001265/2018	64008	Liquidacao n data	280,20+	
028.02.2018						
16.02.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
01.03.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
14.03.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
031.03.2018						
02.04.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
10.04.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.04.2018						
02.05.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
11.05.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
031.05.2018						
01.06.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
19.06.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.06.2018						
02.07.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
11.07.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.07.2018						
01.08.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
21.08.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.08.2018						
03.09.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
14.09.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.09.2018						
01.10.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
08.10.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.10.2018						
01.11.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
14.11.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.11.2018						
03.12.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				
07.12.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
027.12.2018						
21.12.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
	Banrisul S.A. c/Mov	0				

P. M. de Arroio do Meio Razaõ de Fornecedor, Orcamentario 31 de Dezembro de 2018
Pg. 1

Fornecedor...: 1632 ASSOC. CASA DE PASSAGEM DO VALE Orgao...: 99 Unidade.: 99

Saldo em: Dezembro/2018

Empenhado Período: 3.362,40
Liquidado Período: 3.362,40
Em Liquidacao Período.:
Pago Período: 3.362,40

Saldo a Liquidar.....: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00

Data Descricao	Movimento	Desp/Conta NF Data Crono	Descricao	Historico	Valor	Bco/Caixa
08.02.2018	Ent/Empenho	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		3.362,40+	
14.02.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
016.02.2018						
028.02.2018		01001265/2018	64008	Liquidacao n data	280,20+	
16.02.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
01.03.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
14.03.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
031.03.2018						
02.04.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
10.04.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.04.2018						
02.05.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
11.05.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
031.05.2018						
01.06.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
19.06.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.06.2018						
02.07.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
11.07.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.07.2018						
01.08.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
21.08.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.08.2018						
03.09.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
14.09.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.09.2018						
01.10.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
08.10.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.10.2018						
01.11.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
14.11.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.11.2018						
03.12.2018	Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

07.12.2018 Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
0 27.12.2018					
21.12.2018 Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov	0				