

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019

Pg. 1

Despesa.....: 82142 Vinculada
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 02 FUNDO DESENV EDUCCAO BASICA - FUNDEB
Funcao.....: 12 Educaçao
Subfuncao.....: 365 Educaçao Infantil
Programa.....: 0041 Educacao Infantil
Projeto/Atividade.: 2042 Manutencao da Educacao Infantil
Categoria.....: 3.3.3.90.39.65000000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Recurso.....: 31 Recurso - Fundeb

Saldo em: Dezembro/2019

Empenhado no Período....: 2.440.255,65
Liquidado no Período....: 2.440.255,65
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 2.440.255,65
Empenhado no Ano.....: 2.440.255,65
Liquidado no Ano.....: 2.440.255,65
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 2.440.255,65

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

							Saldo Inicial.....:	0,00
27.02.2019	Empenho	Emp 01002083	2019	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	48.491,10	
	Empenho	Emp 01002084	2019	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU	33.831,00	
	Empenho	Emp 01002085	2019	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES	37.677,15	
	Empenho	Emp 01002086	2019	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA	39.186,00	
	Empenho	Emp 01002087	2019	Forne	22280	741 APAECEI RAI0 DE SO	34.070,40	
	Empenho	Emp 01002088	2019	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M	40.033,35	
	Empenho	Emp 01002089	2019	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	49.054,95	
	Empenho	Emp 01002090	2019	Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO	43.416,45	
	Liquidacao	Emp 01002083	2019	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	48.491,10	
	Liquidacao	Emp 01002084	2019	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU	33.831,00	
	Liquidacao	Emp 01002085	2019	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES	37.677,15	
	Liquidacao	Emp 01002086	2019	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA	39.186,00	
	Liquidacao	Emp 01002087	2019	Forne	22280	741 APAECEI RAI0 DE SO	34.070,40	
	Liquidacao	Emp 01002088	2019	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M	40.033,35	
	Liquidacao	Emp 01002089	2019	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	49.054,95	
	Liquidacao	Emp 01002090	2019	Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO	43.416,45	
01.03.2019	Pagamento	Emp 01002083/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	48.491,10	
	Pagamento	Emp 01002084/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	33.831,00	
	Pagamento	Emp 01002085/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.677,15	
	Pagamento	Emp 01002086/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	39.186,00	
	Pagamento	Emp 01002087/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	34.070,40	
	Pagamento	Emp 01002088/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	40.033,35	
	Pagamento	Emp 01002089/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	49.054,95	
	Pagamento	Emp 01002090/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.416,45	
26.03.2019	Empenho	Emp 01003220	2019	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	52.438,05	
	Empenho	Emp 01003221	2019	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU	37.214,10	
	Empenho	Emp 01003222	2019	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES	40.911,15	
	Empenho	Emp 01003224	2019	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA	42.203,70	
	Empenho	Emp 01003225	2019	Forne	22280	741 APAECEI RAI0 DE SO	34.070,40	
	Empenho	Emp 01003227	2019	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M	41.724,90	
	Empenho	Emp 01003228	2019	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	55.821,15	

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg.	2
	Empenho	Emp 01003230 2019 Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO			43.980,30	
27.03.2019	Liquidacao	Emp 01003220 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			52.438,05	
	Liquidacao	Emp 01003221 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			37.214,10	
	Liquidacao	Emp 01003222 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			40.911,15	
	Liquidacao	Emp 01003224 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			42.203,70	
	Liquidacao	Emp 01003225 2019 Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO			34.070,40	
	Liquidacao	Emp 01003227 2019 Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M			41.724,90	
	Liquidacao	Emp 01003228 2019 Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA			55.821,15	
	Liquidacao	Emp 01003230 2019 Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO			43.980,30	
01.04.2019	Pagamento	Emp 01003220/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		52.438,05	
	Pagamento	Emp 01003221/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		37.214,10	
	Pagamento	Emp 01003222/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		40.911,15	
	Pagamento	Emp 01003224/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		42.203,70	
	Pagamento	Emp 01003225/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		34.070,40	
	Pagamento	Emp 01003227/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		41.724,90	
	Pagamento	Emp 01003228/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		55.821,15	
	Pagamento	Emp 01003230/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		43.980,30	
26.04.2019	Empenho	Emp 01004672 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			53.565,75	
	Empenho	Emp 01004673 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Empenho	Emp 01004674 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Empenho	Emp 01004675 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			41.630,40	
	Empenho	Emp 01004676 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			42.706,65	
	Empenho	Emp 01004677 2019 Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO			34.070,40	
	Empenho	Emp 01004678 2019 Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M			41.724,90	
	Empenho	Emp 01004681 2019 Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA			55.821,15	
	Empenho	Emp 01004683 2019 Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO			45.108,00	
	Anulacao	Emp 01004673 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
29.04.2019	Liquidacao	Emp 01004672 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			53.565,75	
	Liquidacao	Emp 01004674 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Liquidacao	Emp 01004675 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			41.630,40	
	Liquidacao	Emp 01004676 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			42.706,65	
	Liquidacao	Emp 01004677 2019 Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO			34.070,40	
	Liquidacao	Emp 01004678 2019 Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M			41.724,90	
	Liquidacao	Emp 01004681 2019 Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA			55.821,15	
	Liquidacao	Emp 01004683 2019 Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO			45.108,00	
02.05.2019	Pagamento	Emp 01004672/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		53.565,75	
	Pagamento	Emp 01004674/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		39.469,50	
	Pagamento	Emp 01004675/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		41.630,40	
	Pagamento	Emp 01004676/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		42.706,65	
	Pagamento	Emp 01004677/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		34.070,40	
	Pagamento	Emp 01004678/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		41.724,90	
	Pagamento	Emp 01004681/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		55.821,15	
	Pagamento	Emp 01004683/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		45.108,00	
28.05.2019	Empenho	Emp 01005947 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			54.129,60	
	Empenho	Emp 01005948 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Empenho	Emp 01005949 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			43.642,20	
	Empenho	Emp 01005950 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			41.484,45	
	Empenho	Emp 01005951 2019 Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO			39.959,85	
	Empenho	Emp 01005952 2019 Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M			42.288,75	
	Empenho	Emp 01005953 2019 Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA			56.385,00	
	Empenho	Emp 01005954 2019 Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO			45.108,00	
30.05.2019	Liquidacao	Emp 01005947 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			54.129,60	
	Liquidacao	Emp 01005948 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Liquidacao	Emp 01005949 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			43.642,20	
	Liquidacao	Emp 01005950 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			41.484,45	
	Liquidacao	Emp 01005951 2019 Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO			39.959,85	

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg.	3
	Liquidacao	Emp 01005952 2019 Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M			42.288,75	
	Liquidacao	Emp 01005953 2019 Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA			56.385,00	
	Liquidacao	Emp 01005954 2019 Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO			45.108,00	
04.06.2019	Pagamento	Emp 01005947/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		54.129,60	
	Pagamento	Emp 01005948/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		39.469,50	
	Pagamento	Emp 01005949/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		43.642,20	
	Pagamento	Emp 01005950/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		41.484,45	
	Pagamento	Emp 01005951/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		39.959,85	
	Pagamento	Emp 01005952/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		42.288,75	
	Pagamento	Emp 01005953/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		56.385,00	
	Pagamento	Emp 01005954/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		45.108,00	
28.06.2019	Empenho	Emp 01007242 2019 Forne	985	741 APAECE ATALAIA IN			53.565,75	
	Empenho	Emp 01007243 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			53.565,75	
	Empenho	Emp 01007244 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Empenho	Emp 01007245 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			43.928,85	
	Empenho	Emp 01007246 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			43.999,20	
	Empenho	Emp 01007247 2019 Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO			41.685,00	
	Empenho	Emp 01007248 2019 Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M			43.416,45	
	Empenho	Emp 01007249 2019 Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA			56.385,00	
	Empenho	Emp 01007250 2019 Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO			45.108,00	
	Anulacao	Emp 01007242 2019 Forne	985	741 APAECE ATALAIA IN			53.565,75	
	Liquidacao	Emp 01007243 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			53.565,75	
	Liquidacao	Emp 01007244 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Liquidacao	Emp 01007245 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			43.928,85	
	Liquidacao	Emp 01007246 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			43.999,20	
	Liquidacao	Emp 01007247 2019 Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO			41.685,00	
	Liquidacao	Emp 01007248 2019 Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M			43.416,45	
	Liquidacao	Emp 01007249 2019 Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA			56.385,00	
	Liquidacao	Emp 01007250 2019 Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO			45.108,00	
02.07.2019	Pagamento	Emp 01007243/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		53.565,75	
	Pagamento	Emp 01007244/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		39.469,50	
	Pagamento	Emp 01007245/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		43.928,85	
	Pagamento	Emp 01007246/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		43.999,20	
	Pagamento	Emp 01007247/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		41.685,00	
	Pagamento	Emp 01007248/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		43.416,45	
	Pagamento	Emp 01007249/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		56.385,00	
	Pagamento	Emp 01007250/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		45.108,00	
26.08.2019	Empenho	Emp 01009893 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			55.257,30	
	Empenho	Emp 01009894 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Empenho	Emp 01009895 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			44.746,35	
	Empenho	Emp 01009896 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			43.999,20	
	Empenho	Emp 01009901 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			44.718,45	
	Anulacao	Emp 01009895 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			44.746,35	
28.08.2019	Liquidacao	Emp 01009893 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			55.257,30	
	Liquidacao	Emp 01009894 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Liquidacao	Emp 01009896 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			43.999,20	
	Liquidacao	Emp 01009901 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			44.718,45	
02.09.2019	Pagamento	Emp 01009893/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		55.257,30	
	Pagamento	Emp 01009894/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		39.469,50	
	Pagamento	Emp 01009896/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		43.999,20	
	Pagamento	Emp 01009901/2019 Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		44.718,45	
26.09.2019	Empenho	Emp 01011464 2019 Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO			56.948,85	
	Empenho	Emp 01011465 2019 Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU			39.469,50	
	Empenho	Emp 01011466 2019 Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES			44.718,45	
	Empenho	Emp 01011467 2019 Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA			44.502,15	
	Empenho	Emp 01011468 2019 Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO			43.550,85	

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg. 4
27.09.2019	Liquidacao	Emp 01011464 2019	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO		56.948,85	
	Liquidacao	Emp 01011465 2019	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU		39.469,50	
	Liquidacao	Emp 01011466 2019	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES		44.718,45	
	Liquidacao	Emp 01011467 2019	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA		44.502,15	
	Liquidacao	Emp 01011468 2019	Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SO		43.550,85	
02.10.2019	Pagamento	Emp 01011464/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	56.948,85	
	Pagamento	Emp 01011465/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	39.469,50	
	Pagamento	Emp 01011466/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	44.718,45	
	Pagamento	Emp 01011467/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	44.502,15	
	Pagamento	Emp 01011468/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.550,85	
29.10.2019	Empenho	Emp 01012985 2019	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO		50.746,50	
	Empenho	Emp 01012986 2019	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU		39.469,50	
	Liquidacao	Emp 01012985 2019	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO		50.746,50	
	Liquidacao	Emp 01012986 2019	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU		39.469,50	
04.11.2019	Pagamento	Emp 01012985/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	50.746,50	
	Pagamento	Emp 01012986/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	39.469,50	
12.12.2019	Empenho	Emp 01015367 2019	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO		50.746,50	
	Empenho	Emp 01015368 2019	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU		38.905,65	
	Empenho	Emp 01015369 2019	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES		44.502,15	
	Empenho	Emp 01015370 2019	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA		45.005,10	
17.12.2019	Liquidacao	Emp 01015367 2019	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO		50.746,50	
	Liquidacao	Emp 01015368 2019	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU		38.905,65	
	Liquidacao	Emp 01015369 2019	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES		44.502,15	
	Liquidacao	Emp 01015370 2019	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA		45.005,10	
20.12.2019	Pagamento	Emp 01015367/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	50.746,50	
	Pagamento	Emp 01015368/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	38.905,65	
	Pagamento	Emp 01015369/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	44.502,15	
	Pagamento	Emp 01015370/2019	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	45.005,10	
Saldo Disponível.....:							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+	
------------	-------------	---------------	-------	---------------------------	-----------	--

0

14.02.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
0 16.02.2018							
		01001265/2018	64008		Liquidacao n data	280,20+	
0 28.02.2018							
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+	
0 31.03.2018							
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+	
0 30.04.2018							
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+	
0 31.05.2018							
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+	
0 30.06.2018							
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+	
0 30.07.2018							
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+	
0 30.08.2018							
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+	
0 30.09.2018							
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+	
0 30.10.2018							
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+	
0 30.11.2018							
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+	
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					

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 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+	
0 16.02.2018						
		01001265/2018	64008	Liquidacao n data	280,20+	
0 28.02.2018						
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+	
0 31.03.2018						
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+	
0 30.04.2018						
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+	
0 31.05.2018						
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+	
0 30.06.2018						
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+	
0 30.07.2018						
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+	
0 30.08.2018						
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+	
0 30.09.2018						
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+	
0 30.10.2018						
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+	
0 30.11.2018						
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+	
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				