

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019

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/2019

Empenhado no Período....: 146.720,00
Liquidado no Período....: 146.720,00
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 146.720,00
Empenhado no Ano.....: 146.720,00
Liquidado no Ano.....: 146.720,00
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 146.720,00

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

						Saldo Inicial.....:	0,00
21.03.2019	Empenho	Emp 01003014	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01003015	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01003016	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01003017	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01003018	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01003019	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01003020	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
22.03.2019	Liquidacao	Emp 01003014	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01003015	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01003016	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01003017	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01003018	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01003019	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01003020	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
01.04.2019	Pagamento	Emp 01003014/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01003015/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01003016/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01003017/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01003018/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01003019/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01003020/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.04.2019	Empenho	Emp 01004170	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01004171	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01004172	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01004173	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01004174	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01004175	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01004176	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
12.04.2019	Liquidacao	Emp 01004170	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01004171	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01004172	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 2
	Liquidacao	Emp 01004173 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01004174 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01004175 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01004176 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
23.04.2019	Empenho	Emp 01004460 2019	Forne	71360	200 ASSOC ATLETAS CATE		7.000,00
	Empenho	Emp 01004461 2019	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E		7.000,00
	Liquidacao	Emp 01004460 2019	Forne	71360	200 ASSOC ATLETAS CATE		7.000,00
	Liquidacao	Emp 01004461 2019	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E		7.000,00
30.04.2019	Pagamento	Emp 01004460/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	7.000,00
	Pagamento	Emp 01004461/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	7.000,00
02.05.2019	Pagamento	Emp 01004170/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01004171/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01004172/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01004173/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01004174/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01004175/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01004176/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
10.05.2019	Empenho	Emp 01005402 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01005403 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01005404 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01005405 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01005406 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01005407 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01005408 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
13.05.2019	Liquidacao	Emp 01005402 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01005403 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01005404 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01005405 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01005406 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01005407 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01005408 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
05.06.2019	Pagamento	Emp 01005402/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01005403/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01005404/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01005405/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01005406/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01005407/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01005408/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
12.06.2019	Empenho	Emp 01006744 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01006745 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01006746 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01006747 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01006748 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01006749 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01006750 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
17.06.2019	Liquidacao	Emp 01006744 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01006745 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01006746 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01006747 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01006748 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01006749 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01006750 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
01.07.2019	Pagamento	Emp 01006744/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01006745/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01006746/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01006747/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 3
	Pagamento	Emp 01006748/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01006749/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01006750/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.07.2019	Empenho	Emp 01008012	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01008013	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01008014	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01008015	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01008016	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01008017	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01008018	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
31.07.2019	Liquidacao	Emp 01008012	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01008013	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01008014	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01008015	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01008016	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01008017	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01008018	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
01.08.2019	Pagamento	Emp 01008012/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01008013/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01008014/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01008015/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01008016/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01008017/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01008018/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
14.08.2019	Empenho	Emp 01009515	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01009516	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01009517	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01009518	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01009519	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01009520	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01009521	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
16.08.2019	Liquidacao	Emp 01009515	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01009516	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01009517	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01009518	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01009519	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01009520	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01009521	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
02.09.2019	Pagamento	Emp 01009515/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01009516/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01009517/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01009518/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01009519/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01009520/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01009521/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.09.2019	Empenho	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01010832	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01010833	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01010834	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
	Liquidacao	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01010832	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010833	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01010834	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
	Liquidacao	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 4
	Liquidacao	Emp 01010832 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010833 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01010834 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
01.10.2019	Pagamento	Emp 01010828/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		3.360,00
	Pagamento	Emp 01010829/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01010830/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		840,00
	Pagamento	Emp 01010831/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01010832/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01010833/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01010834/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		672,00
11.10.2019	Empenho	Emp 01012315 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Empenho	Emp 01012316 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Empenho	Emp 01012317 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Empenho	Emp 01012318 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
	Empenho	Emp 01012319 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Empenho	Emp 01012320 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Empenho	Emp 01012321 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
14.10.2019	Liquidacao	Emp 01012315 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Liquidacao	Emp 01012316 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01012317 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Liquidacao	Emp 01012318 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01012319 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01012320 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01012321 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
04.11.2019	Pagamento	Emp 01012315/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		3.360,00
	Pagamento	Emp 01012316/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01012317/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		840,00
	Pagamento	Emp 01012318/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01012319/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01012320/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01012321/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		672,00
13.11.2019	Empenho	Emp 01013824 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Empenho	Emp 01013825 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Empenho	Emp 01013826 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Empenho	Emp 01013827 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
	Empenho	Emp 01013828 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Empenho	Emp 01013829 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Empenho	Emp 01013830 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
14.11.2019	Liquidacao	Emp 01013824 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Liquidacao	Emp 01013825 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01013826 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Liquidacao	Emp 01013827 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01013828 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01013829 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01013830 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
02.12.2019	Pagamento	Emp 01013824/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		3.360,00
	Pagamento	Emp 01013825/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01013826/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		840,00
	Pagamento	Emp 01013827/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01013828/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01013829/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01013830/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		672,00
23.12.2019	Empenho	Emp 01015965 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Empenho	Emp 01015966 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Empenho	Emp 01015967 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Empenho	Emp 01015968 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg. 5
	Empenho	Emp 01015969 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01015970 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01015971 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
	Liquidacao	Emp 01015965 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01015966 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01015967 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01015968 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01015969 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01015970 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01015971 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
30.12.2019	Pagamento	Emp 01015965/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01015966/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01015967/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01015968/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01015969/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01015970/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01015971/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
Saldo Disponível.....:						0,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				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/2019						
Empenhado no Período....:		146.720,00				
Liquidado no Período....:		146.720,00				
Em Liquidacao no Período:		0,00				
Pago no Período.....:		146.720,00				
Empenhado no Ano.....:		146.720,00				
Liquidado no Ano.....:		146.720,00				
Em Liquidacao no Ano....:		0,00				
Pago no Ano.....:		146.720,00				
Saldo a Liquidar.....:		0,00				
Saldo a Pagar.....:		0,00				

		Movimentacao				Saldo Inicial.....:	0,00
21.03.2019	Empenho	Emp 01003014 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00	
	Empenho	Emp 01003015 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00	
	Empenho	Emp 01003016 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00	
	Empenho	Emp 01003017 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00	
	Empenho	Emp 01003018 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00	
	Empenho	Emp 01003019 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00	
	Empenho	Emp 01003020 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00	

22.03.2019	Liquidacao	Emp 01003014	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01003015	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01003016	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01003017	2019	Forne	957	200	CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01003018	2019	Forne	718	200	CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01003019	2019	Forne	1444	200	ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01003020	2019	Forne	14525	200	CPM EMEF ITORORO		672,00
01.04.2019	Pagamento	Emp 01003014/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01003015/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01003016/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01003017/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01003018/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01003019/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01003020/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.04.2019	Empenho	Emp 01004170	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01004171	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01004172	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01004173	2019	Forne	957	200	CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01004174	2019	Forne	718	200	CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01004175	2019	Forne	1444	200	ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01004176	2019	Forne	14525	200	CPM EMEF ITORORO		672,00
12.04.2019	Liquidacao	Emp 01004170	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01004171	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01004172	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg.	2	
	Liquidacao	Emp	01004173	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01004174	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01004175	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01004176	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
23.04.2019	Empenho	Emp	01004460	2019	Forne	71360	200 ASSOC ATLETAS CATE	7.000,00
	Empenho	Emp	01004461	2019	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
	Liquidacao	Emp	01004460	2019	Forne	71360	200 ASSOC ATLETAS CATE	7.000,00
	Liquidacao	Emp	01004461	2019	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
30.04.2019	Pagamento	Emp	01004460/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 7.000,00
	Pagamento	Emp	01004461/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 7.000,00
02.05.2019	Pagamento	Emp	01004170/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp	01004171/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01004172/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp	01004173/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp	01004174/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01004175/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp	01004176/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 672,00
10.05.2019	Empenho	Emp	01005402	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Empenho	Emp	01005403	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Empenho	Emp	01005404	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Empenho	Emp	01005405	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Empenho	Emp	01005406	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Empenho	Emp	01005407	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Empenho	Emp	01005408	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
13.05.2019	Liquidacao	Emp	01005402	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Liquidacao	Emp	01005403	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01005404	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Liquidacao	Emp	01005405	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01005406	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01005407	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01005408	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
05.06.2019	Pagamento	Emp	01005402/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp	01005403/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01005404/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp	01005405/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp	01005406/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01005407/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp	01005408/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 672,00
12.06.2019	Empenho	Emp	01006744	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Empenho	Emp	01006745	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Empenho	Emp	01006746	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Empenho	Emp	01006747	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Empenho	Emp	01006748	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Empenho	Emp	01006749	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Empenho	Emp	01006750	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
17.06.2019	Liquidacao	Emp	01006744	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Liquidacao	Emp	01006745	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01006746	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Liquidacao	Emp	01006747	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01006748	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01006749	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01006750	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
01.07.2019	Pagamento	Emp	01006744/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp	01006745/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01006746/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp	01006747/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 3
	Pagamento	Emp 01006748/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01006749/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01006750/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.07.2019	Empenho	Emp 01008012	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01008013	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01008014	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01008015	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01008016	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01008017	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01008018	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
31.07.2019	Liquidacao	Emp 01008012	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01008013	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01008014	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01008015	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01008016	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01008017	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01008018	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
01.08.2019	Pagamento	Emp 01008012/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01008013/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01008014/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01008015/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01008016/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01008017/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01008018/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
14.08.2019	Empenho	Emp 01009515	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01009516	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01009517	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01009518	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01009519	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01009520	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01009521	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
16.08.2019	Liquidacao	Emp 01009515	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01009516	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01009517	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01009518	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01009519	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01009520	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01009521	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
02.09.2019	Pagamento	Emp 01009515/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01009516/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01009517/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01009518/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01009519/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01009520/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01009521/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.09.2019	Empenho	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01010832	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01010833	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01010834	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
	Liquidacao	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg.	4
	Liquidacao	Emp 01010832 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00	
	Liquidacao	Emp 01010833 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00	
	Liquidacao	Emp 01010834 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00	
01.10.2019	Pagamento	Emp 01010828/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00	
	Pagamento	Emp 01010829/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00	
	Pagamento	Emp 01010830/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00	
	Pagamento	Emp 01010831/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00	
	Pagamento	Emp 01010832/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00	
	Pagamento	Emp 01010833/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00	
	Pagamento	Emp 01010834/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00	
11.10.2019	Empenho	Emp 01012315 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00	
	Empenho	Emp 01012316 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00	
	Empenho	Emp 01012317 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00	
	Empenho	Emp 01012318 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00	
	Empenho	Emp 01012319 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00	
	Empenho	Emp 01012320 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00	
	Empenho	Emp 01012321 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00	
14.10.2019	Liquidacao	Emp 01012315 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00	
	Liquidacao	Emp 01012316 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00	
	Liquidacao	Emp 01012317 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00	
	Liquidacao	Emp 01012318 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00	
	Liquidacao	Emp 01012319 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00	
	Liquidacao	Emp 01012320 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00	
	Liquidacao	Emp 01012321 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00	
04.11.2019	Pagamento	Emp 01012315/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00	
	Pagamento	Emp 01012316/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00	
	Pagamento	Emp 01012317/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00	
	Pagamento	Emp 01012318/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00	
	Pagamento	Emp 01012319/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00	
	Pagamento	Emp 01012320/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00	
	Pagamento	Emp 01012321/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00	
13.11.2019	Empenho	Emp 01013824 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00	
	Empenho	Emp 01013825 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00	
	Empenho	Emp 01013826 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00	
	Empenho	Emp 01013827 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00	
	Empenho	Emp 01013828 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00	
	Empenho	Emp 01013829 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00	
	Empenho	Emp 01013830 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00	
14.11.2019	Liquidacao	Emp 01013824 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00	
	Liquidacao	Emp 01013825 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00	
	Liquidacao	Emp 01013826 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00	
	Liquidacao	Emp 01013827 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00	
	Liquidacao	Emp 01013828 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00	
	Liquidacao	Emp 01013829 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00	
	Liquidacao	Emp 01013830 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00	
02.12.2019	Pagamento	Emp 01013824/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00	
	Pagamento	Emp 01013825/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00	
	Pagamento	Emp 01013826/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00	
	Pagamento	Emp 01013827/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00	
	Pagamento	Emp 01013828/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00	
	Pagamento	Emp 01013829/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00	
	Pagamento	Emp 01013830/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00	
23.12.2019	Empenho	Emp 01015965 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00	
	Empenho	Emp 01015966 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00	
	Empenho	Emp 01015967 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00	
	Empenho	Emp 01015968 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00	

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg. 5
	Empenho	Emp 01015969 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01015970 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01015971 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
	Liquidacao	Emp 01015965 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01015966 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01015967 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01015968 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01015969 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01015970 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01015971 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
30.12.2019	Pagamento	Emp 01015965/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01015966/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01015967/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01015968/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01015969/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01015970/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01015971/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
Saldo Disponível.....:						0,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				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/2019						
Empenhado no Período....:		146.720,00				
Liquidado no Período....:		146.720,00				
Em Liquidacao no Período:		0,00				
Pago no Período.....:		146.720,00				
Empenhado no Ano.....:		146.720,00				
Liquidado no Ano.....:		146.720,00				
Em Liquidacao no Ano....:		0,00				
Pago no Ano.....:		146.720,00				
Saldo a Liquidar.....:		0,00				
Saldo a Pagar.....:		0,00				

		Movimentacao				Saldo Inicial.....:	0,00
21.03.2019	Empenho	Emp 01003014 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00	
	Empenho	Emp 01003015 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00	
	Empenho	Emp 01003016 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00	
	Empenho	Emp 01003017 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00	
	Empenho	Emp 01003018 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00	
	Empenho	Emp 01003019 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00	
	Empenho	Emp 01003020 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00	

22.03.2019	Liquidacao	Emp 01003014	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01003015	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01003016	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01003017	2019	Forne	957	200	CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01003018	2019	Forne	718	200	CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01003019	2019	Forne	1444	200	ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01003020	2019	Forne	14525	200	CPM EMEF ITORORO		672,00
01.04.2019	Pagamento	Emp 01003014/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01003015/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01003016/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01003017/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01003018/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01003019/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01003020/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.04.2019	Empenho	Emp 01004170	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01004171	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01004172	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01004173	2019	Forne	957	200	CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01004174	2019	Forne	718	200	CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01004175	2019	Forne	1444	200	ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01004176	2019	Forne	14525	200	CPM EMEF ITORORO		672,00
12.04.2019	Liquidacao	Emp 01004170	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01004171	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01004172	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg.	2	
	Liquidacao	Emp	01004173	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01004174	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01004175	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01004176	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
23.04.2019	Empenho	Emp	01004460	2019	Forne	71360	200 ASSOC ATLETAS CATE	7.000,00
	Empenho	Emp	01004461	2019	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
	Liquidacao	Emp	01004460	2019	Forne	71360	200 ASSOC ATLETAS CATE	7.000,00
	Liquidacao	Emp	01004461	2019	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
30.04.2019	Pagamento	Emp	01004460/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 7.000,00
	Pagamento	Emp	01004461/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 7.000,00
02.05.2019	Pagamento	Emp	01004170/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp	01004171/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01004172/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp	01004173/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp	01004174/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01004175/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp	01004176/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 672,00
10.05.2019	Empenho	Emp	01005402	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Empenho	Emp	01005403	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Empenho	Emp	01005404	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Empenho	Emp	01005405	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Empenho	Emp	01005406	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Empenho	Emp	01005407	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Empenho	Emp	01005408	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
13.05.2019	Liquidacao	Emp	01005402	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Liquidacao	Emp	01005403	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01005404	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Liquidacao	Emp	01005405	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01005406	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01005407	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01005408	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
05.06.2019	Pagamento	Emp	01005402/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp	01005403/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01005404/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp	01005405/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp	01005406/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01005407/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp	01005408/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 672,00
12.06.2019	Empenho	Emp	01006744	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Empenho	Emp	01006745	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Empenho	Emp	01006746	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Empenho	Emp	01006747	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Empenho	Emp	01006748	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Empenho	Emp	01006749	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Empenho	Emp	01006750	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
17.06.2019	Liquidacao	Emp	01006744	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Liquidacao	Emp	01006745	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01006746	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Liquidacao	Emp	01006747	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01006748	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp	01006749	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp	01006750	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
01.07.2019	Pagamento	Emp	01006744/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp	01006745/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp	01006746/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp	01006747/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 3
	Pagamento	Emp 01006748/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01006749/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01006750/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.07.2019	Empenho	Emp 01008012	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01008013	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01008014	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01008015	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01008016	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01008017	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01008018	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
31.07.2019	Liquidacao	Emp 01008012	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01008013	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01008014	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01008015	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01008016	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01008017	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01008018	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
01.08.2019	Pagamento	Emp 01008012/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01008013/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01008014/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01008015/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01008016/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01008017/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01008018/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
14.08.2019	Empenho	Emp 01009515	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01009516	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01009517	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01009518	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01009519	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01009520	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01009521	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
16.08.2019	Liquidacao	Emp 01009515	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01009516	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01009517	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01009518	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01009519	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01009520	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01009521	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
02.09.2019	Pagamento	Emp 01009515/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01009516/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01009517/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01009518/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01009519/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01009520/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01009521/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.09.2019	Empenho	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01010832	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01010833	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01010834	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
	Liquidacao	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 4
	Liquidacao	Emp 01010832 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010833 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01010834 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
01.10.2019	Pagamento	Emp 01010828/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		3.360,00
	Pagamento	Emp 01010829/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01010830/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		840,00
	Pagamento	Emp 01010831/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01010832/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01010833/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01010834/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		672,00
11.10.2019	Empenho	Emp 01012315 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Empenho	Emp 01012316 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Empenho	Emp 01012317 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Empenho	Emp 01012318 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
	Empenho	Emp 01012319 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Empenho	Emp 01012320 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Empenho	Emp 01012321 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
14.10.2019	Liquidacao	Emp 01012315 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Liquidacao	Emp 01012316 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01012317 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Liquidacao	Emp 01012318 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01012319 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01012320 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01012321 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
04.11.2019	Pagamento	Emp 01012315/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		3.360,00
	Pagamento	Emp 01012316/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01012317/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		840,00
	Pagamento	Emp 01012318/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01012319/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01012320/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01012321/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		672,00
13.11.2019	Empenho	Emp 01013824 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Empenho	Emp 01013825 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Empenho	Emp 01013826 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Empenho	Emp 01013827 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
	Empenho	Emp 01013828 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Empenho	Emp 01013829 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Empenho	Emp 01013830 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
14.11.2019	Liquidacao	Emp 01013824 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Liquidacao	Emp 01013825 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01013826 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Liquidacao	Emp 01013827 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01013828 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
	Liquidacao	Emp 01013829 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
	Liquidacao	Emp 01013830 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
02.12.2019	Pagamento	Emp 01013824/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		3.360,00
	Pagamento	Emp 01013825/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01013826/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		840,00
	Pagamento	Emp 01013827/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01013828/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
	Pagamento	Emp 01013829/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
	Pagamento	Emp 01013830/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		672,00
23.12.2019	Empenho	Emp 01015965 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
	Empenho	Emp 01015966 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
	Empenho	Emp 01015967 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
	Empenho	Emp 01015968 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg. 5
	Empenho	Emp 01015969 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01015970 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01015971 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
	Liquidacao	Emp 01015965 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01015966 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01015967 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01015968 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01015969 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01015970 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01015971 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
30.12.2019	Pagamento	Emp 01015965/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01015966/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01015967/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01015968/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01015969/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01015970/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01015971/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
Saldo Disponível.....:						0,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				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/2019						
Empenhado no Período....:		146.720,00				
Liquidado no Período....:		146.720,00				
Em Liquidacao no Período:		0,00				
Pago no Período.....:		146.720,00				
Empenhado no Ano.....:		146.720,00				
Liquidado no Ano.....:		146.720,00				
Em Liquidacao no Ano....:		0,00				
Pago no Ano.....:		146.720,00				
Saldo a Liquidar.....:		0,00				
Saldo a Pagar.....:		0,00				

		Movimentacao				Saldo Inicial.....:	0,00
21.03.2019	Empenho	Emp 01003014 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00	
	Empenho	Emp 01003015 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00	
	Empenho	Emp 01003016 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00	
	Empenho	Emp 01003017 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00	
	Empenho	Emp 01003018 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00	
	Empenho	Emp 01003019 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00	
	Empenho	Emp 01003020 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00	

22.03.2019	Liquidacao	Emp 01003014	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01003015	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01003016	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01003017	2019	Forne	957	200	CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01003018	2019	Forne	718	200	CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01003019	2019	Forne	1444	200	ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01003020	2019	Forne	14525	200	CPM EMEF ITORORO		672,00
01.04.2019	Pagamento	Emp 01003014/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01003015/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01003016/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01003017/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01003018/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01003019/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01003020/2019		Banco	1009	200	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.04.2019	Empenho	Emp 01004170	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01004171	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01004172	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01004173	2019	Forne	957	200	CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01004174	2019	Forne	718	200	CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01004175	2019	Forne	1444	200	ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01004176	2019	Forne	14525	200	CPM EMEF ITORORO		672,00
12.04.2019	Liquidacao	Emp 01004170	2019	Forne	1720	200	CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01004171	2019	Forne	791	200	CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01004172	2019	Forne	14405	200	CPM EMEF DONA RITA		840,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg.	2
	Liquidacao	Emp 01004173	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp 01004174	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp 01004175	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp 01004176	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
23.04.2019	Empenho	Emp 01004460	2019	Forne	71360	200 ASSOC ATLETAS CATE	7.000,00
	Empenho	Emp 01004461	2019	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
	Liquidacao	Emp 01004460	2019	Forne	71360	200 ASSOC ATLETAS CATE	7.000,00
	Liquidacao	Emp 01004461	2019	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
30.04.2019	Pagamento	Emp 01004460/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 7.000,00
	Pagamento	Emp 01004461/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 7.000,00
02.05.2019	Pagamento	Emp 01004170/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp 01004171/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp 01004172/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp 01004173/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp 01004174/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp 01004175/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp 01004176/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 672,00
10.05.2019	Empenho	Emp 01005402	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Empenho	Emp 01005403	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Empenho	Emp 01005404	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Empenho	Emp 01005405	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Empenho	Emp 01005406	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Empenho	Emp 01005407	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Empenho	Emp 01005408	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
13.05.2019	Liquidacao	Emp 01005402	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Liquidacao	Emp 01005403	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Liquidacao	Emp 01005404	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Liquidacao	Emp 01005405	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp 01005406	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp 01005407	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp 01005408	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
05.06.2019	Pagamento	Emp 01005402/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp 01005403/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp 01005404/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp 01005405/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp 01005406/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp 01005407/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00
	Pagamento	Emp 01005408/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 672,00
12.06.2019	Empenho	Emp 01006744	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Empenho	Emp 01006745	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Empenho	Emp 01006746	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Empenho	Emp 01006747	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Empenho	Emp 01006748	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Empenho	Emp 01006749	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Empenho	Emp 01006750	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
17.06.2019	Liquidacao	Emp 01006744	2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.360,00
	Liquidacao	Emp 01006745	2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.520,00
	Liquidacao	Emp 01006746	2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	840,00
	Liquidacao	Emp 01006747	2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.680,00
	Liquidacao	Emp 01006748	2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.520,00
	Liquidacao	Emp 01006749	2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.680,00
	Liquidacao	Emp 01006750	2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	672,00
01.07.2019	Pagamento	Emp 01006744/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.360,00
	Pagamento	Emp 01006745/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.520,00
	Pagamento	Emp 01006746/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 840,00
	Pagamento	Emp 01006747/2019		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.680,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 3
	Pagamento	Emp 01006748/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01006749/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01006750/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.07.2019	Empenho	Emp 01008012	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01008013	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01008014	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01008015	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01008016	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01008017	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01008018	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
31.07.2019	Liquidacao	Emp 01008012	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01008013	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01008014	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01008015	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01008016	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01008017	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01008018	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
01.08.2019	Pagamento	Emp 01008012/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01008013/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01008014/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01008015/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01008016/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01008017/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01008018/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
14.08.2019	Empenho	Emp 01009515	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01009516	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01009517	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01009518	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01009519	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01009520	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01009521	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
16.08.2019	Liquidacao	Emp 01009515	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01009516	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01009517	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01009518	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01009519	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01009520	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01009521	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
02.09.2019	Pagamento	Emp 01009515/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01009516/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01009517/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01009518/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01009519/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01009520/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01009521/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.09.2019	Empenho	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01010832	2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01010833	2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01010834	2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
	Liquidacao	Emp 01010828	2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01010829	2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010830	2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01010831	2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 4
	Liquidacao	Emp 01010832 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01010833 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01010834 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
01.10.2019	Pagamento	Emp 01010828/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01010829/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01010830/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01010831/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01010832/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01010833/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01010834/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
11.10.2019	Empenho	Emp 01012315 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01012316 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01012317 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01012318 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01012319 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01012320 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01012321 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
14.10.2019	Liquidacao	Emp 01012315 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01012316 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01012317 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01012318 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01012319 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01012320 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01012321 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
04.11.2019	Pagamento	Emp 01012315/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01012316/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01012317/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01012318/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01012319/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01012320/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01012321/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
13.11.2019	Empenho	Emp 01013824 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01013825 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01013826 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01013827 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Empenho	Emp 01013828 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Empenho	Emp 01013829 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Empenho	Emp 01013830 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
14.11.2019	Liquidacao	Emp 01013824 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Liquidacao	Emp 01013825 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01013826 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Liquidacao	Emp 01013827 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01013828 2019	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.520,00
	Liquidacao	Emp 01013829 2019	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.680,00
	Liquidacao	Emp 01013830 2019	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		672,00
02.12.2019	Pagamento	Emp 01013824/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.360,00
	Pagamento	Emp 01013825/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01013826/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	840,00
	Pagamento	Emp 01013827/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01013828/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.520,00
	Pagamento	Emp 01013829/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.680,00
	Pagamento	Emp 01013830/2019	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	672,00
23.12.2019	Empenho	Emp 01015965 2019	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.360,00
	Empenho	Emp 01015966 2019	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.520,00
	Empenho	Emp 01015967 2019	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		840,00
	Empenho	Emp 01015968 2019	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.680,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg. 5
Empenho	Emp 01015969 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
Empenho	Emp 01015970 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
Empenho	Emp 01015971 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
Liquidacao	Emp 01015965 2019 Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA			3.360,00
Liquidacao	Emp 01015966 2019 Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO			2.520,00
Liquidacao	Emp 01015967 2019 Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA			840,00
Liquidacao	Emp 01015968 2019 Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST			1.680,00
Liquidacao	Emp 01015969 2019 Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA			2.520,00
Liquidacao	Emp 01015970 2019 Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO			1.680,00
Liquidacao	Emp 01015971 2019 Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO			672,00
30.12.2019 Pagamento	Emp 01015965/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		3.360,00
Pagamento	Emp 01015966/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
Pagamento	Emp 01015967/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		840,00
Pagamento	Emp 01015968/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
Pagamento	Emp 01015969/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		2.520,00
Pagamento	Emp 01015970/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		1.680,00
Pagamento	Emp 01015971/2019 Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data		672,00
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+	
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				

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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	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						

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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						