

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019

Pg. 1

Despesa.....: 83121 Vinculada  
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade.....: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%  
Funcao.....: 12 Educaçao  
Subfuncao.....: 361 Ensino Fundamental  
Programa.....: 0046 Administracao do Sistema Educacional  
Projeto/Atividade.: 2048 Manutencao Convenio Salario Educacao  
Categoria.....: 3.3.3.90.39.65000000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO  
Recurso.....: 1002 Recurso - Salario Educacao

Saldo em: Dezembro/2019

Empenhado no Período....: 0,00  
Liquidado no Período....: 0,00  
Em Liquidacao no Período.: 0,00  
Pago no Período.....: 0,00  
Empenhado no Ano.....: 0,00  
Liquidado no Ano.....: 0,00  
Em Liquidacao no Ano....: 0,00  
Pago no Ano.....: 0,00  
  
Saldo a Liquidar.....: 0,00  
Saldo a Pagar.....: 0,00

Movimentacao

Saldo Inicial.....: 0,00

Saldo Disponivel.....: 0,00

P. M. de Arroio do Meio  
Pg. 1

Razao de Fornecedor, Orcamentario

31 de Dezembro de 2018

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+	
0 16.02.2018						

0 28.02.2018	01001265/2018	64008	Liquidacao n data	280,20+	
16.02.2018 Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov	0				
01.03.2018 Pagamento	01001265/2018	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov	0				
14.03.2018 Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
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  
Pg. 1

Razao de Fornecedor, Orcamentario 31 de Dezembro de 2018

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+	
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 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

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				

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				

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019

Pg. 1

Despesa.....: 82125 Vinculada  
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade.....: 02 FUNDO DESENV EDUCCAO BASICA - FUNDEB  
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.....: 31 Recurso - Fundeb

Saldo em: Dezembro/2019

Empenhado no Período....: 134.639,44  
Liquidado no Período....: 134.639,44  
Em Liquidacao no Período: 0,00  
Pago no Período.....: 134.639,44  
Empenhado no Ano.....: 134.639,44  
Liquidado no Ano.....: 134.639,44  
Em Liquidacao no Ano....: 0,00  
Pago no Ano.....: 134.639,44  
  
Saldo a Liquidar.....: 0,00  
Saldo a Pagar.....: 0,00

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

						Saldo Inicial.....:	0,00
29.03.2019	Empenho	Emp	01003673	2019 Forne	491 236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.905,40
	Empenho	Emp	01003676	2019 Forne	1720 236 CPM EMEF SAO CAETA		2.905,40
	Empenho	Emp	01003677	2019 Forne	1444 236 ACPM EMEF BARRA DO		1.988,28
	Empenho	Emp	01003678	2019 Forne	789 236 CPM EMEF PROF ARLI		782,32
	Empenho	Emp	01003679	2019 Forne	718 236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Empenho	Emp	01003680	2019 Forne	957 236 CPM EMEF BELA VIST		2.657,20
	Liquidacao	Emp	01003673	2019 Forne	491 236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.905,40
	Liquidacao	Emp	01003676	2019 Forne	1720 236 CPM EMEF SAO CAETA		2.905,40
	Liquidacao	Emp	01003677	2019 Forne	1444 236 ACPM EMEF BARRA DO		1.988,28
	Liquidacao	Emp	01003678	2019 Forne	789 236 CPM EMEF PROF ARLI		782,32
	Liquidacao	Emp	01003679	2019 Forne	718 236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Liquidacao	Emp	01003680	2019 Forne	957 236 CPM EMEF BELA VIST		2.657,20
04.04.2019	Pagamento	Emp	01003673/2019	Banco	1009 236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.905,40
	Pagamento	Emp	01003676/2019	Banco	1009 236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.905,40
	Pagamento	Emp	01003677/2019	Banco	1009 236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.988,28
	Pagamento	Emp	01003678/2019	Banco	1009 236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	782,32
	Pagamento	Emp	01003679/2019	Banco	1009 236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.209,20
	Pagamento	Emp	01003680/2019	Banco	1009 236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.657,20
30.04.2019	Empenho	Emp	01004754	2019 Forne	491 236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.941,90
	Empenho	Emp	01004755	2019 Forne	1720 236 CPM EMEF SAO CAETA		2.854,30
	Empenho	Emp	01004756	2019 Forne	1444 236 ACPM EMEF BARRA DO		1.948,83
	Empenho	Emp	01004757	2019 Forne	789 236 CPM EMEF PROF ARLI		782,32
	Empenho	Emp	01004758	2019 Forne	718 236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Empenho	Emp	01004759	2019 Forne	957 236 CPM EMEF BELA VIST		2.664,50
	Liquidacao	Emp	01004754	2019 Forne	491 236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.941,90
	Liquidacao	Emp	01004755	2019 Forne	1720 236 CPM EMEF SAO CAETA		2.854,30
	Liquidacao	Emp	01004756	2019 Forne	1444 236 ACPM EMEF BARRA DO		1.948,83
	Liquidacao	Emp	01004757	2019 Forne	789 236 CPM EMEF PROF ARLI		782,32
	Liquidacao	Emp	01004758	2019 Forne	718 236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Liquidacao	Emp	01004759	2019 Forne	957 236 CPM EMEF BELA VIST		2.664,50
03.05.2019	Pagamento	Emp	01004754/2019	Banco	1009 236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.941,90

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg.	2
	Pagamento	Emp 01004755/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.854,30	
	Pagamento	Emp 01004756/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.948,83	
	Pagamento	Emp 01004757/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	782,32	
	Pagamento	Emp 01004758/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.209,20	
	Pagamento	Emp 01004759/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.664,50	
31.05.2019	Empenho	Emp 01006071	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.985,70	
	Empenho	Emp 01006072	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.883,50	
	Empenho	Emp 01006073	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.909,38	
	Empenho	Emp 01006074	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88	
	Empenho	Emp 01006075	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20	
	Empenho	Emp 01006077	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.649,90	
	Liquidacao	Emp 01006071	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.985,70	
	Liquidacao	Emp 01006072	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.883,50	
	Liquidacao	Emp 01006073	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.909,38	
	Liquidacao	Emp 01006074	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88	
	Liquidacao	Emp 01006075	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20	
	Liquidacao	Emp 01006077	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.649,90	
05.06.2019	Pagamento	Emp 01006071/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.985,70	
	Pagamento	Emp 01006072/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.883,50	
	Pagamento	Emp 01006073/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.909,38	
	Pagamento	Emp 01006074/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	817,88	
	Pagamento	Emp 01006075/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.209,20	
	Pagamento	Emp 01006077/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.649,90	
28.06.2019	Empenho	Emp 01007349	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		3.000,30	
	Empenho	Emp 01007350	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.883,50	
	Empenho	Emp 01007351	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.964,61	
	Empenho	Emp 01007352	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		808,99	
	Empenho	Emp 01007353	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20	
	Empenho	Emp 01007354	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.679,10	
	Liquidacao	Emp 01007349	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		3.000,30	
	Liquidacao	Emp 01007350	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.883,50	
	Liquidacao	Emp 01007351	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.964,61	
	Liquidacao	Emp 01007352	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		808,99	
	Liquidacao	Emp 01007353	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20	
	Liquidacao	Emp 01007354	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.679,10	
04.07.2019	Pagamento	Emp 01007349/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.000,30	
	Pagamento	Emp 01007350/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.883,50	
	Pagamento	Emp 01007351/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.964,61	
	Pagamento	Emp 01007352/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	808,99	
	Pagamento	Emp 01007353/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.209,20	
	Pagamento	Emp 01007354/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.679,10	
31.07.2019	Empenho	Emp 01008689	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.963,80	
	Empenho	Emp 01008690	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.868,90	
	Empenho	Emp 01008691	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.988,28	
	Empenho	Emp 01008692	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88	
	Empenho	Emp 01008693	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20	
	Empenho	Emp 01008694	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.664,50	
	Liquidacao	Emp 01008689	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.963,80	
	Liquidacao	Emp 01008690	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.868,90	
	Liquidacao	Emp 01008691	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.988,28	
	Liquidacao	Emp 01008692	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88	
	Liquidacao	Emp 01008693	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20	
	Liquidacao	Emp 01008694	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.664,50	
05.08.2019	Pagamento	Emp 01008689/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.963,80	
	Pagamento	Emp 01008690/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.868,90	
	Pagamento	Emp 01008691/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.988,28	

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019			Pg. 3
	Pagamento	Emp 01008692/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	817,88
	Pagamento	Emp 01008693/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.209,20
	Pagamento	Emp 01008694/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.664,50
30.08.2019	Empenho	Emp 01010185	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.941,90
	Empenho	Emp 01010186	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.861,60
	Empenho	Emp 01010187	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.980,39
	Empenho	Emp 01010188	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88
	Empenho	Emp 01010189	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Empenho	Emp 01010190	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.671,80
	Liquidacao	Emp 01010185	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.941,90
	Liquidacao	Emp 01010186	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.861,60
	Liquidacao	Emp 01010187	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.980,39
	Liquidacao	Emp 01010188	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88
	Liquidacao	Emp 01010189	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Liquidacao	Emp 01010190	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.671,80
04.09.2019	Pagamento	Emp 01010185/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.941,90
	Pagamento	Emp 01010186/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.861,60
	Pagamento	Emp 01010187/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.980,39
	Pagamento	Emp 01010188/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	817,88
	Pagamento	Emp 01010189/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.209,20
	Pagamento	Emp 01010190/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.671,80
30.09.2019	Empenho	Emp 01011561	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.912,70
	Empenho	Emp 01011562	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.868,90
	Empenho	Emp 01011563	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.972,50
	Empenho	Emp 01011564	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88
	Empenho	Emp 01011565	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Empenho	Emp 01011566	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.686,40
	Liquidacao	Emp 01011561	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.912,70
	Liquidacao	Emp 01011562	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.868,90
	Liquidacao	Emp 01011563	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.972,50
	Liquidacao	Emp 01011564	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88
	Liquidacao	Emp 01011565	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Liquidacao	Emp 01011566	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.686,40
03.10.2019	Pagamento	Emp 01011561/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.912,70
	Pagamento	Emp 01011562/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.868,90
	Pagamento	Emp 01011563/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.972,50
	Pagamento	Emp 01011564/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	817,88
	Pagamento	Emp 01011565/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.209,20
	Pagamento	Emp 01011566/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.686,40
29.10.2019	Empenho	Emp 01013017	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.876,20
	Empenho	Emp 01013018	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.883,50
	Empenho	Emp 01013019	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.972,50
	Empenho	Emp 01013020	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88
	Empenho	Emp 01013021	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Empenho	Emp 01013022	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.708,30
30.10.2019	Liquidacao	Emp 01013017	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.876,20
	Liquidacao	Emp 01013018	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.883,50
	Liquidacao	Emp 01013019	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.972,50
	Liquidacao	Emp 01013020	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		817,88
	Liquidacao	Emp 01013021	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.209,20
	Liquidacao	Emp 01013022	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.708,30
05.11.2019	Pagamento	Emp 01013017/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.876,20
	Pagamento	Emp 01013018/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.883,50
	Pagamento	Emp 01013019/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.972,50
	Pagamento	Emp 01013020/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	817,88
	Pagamento	Emp 01013021/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.209,20

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019				Pg. 4
	Pagamento	Emp 01013022/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.708,30
29.11.2019	Empenho	Emp 01014426	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA	2.883,50
	Empenho	Emp 01014427	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA	2.883,50
	Empenho	Emp 01014428	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO	1.933,05
	Empenho	Emp 01014429	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI	817,88
	Empenho	Emp 01014430	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA	2.209,20
	Empenho	Emp 01014431	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST	2.752,10
	Liquidacao	Emp 01014426	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA	2.883,50
	Liquidacao	Emp 01014427	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA	2.883,50
	Liquidacao	Emp 01014428	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO	1.933,05
	Liquidacao	Emp 01014429	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI	817,88
	Liquidacao	Emp 01014430	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA	2.209,20
	Liquidacao	Emp 01014431	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST	2.752,10
04.12.2019	Pagamento	Emp 01014426/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.883,50
	Pagamento	Emp 01014427/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.883,50
	Pagamento	Emp 01014428/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.933,05
	Pagamento	Emp 01014429/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 817,88
	Pagamento	Emp 01014430/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.209,20
	Pagamento	Emp 01014431/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.752,10
16.12.2019	Empenho	Emp 01015483	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA	2.912,70
	Empenho	Emp 01015484	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA	2.883,50
	Empenho	Emp 01015485	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO	1.869,93
	Empenho	Emp 01015486	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI	817,88
	Empenho	Emp 01015487	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA	2.209,20
	Empenho	Emp 01015488	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST	2.686,40
17.12.2019	Liquidacao	Emp 01015483	2019 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA	2.912,70
	Liquidacao	Emp 01015484	2019 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA	2.883,50
	Liquidacao	Emp 01015485	2019 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO	1.869,93
	Liquidacao	Emp 01015486	2019 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI	817,88
	Liquidacao	Emp 01015487	2019 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA	2.209,20
	Liquidacao	Emp 01015488	2019 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST	2.686,40
20.12.2019	Pagamento	Emp 01015483/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.912,70
	Pagamento	Emp 01015484/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.883,50
	Pagamento	Emp 01015485/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.869,93
	Pagamento	Emp 01015486/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 817,88
	Pagamento	Emp 01015487/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.209,20
	Pagamento	Emp 01015488/2019	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.686,40
Saldo Disponivel.....:						0,00

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

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

Saldo em: Dezembro/2018

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

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

Data 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+	
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  
Pg. 1

Razao de Fornecedor, Orcamentario 31 de Dezembro de 2018

Fornecedor...: 1632 ASSOC. CASA DE PASSAGEM DO VALE

Orgao...: 99

Unidade.: 99

Saldo em: Dezembro/2018

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

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

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