



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 83121
Despesa Final: 83121
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Despesa.....: 83121
 Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade.....: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%
 Função.....: 12 Educação
 Subfunção.....: 361 Ensino Fundamental
 Programa.....: 0046 Administracao do Sistema Educacional
 Projeto / Atividade....: 2048 Manutencao Convenio Salario Educacao
 Classificação.....: 3.3.3.90.39.650000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
 Recurso.....: 1002 Recurso - Salario Educacao

Saldo em: Dezembro / 2020

Empenhado no Período.....:	56.804,58	Empenhado no Ano.....:	56.804,58	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	56.804,58	Em Liquidação no Ano....:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	56.804,58		
Pago no período.....:	56.804,58	Pago no Ano.....:	56.804,58		

Movimentação							Saldo		0,00
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
31.08.2020	Empenho	01-009324/2020		245	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		3.159,26
	Empenho	01-009325/2020		245	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.294,98
	Empenho	01-009326/2020		245	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.898,95
	Empenho	01-009327/2020		245	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		761,94
	Empenho	01-009328/2020		245	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.298,30
	Empenho	01-009386/2020		245	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.812,42
02.09.2020	Liquidação	01-009327/2020		245	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidação n data	761,94
	Liquidação	01-009326/2020		245	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidação n data	1.898,95
	Liquidação	01-009325/2020		245	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidação n data	3.294,98
	Liquidação	01-009324/2020		245	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	3.159,26
	Liquidação	01-009328/2020		245	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidação n data	2.298,30
	Liquidação	01-009386/2020		245	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidação n data	2.812,42
08.09.2020	Pagamento	01-009328/2020	1009	245	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PRINCESA ISABEL	2.298,30
	Pagamento	01-009327/2020	1009	245	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	761,94
	Pagamento	01-009386/2020	1009	245	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF BELA VISTA	2.812,42
	Pagamento	01-009324/2020	1009	245	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	3.159,26
	Pagamento	01-009325/2020	1009	245	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF SAO CAETANO	3.294,98
	Pagamento	01-009326/2020	1009	245	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	1.898,95
30.09.2020	Empenho	01-010643/2020		245	491	CPM EMEF JOAO BEDA	0		3.174,34



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 83121
Despesa Final: 83121
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Empenho	01-010643/2020		245	491	KORBES	0		3.174,34
	Empenho	01-010644/2020		245	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.302,52
	Empenho	01-010645/2020		245	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.874,50
	Empenho	01-010646/2020		245	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		761,94
	Empenho	01-010647/2020		245	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.298,30
01.10.2020	Empenho	01-010648/2020		245	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.789,80
	Liquidação	01-010648/2020		245	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidação n data	2.789,80
	Liquidação	01-010647/2020		245	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidação n data	2.298,30
	Liquidação	01-010646/2020		245	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidação n data	761,94
	Liquidação	01-010645/2020		245	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidação n data	1.874,50
	Liquidação	01-010644/2020		245	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidação n data	3.302,52
	Liquidação	01-010643/2020		245	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	3.174,34
07.10.2020	Pagamento	01-010647/2020	1009	245	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PRINCESA ISABEL	2.298,30
	Pagamento	01-010648/2020	1009	245	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF BELA VISTA	2.789,80
	Pagamento	01-010646/2020	1009	245	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	761,94
	Pagamento	01-010645/2020	1009	245	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	1.874,50
	Pagamento	01-010644/2020	1009	245	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF SAO CAETANO	3.302,52
	Pagamento	01-010643/2020	1009	245	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	3.174,34
30.10.2020	Empenho	01-011674/2020		245	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		3.159,26
	Empenho	01-011675/2020		245	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.302,52
	Empenho	01-011676/2020		245	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.882,65
	Empenho	01-011677/2020		245	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		780,30
	Empenho	01-011678/2020		245	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.298,30
	Empenho	01-011679/2020		245	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.759,64
	Liquidação	01-011674/2020		245	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	3.159,26
	Liquidação	01-011679/2020		245	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidação n data	2.759,64
	Liquidação	01-011678/2020		245	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidação n data	2.298,30
	Liquidação	01-011677/2020		245	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidação n data	780,30
	Liquidação	01-011676/2020		245	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidação n data	1.882,65
	Liquidação	01-011675/2020		245	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidação n data	3.302,52
05.11.2020	Pagamento	01-011678/2020	1009	245	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PRINCESA ISABEL	2.298,30



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 83121
Despesa Final: 83121
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Pagamento	01-011674/2020	1009	245	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	3.159,26
	Pagamento	01-011679/2020	1009	245	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF BELA VISTA	2.759,64
	Pagamento	01-011677/2020	1009	245	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	780,30
	Pagamento	01-011676/2020	1009	245	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	1.882,65
	Pagamento	01-011675/2020	1009	245	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF SAO CAETANO	3.302,52
30.11.2020	Empenho	01-013092/2020		245	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		3.166,80
	Empenho	01-013094/2020		245	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.310,06
	Empenho	01-013096/2020		245	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.915,25
	Empenho	01-013100/2020		245	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		752,76
	Empenho	01-013101/2020		245	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.290,15
	Empenho	01-013102/2020		245	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.759,64
	Liquidação	01-013102/2020		245	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidação n data	2.759,64
	Liquidação	01-013101/2020		245	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidação n data	2.290,15
	Liquidação	01-013100/2020		245	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidação n data	752,76
	Liquidação	01-013096/2020		245	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidação n data	1.915,25
	Liquidação	01-013094/2020		245	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidação n data	3.310,06
	Liquidação	01-013092/2020		245	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	3.166,80
04.12.2020	Pagamento	01-013092/2020	1009	245	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	3.166,80
	Pagamento	01-013094/2020	1009	245	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF SAO CAETANO	3.310,06
	Pagamento	01-013102/2020	1009	245	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF BELA VISTA	2.759,64
	Pagamento	01-013100/2020	1009	245	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	752,76
	Pagamento	01-013096/2020	1009	245	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	1.915,25
	Pagamento	01-013101/2020	1009	245	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PRINCESA ISABEL	2.290,15



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81041
Despesa Final: 81041
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Despesa.....: 81041
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.
Função.....: 12 Educação
Subfunção.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0047 Ensino Regular
Projeto / Atividade....: 2039 Manutencao do Ensino Fundamental
Classificação.....: 3.3.3.90.39.650000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Recurso.....: 20 Recurso - M.D.E.

Saldo em: Dezembro / 2020

Empenhado no Período.....:	43.232,89	Empenhado no Ano.....:	43.232,89	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	43.232,89	Em Liquidação no Ano....:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	43.232,89		
Pago no período.....:	43.232,89	Pago no Ano.....:	43.232,89		

Movimentação							Saldo		0,00
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
20.03.2020	Empenho	01-003249/2020		200	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.469,88
	Empenho	01-003250/2020		200	791	CPM EMEF TANCREDO NEVES	0		2.602,41
	Empenho	01-003251/2020		200	14405	CPM EMEF DONA RITA	0		1.734,94
	Empenho	01-003252/2020		200	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		1.734,94
	Empenho	01-003253/2020		200	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.602,41
	Empenho	01-003254/2020		200	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.734,94
	Empenho	01-003255/2020		200	14525	CPM EMEF ITORORO	0		693,98
23.03.2020	Liquidação	01-003255/2020		200	14525	CPM EMEF ITORORO	0	Liquidacao n data	693,98
	Liquidação	01-003254/2020		200	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidacao n data	1.734,94
	Liquidação	01-003253/2020		200	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidacao n data	2.602,41
	Liquidação	01-003252/2020		200	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidacao n data	1.734,94
	Liquidação	01-003251/2020		200	14405	CPM EMEF DONA RITA	0	Liquidacao n data	1.734,94
	Liquidação	01-003250/2020		200	791	CPM EMEF TANCREDO NEVES	0	Liquidacao n data	2.602,41
	Liquidação	01-003249/2020		200	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidacao n data	3.469,88
01.04.2020	Pagamento	01-003250/2020	1009	200	791	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.602,41
	Pagamento	01-003253/2020	1009	200	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.602,41
	Pagamento	01-003255/2020	1009	200	14525	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	693,98
	Pagamento	01-003254/2020	1009	200	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	1.734,94
	Pagamento	01-003252/2020	1009	200	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	1.734,94
	Pagamento	01-003251/2020	1009	200	14405	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	1.734,94
	Pagamento	01-003249/2020	1009	200	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	3.469,88
22.04.2020	Empenho	01-004201/2020		200	26062	ASSOC CULT.BENEF E DESPORT PRATA DA CASA	0		7.228,90
23.04.2020	Liquidação	01-004201/2020		200	26062	ASSOC CULT.BENEF E DESPORT PRATA DA CASA	0	Liquidacao n data	7.228,90
27.04.2020	Empenho	01-004389/2020		200	71360	ASSOC ATLETAS CATEG BASE E.C.RUI BARBOSA	0		7.228,90



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81041
Despesa Final: 81041
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
28.04.2020	Liquidação	01-004389/2020		200	71360	ASSOC ATLETAS CATEG BASE E.C.RUI BARBOSA	0	Liquidacao n data	7.228,90
29.04.2020	Pagamento	01-004389/2020	1009	200	71360	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	7.228,90
	Pagamento	01-004201/2020	1009	200	26062	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	7.228,90
17.12.2020	Empenho	01-014166/2020		200	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		3.166,80
	Empenho	01-014168/2020		200	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.332,68
	Empenho	01-014169/2020		200	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.907,10
	Empenho	01-014170/2020		200	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		752,76
	Empenho	01-014171/2020		200	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.290,15
	Empenho	01-014172/2020		200	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.752,10
21.12.2020	Liquidação	01-014172/2020		200	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidação n data	2.752,10
	Liquidação	01-014171/2020		200	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidação n data	2.290,15
	Liquidação	01-014170/2020		200	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidação n data	752,76
	Liquidação	01-014169/2020		200	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidação n data	1.907,10
	Liquidação	01-014168/2020		200	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidação n data	3.332,68
	Liquidação	01-014166/2020		200	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	3.166,80
28.12.2020	Pagamento	01-014171/2020	1009	200	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PRINCESA ISABEL	2.290,15
	Pagamento	01-014166/2020	1009	200	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	3.166,80
	Pagamento	01-014168/2020	1009	200	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF SAO CAETANO	3.332,68
	Pagamento	01-014169/2020	1009	200	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	1.907,10
	Pagamento	01-014170/2020	1009	200	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	752,76
	Pagamento	01-014172/2020	1009	200	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF BELA VISTA	2.752,10



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 82125
Despesa Final: 82125
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Despesa.....: 82125
 Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade.....: 02 FUNDO DESENV EDUDCAO BASICA - FUNDEB
 Função.....: 12 Educação
 Subfunção.....: 361 Ensino Fundamental
 Programa.....: 0047 Ensino Regular
 Projeto / Atividade....: 2039 Manutencao do Ensino Fundamental
 Classificação.....: 3.3.3.90.39.650000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
 Recurso.....: 31 Recurso - Fundeb

Saldo em: Dezembro / 2020

Empenhado no Período.....:	56.917,27	Empenhado no Ano.....:	56.917,27	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	56.917,27	Em Liquidação no Ano....:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	56.917,27		
Pago no período.....:	56.917,27	Pago no Ano.....:	56.917,27		

Movimentação							Saldo		0,00
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
20.03.2020	Empenho	01-003256/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		3.159,26
	Empenho	01-003257/2020		236	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.249,74
	Empenho	01-003258/2020		236	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.956,00
	Empenho	01-003259/2020		236	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		771,12
	Empenho	01-003260/2020		236	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.290,15
	Empenho	01-003261/2020		236	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.789,80
23.03.2020	Liquidação	01-003261/2020		236	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidacao n data	2.789,80
	Liquidação	01-003260/2020		236	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidacao n data	2.290,15
	Liquidação	01-003259/2020		236	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidacao n data	771,12
	Liquidação	01-003258/2020		236	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidacao n data	1.956,00
	Liquidação	01-003257/2020		236	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidacao n data	3.249,74
	Liquidação	01-003256/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidacao n data	3.159,26
01.04.2020	Pagamento	01-003260/2020	1009	236	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.290,15
	Pagamento	01-003261/2020	1009	236	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.789,80
	Pagamento	01-003259/2020	1009	236	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	771,12
	Pagamento	01-003258/2020	1009	236	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	1.956,00
	Pagamento	01-003257/2020	1009	236	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	3.249,74
	Pagamento	01-003256/2020	1009	236	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	3.159,26
29.05.2020	Empenho	01-005871/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		2.495,74
	Empenho	01-005872/2020		236	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.279,90
	Empenho	01-005873/2020		236	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.890,80
	Empenho	01-005874/2020		236	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		771,12
	Empenho	01-005875/2020		236	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.298,30
	Empenho	01-005876/2020		236	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.835,04



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 82125
Despesa Final: 82125
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Liquidação	01-005876/2020		236	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidacao n data	2.835,04
	Liquidação	01-005875/2020		236	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidacao n data	2.298,30
	Liquidação	01-005874/2020		236	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidacao n data	771,12
	Liquidação	01-005873/2020		236	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidacao n data	1.890,80
	Liquidação	01-005872/2020		236	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidacao n data	3.279,90
	Liquidação	01-005871/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidacao n data	2.495,74
03.06.2020	Pagamento	01-005876/2020	1009	236	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.835,04
	Pagamento	01-005874/2020	1009	236	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	771,12
	Pagamento	01-005873/2020	1009	236	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	1.890,80
	Pagamento	01-005872/2020	1009	236	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	3.279,90
	Pagamento	01-005871/2020	1009	236	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.495,74
	Pagamento	01-005875/2020	1009	236	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data	2.298,30
30.06.2020	Empenho	01-007044/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		3.151,72
	Empenho	01-007045/2020		236	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.302,52
	Empenho	01-007046/2020		236	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.890,80
	Empenho	01-007047/2020		236	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		761,94
	Empenho	01-007048/2020		236	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.298,30
	Empenho	01-007049/2020		236	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.819,96
	Empenho	01-007051/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		655,98
02.07.2020	Liquidação	01-007044/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	3.151,72
	Liquidação	01-007045/2020		236	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidação n data	3.302,52
	Liquidação	01-007046/2020		236	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidação n data	1.890,80
	Liquidação	01-007047/2020		236	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidação n data	761,94
	Liquidação	01-007048/2020		236	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidação n data	2.298,30
	Liquidação	01-007049/2020		236	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidação n data	2.819,96
06.07.2020	Liquidação	01-007051/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	655,98
07.07.2020								Pagto n data.	
	Pagamento	01-007044/2020	1009	236	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	3.151,72
	Pagamento	01-007045/2020	1009	236	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF SAO CAETANO	3.302,52
	Pagamento	01-007049/2020	1009	236	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF BELA VISTA	2.819,96
	Pagamento	01-007047/2020	1009	236	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	761,94
	Pagamento	01-007046/2020	1009	236	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	1.890,80
	Pagamento	01-007048/2020	1009	236	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PRINCESA	2.298,30



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 82125
Despesa Final: 82125
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Pagamento	01-007048/2020	1009	236	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	ISABEL	2.298,30
	Pagamento	01-007051/2020	1009	236	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	655,98
31.07.2020	Empenho	01-008154/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0		3.166,80
	Empenho	01-008155/2020		236	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0		3.302,52
	Empenho	01-008156/2020		236	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0		1.907,10
	Empenho	01-008157/2020		236	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0		761,94
	Empenho	01-008158/2020		236	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0		2.298,30
	Empenho	01-008159/2020		236	957	CPM EMEF BELA VISTA	0		2.812,42
03.08.2020	Liquidação	01-008158/2020		236	718	CPM EMEF PRINCESA ISABEL	0	Liquidação n data	2.298,30
	Liquidação	01-008156/2020		236	1444	ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	0	Liquidação n data	1.907,10
	Liquidação	01-008159/2020		236	957	CPM EMEF BELA VISTA	0	Liquidação n data	2.812,42
	Liquidação	01-008155/2020		236	1720	CPM EMEF SAO CAETANO	0	Liquidação n data	3.302,52
	Liquidação	01-008157/2020		236	789	CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	0	Liquidação n data	761,94
05.08.2020	Liquidação	01-008154/2020		236	491	CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	0	Liquidação n data	3.166,80
06.08.2020	Pagamento	01-008157/2020	1009	236	789	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PROF ARLINDO BACK	761,94
	Pagamento	01-008155/2020	1009	236	1720	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF SAO CAETANO	3.302,52
	Pagamento	01-008159/2020	1009	236	957	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF BELA VISTA	2.812,42
	Pagamento	01-008156/2020	1009	236	1444	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: ACPM EMEF BARRA DO FORQUETA	1.907,10
	Pagamento	01-008158/2020	1009	236	718	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF PRINCESA ISABEL	2.298,30
07.08.2020	Pagamento	01-008154/2020	1009	236	491	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: CPM EMEF JOAO BEDA KORBES	3.166,80