

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 1

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

Saldo em: Dezembro/2018

Empenhado no Período....: 1.332.236,00
Liquidado no Período....: 1.332.236,00
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 1.332.236,00
Empenhado no Ano.....: 1.332.236,00
Liquidado no Ano.....: 1.332.236,00
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 1.332.236,00

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

							Saldo Inicial.....:	0,00
27.02.2018	Empenho	Emp 01001640	2018	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	37.099,00	
	Empenho	Emp 01001641	2018	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU	35.060,00	
	Empenho	Emp 01001642	2018	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES	38.891,00	
	Empenho	Emp 01001643	2018	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA	43.274,00	
	Empenho	Emp 01001644	2018	Forne	22280	741 APAECEI RAI0 DE SO	41.343,00	
	Empenho	Emp 01001645	2018	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M	34.905,00	
	Empenho	Emp 01001646	2018	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	56.385,00	
	Empenho	Emp 01001647	2018	Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO	35.023,00	
	Liquidacao	Emp 01001640	2018	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	37.099,00	
	Liquidacao	Emp 01001641	2018	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU	35.060,00	
	Liquidacao	Emp 01001642	2018	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES	38.891,00	
	Liquidacao	Emp 01001643	2018	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA	43.274,00	
	Liquidacao	Emp 01001644	2018	Forne	22280	741 APAECEI RAI0 DE SO	41.343,00	
	Liquidacao	Emp 01001645	2018	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M	34.905,00	
	Liquidacao	Emp 01001646	2018	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	56.385,00	
	Liquidacao	Emp 01001647	2018	Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO	35.023,00	
01.03.2018	Pagamento	Emp 01001640/2018	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.099,00	
	Pagamento	Emp 01001641/2018	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	35.060,00	
	Pagamento	Emp 01001642/2018	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	38.891,00	
	Pagamento	Emp 01001643/2018	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.274,00	
	Pagamento	Emp 01001644/2018	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.343,00	
	Pagamento	Emp 01001645/2018	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	34.905,00	
	Pagamento	Emp 01001646/2018	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	56.385,00	
	Pagamento	Emp 01001647/2018	Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	35.023,00	
26.03.2018	Empenho	Emp 01002759	2018	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	39.015,00	
	Empenho	Emp 01002760	2018	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MU	36.134,00	
	Empenho	Emp 01002761	2018	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ES	39.576,00	
	Empenho	Emp 01002762	2018	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA	41.492,00	
	Empenho	Emp 01002763	2018	Forne	22280	741 APAECEI RAI0 DE SO	42.780,00	
	Empenho	Emp 01002764	2018	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA M	36.516,00	
	Empenho	Emp 01002765	2018	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	56.385,00	

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 2

	Empenho	Emp	01002766	2018	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO		36.634,00
	Liquidacao	Emp	01002759	2018	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		39.015,00
	Liquidacao	Emp	01002760	2018	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MU		36.134,00
	Liquidacao	Emp	01002761	2018	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ES		39.576,00
	Liquidacao	Emp	01002762	2018	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA		41.492,00
	Liquidacao	Emp	01002763	2018	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SO		42.780,00
	Liquidacao	Emp	01002764	2018	Forne	984	741	APAECI TURMA DA M		36.516,00
	Liquidacao	Emp	01002765	2018	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		56.385,00
	Liquidacao	Emp	01002766	2018	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO		36.634,00
02.04.2018	Pagamento	Emp	01002759/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	39.015,00
	Pagamento	Emp	01002760/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	36.134,00
	Pagamento	Emp	01002761/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	39.576,00
	Pagamento	Emp	01002762/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.492,00
	Pagamento	Emp	01002763/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	42.780,00
	Pagamento	Emp	01002764/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	36.516,00
	Pagamento	Emp	01002765/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	56.385,00
	Pagamento	Emp	01002766/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	36.634,00
26.04.2018	Empenho	Emp	01004010	2018	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		40.452,00
	Empenho	Emp	01004011	2018	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MU		37.539,00
	Empenho	Emp	01004012	2018	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ES		40.055,00
	Empenho	Emp	01004013	2018	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA		43.202,00
	Empenho	Emp	01004014	2018	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SO		41.822,00
	Empenho	Emp	01004015	2018	Forne	984	741	APAECI TURMA DA M		37.590,00
	Empenho	Emp	01004016	2018	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		59.070,00
	Empenho	Emp	01004017	2018	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO		40.930,00
27.04.2018	Liquidacao	Emp	01004010	2018	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		40.452,00
	Liquidacao	Emp	01004011	2018	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MU		37.539,00
	Liquidacao	Emp	01004012	2018	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ES		40.055,00
	Liquidacao	Emp	01004013	2018	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA		43.202,00
	Liquidacao	Emp	01004014	2018	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SO		41.822,00
	Liquidacao	Emp	01004015	2018	Forne	984	741	APAECI TURMA DA M		37.590,00
	Liquidacao	Emp	01004016	2018	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		59.070,00
	Liquidacao	Emp	01004017	2018	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO		40.930,00
30.04.2018	Pagamento	Emp	01004010/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	40.452,00
	Pagamento	Emp	01004011/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.539,00
	Pagamento	Emp	01004012/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	40.055,00
	Pagamento	Emp	01004013/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.202,00
	Pagamento	Emp	01004014/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.822,00
	Pagamento	Emp	01004015/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.590,00
	Pagamento	Emp	01004016/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	59.070,00
	Pagamento	Emp	01004017/2018		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	40.930,00
27.06.2018	Empenho	Emp	01006455	2018	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		41.889,00
	Empenho	Emp	01006456	2018	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MU		38.076,00
	Empenho	Emp	01006457	2018	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ES		40.055,00
	Empenho	Emp	01006458	2018	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA		44.160,00
	Empenho	Emp	01006459	2018	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SO		43.053,00
	Empenho	Emp	01006460	2018	Forne	984	741	APAECI TURMA DA M		37.590,00
	Empenho	Emp	01006461	2018	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		54.774,00
	Empenho	Emp	01006462	2018	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO		41.467,00
28.06.2018	Liquidacao	Emp	01006455	2018	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		41.889,00
	Liquidacao	Emp	01006456	2018	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MU		38.076,00
	Liquidacao	Emp	01006457	2018	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ES		40.055,00
	Liquidacao	Emp	01006458	2018	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA		44.160,00
	Liquidacao	Emp	01006459	2018	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SO		43.053,00
	Liquidacao	Emp	01006460	2018	Forne	984	741	APAECI TURMA DA M		37.590,00
	Liquidacao	Emp	01006461	2018	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		54.774,00

P. M. de Arroio do Meio Razon da Despesa em 31 de Dezembro de 2018 Pg. 3

Data	Descricao	Emp	Conta	Desp	Orgao	Projeto	Valor
	Liquidacao	Emp 01006462	2018 Forne	983	741	APAECEI TRENZINHO	41.467,00
03.07.2018	Pagamento	Emp 01006455/2018	Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	41.889,00
	Pagamento	Emp 01006456/2018	Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	38.076,00
	Pagamento	Emp 01006457/2018	Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	40.055,00
	Pagamento	Emp 01006458/2018	Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	44.160,00
	Pagamento	Emp 01006459/2018	Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	43.053,00
	Pagamento	Emp 01006460/2018	Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	37.590,00
	Pagamento	Emp 01006461/2018	Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	54.774,00
	Pagamento	Emp 01006462/2018	Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXE	41.467,00

Saldo Disponivel.....: 0,00

P. M. de Arroio do Meio Razon 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 Perodo: 3.362,40
Liquidado Perodo: 3.362,40
Em Liquidacao Perodo.:
Pago Perodo: 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+	
16.02.2018		01001265/2018	64008	Liquidacao n data	280,20+	
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+	
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+	
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+	
31.05.2018						
01.06.2018	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

19.06.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.06.2018							
02.07.2018	Pagamento	01001265/2018	1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0					
11.07.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.07.2018							
01.08.2018	Pagamento	01001265/2018	1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0					
21.08.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.08.2018							
03.09.2018	Pagamento	01001265/2018	1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0					
14.09.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.09.2018							
01.10.2018	Pagamento	01001265/2018	1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0					
08.10.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.10.2018							
01.11.2018	Pagamento	01001265/2018	1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0					
14.11.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
030.11.2018							
03.12.2018	Pagamento	01001265/2018	1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0					
07.12.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
027.12.2018							
21.12.2018	Pagamento	01001265/2018	1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0					

P. M. de Arroio do Meio 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+	
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 0 30.04.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
02.05.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
11.05.2018 Liquidacao 0 31.05.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
01.06.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
19.06.2018 Liquidacao 0 30.06.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
02.07.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
11.07.2018 Liquidacao 0 30.07.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
01.08.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
21.08.2018 Liquidacao 0 30.08.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
03.09.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
14.09.2018 Liquidacao 0 30.09.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
01.10.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
08.10.2018 Liquidacao 0 30.10.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
01.11.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
14.11.2018 Liquidacao 0 30.11.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
03.12.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
07.12.2018 Liquidacao 0 27.12.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
21.12.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2