

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 1

Despesa.....: 81066 Vinculada
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.
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.....: 20 Recurso - M.D.E.

Saldo em: Dezembro/2018

Empenhado no Período....: 2.809.933,00
Liquidado no Período....: 2.809.933,00
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 2.809.933,00
Empenhado no Ano.....: 2.809.933,00
Liquidado no Ano.....: 2.809.933,00
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 2.809.933,00

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

Movimentacao							Saldo Inicial.....:	0,00
25.05.2018	Empenho	Emp	01005175	2018	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO	40.931,00
	Empenho	Emp	01005176	2018	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MU	37.539,00
	Empenho	Emp	01005177	2018	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ES	41.013,00
	Empenho	Emp	01005178	2018	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA	44.433,00
	Empenho	Emp	01005179	2018	Forne	22280	217 APAECEI RAI0 DE SO	41.822,00
	Empenho	Emp	01005180	2018	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA M	38.127,00
	Empenho	Emp	01005181	2018	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA	57.459,00
	Empenho	Emp	01005182	2018	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO	40.930,00
28.05.2018	Liquidacao	Emp	01005175	2018	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO	40.931,00
	Liquidacao	Emp	01005176	2018	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MU	37.539,00
	Liquidacao	Emp	01005177	2018	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ES	41.013,00
	Liquidacao	Emp	01005178	2018	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA	44.433,00
	Liquidacao	Emp	01005179	2018	Forne	22280	217 APAECEI RAI0 DE SO	41.822,00
	Liquidacao	Emp	01005180	2018	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA M	38.127,00
	Liquidacao	Emp	01005181	2018	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA	57.459,00
	Liquidacao	Emp	01005182	2018	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO	40.930,00
30.05.2018	Pagamento	Emp	01005175/2018	2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 40.931,00
	Pagamento	Emp	01005176/2018	2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 37.539,00
	Pagamento	Emp	01005177/2018	2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 41.013,00
	Pagamento	Emp	01005178/2018	2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 44.433,00
	Pagamento	Emp	01005179/2018	2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 41.822,00
	Pagamento	Emp	01005180/2018	2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 38.127,00
	Pagamento	Emp	01005181/2018	2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 57.459,00
	Pagamento	Emp	01005182/2018	2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 40.930,00
27.07.2018	Empenho	Emp	01007643	2018	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO	42.847,00
	Empenho	Emp	01007644	2018	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MU	39.687,00
	Empenho	Emp	01007645	2018	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ES	40.534,00
	Empenho	Emp	01007646	2018	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA	44.160,00
	Empenho	Emp	01007647	2018	Forne	22280	217 APAECEI RAI0 DE SO	44.490,00
	Empenho	Emp	01007648	2018	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA M	37.590,00
	Empenho	Emp	01007649	2018	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA	54.459,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018			Pg.	2
	Empenho	Emp 01007650	2018 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO		41.467,00	
	Empenho	Emp 01007651	2018 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		57.459,00	
	Anulacao	Emp 01007649	2018 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		54.459,00	
30.07.2018	Liquidacao	Emp 01007643	2018 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		42.847,00	
	Liquidacao	Emp 01007644	2018 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MU		39.687,00	
	Liquidacao	Emp 01007645	2018 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ES		40.534,00	
	Liquidacao	Emp 01007646	2018 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA		44.160,00	
	Liquidacao	Emp 01007647	2018 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SO		44.490,00	
	Liquidacao	Emp 01007648	2018 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA M		37.590,00	
	Liquidacao	Emp 01007650	2018 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO		41.467,00	
	Liquidacao	Emp 01007651	2018 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		57.459,00	
01.08.2018	Pagamento	Emp 01007643/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	42.847,00	
	Pagamento	Emp 01007644/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	39.687,00	
	Pagamento	Emp 01007645/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	40.534,00	
	Pagamento	Emp 01007646/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	44.160,00	
	Pagamento	Emp 01007647/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	44.490,00	
	Pagamento	Emp 01007648/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.590,00	
	Pagamento	Emp 01007650/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.467,00	
	Pagamento	Emp 01007651/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	57.459,00	
28.08.2018	Empenho	Emp 01008838	2018 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		43.326,00	
	Empenho	Emp 01008839	2018 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MU		37.053,00	
	Empenho	Emp 01008840	2018 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ES		41.219,00	
	Empenho	Emp 01008841	2018 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA		44.160,00	
	Empenho	Emp 01008842	2018 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SO		44.696,00	
	Empenho	Emp 01008843	2018 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA M		38.664,00	
	Empenho	Emp 01008844	2018 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		56.922,00	
	Empenho	Emp 01008845	2018 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO		41.467,00	
30.08.2018	Liquidacao	Emp 01008838	2018 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		43.326,00	
	Liquidacao	Emp 01008839	2018 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MU		37.053,00	
	Liquidacao	Emp 01008840	2018 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ES		41.219,00	
	Liquidacao	Emp 01008841	2018 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA		44.160,00	
	Liquidacao	Emp 01008842	2018 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SO		44.696,00	
	Liquidacao	Emp 01008843	2018 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA M		38.664,00	
	Liquidacao	Emp 01008844	2018 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		56.922,00	
	Liquidacao	Emp 01008845	2018 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO		41.467,00	
03.09.2018	Pagamento	Emp 01008838/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.326,00	
	Pagamento	Emp 01008839/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.053,00	
	Pagamento	Emp 01008840/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.219,00	
	Pagamento	Emp 01008841/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	44.160,00	
	Pagamento	Emp 01008842/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	44.696,00	
	Pagamento	Emp 01008843/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	38.664,00	
	Pagamento	Emp 01008844/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	56.922,00	
	Pagamento	Emp 01008845/2018	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.467,00	
26.09.2018	Empenho	Emp 01010318	2018 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		43.805,00	
	Empenho	Emp 01010319	2018 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MU		37.053,00	
	Empenho	Emp 01010320	2018 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ES		41.971,00	
	Empenho	Emp 01010321	2018 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA		44.639,00	
	Empenho	Emp 01010322	2018 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SO		43.944,00	
	Empenho	Emp 01010323	2018 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA M		40.275,00	
	Empenho	Emp 01010324	2018 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		57.459,00	
	Empenho	Emp 01010325	2018 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO		41.467,00	
27.09.2018	Liquidacao	Emp 01010318	2018 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		43.805,00	
	Liquidacao	Emp 01010319	2018 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MU		37.053,00	
	Liquidacao	Emp 01010320	2018 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ES		41.971,00	
	Liquidacao	Emp 01010321	2018 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA		44.639,00	
	Liquidacao	Emp 01010322	2018 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SO		43.944,00	

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 3

	Liquidacao	Emp	01010323	2018	Forne	984	217	APAECI TURMA DA M		40.275,00
	Liquidacao	Emp	01010324	2018	Forne	1576	217	APAECI ATALAIA		57.459,00
	Liquidacao	Emp	01010325	2018	Forne	983	217	APAECI TRENZINHO		41.467,00
01.10.2018	Pagamento	Emp	01010318/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.805,00
	Pagamento	Emp	01010319/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.053,00
	Pagamento	Emp	01010320/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.971,00
	Pagamento	Emp	01010321/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	44.639,00
	Pagamento	Emp	01010322/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.944,00
	Pagamento	Emp	01010323/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	40.275,00
	Pagamento	Emp	01010324/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	57.459,00
	Pagamento	Emp	01010325/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.467,00
29.10.2018	Empenho	Emp	01011596	2018	Forne	982	217	APAECI PIMPOLHO		43.805,00
	Empenho	Emp	01011597	2018	Forne	1773	217	APAECI PEQUENO MU		37.590,00
	Empenho	Emp	01011598	2018	Forne	1719	217	APAECI CRIANCA ES		42.656,00
	Empenho	Emp	01011599	2018	Forne	14804	217	APAECI PROFESSORA		45.118,00
	Empenho	Emp	01011600	2018	Forne	22280	217	APAECI RAO DE SO		43.944,00
	Empenho	Emp	01011601	2018	Forne	984	217	APAECI TURMA DA M		41.349,00
	Empenho	Emp	01011602	2018	Forne	1576	217	APAECI ATALAIA		59.070,00
	Empenho	Emp	01011603	2018	Forne	983	217	APAECI TRENZINHO		41.467,00
	Liquidacao	Emp	01011596	2018	Forne	982	217	APAECI PIMPOLHO		43.805,00
	Liquidacao	Emp	01011597	2018	Forne	1773	217	APAECI PEQUENO MU		37.590,00
	Liquidacao	Emp	01011598	2018	Forne	1719	217	APAECI CRIANCA ES		42.656,00
	Liquidacao	Emp	01011599	2018	Forne	14804	217	APAECI PROFESSORA		45.118,00
	Liquidacao	Emp	01011600	2018	Forne	22280	217	APAECI RAO DE SO		43.944,00
	Liquidacao	Emp	01011601	2018	Forne	984	217	APAECI TURMA DA M		41.349,00
	Liquidacao	Emp	01011602	2018	Forne	1576	217	APAECI ATALAIA		59.070,00
	Liquidacao	Emp	01011603	2018	Forne	983	217	APAECI TRENZINHO		41.467,00
01.11.2018	Pagamento	Emp	01011596/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.805,00
	Pagamento	Emp	01011597/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.590,00
	Pagamento	Emp	01011598/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	42.656,00
	Pagamento	Emp	01011599/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	45.118,00
	Pagamento	Emp	01011600/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.944,00
	Pagamento	Emp	01011601/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.349,00
	Pagamento	Emp	01011602/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	59.070,00
	Pagamento	Emp	01011603/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.467,00
29.11.2018	Empenho	Emp	01012963	2018	Forne	982	217	APAECI PIMPOLHO		43.805,00
	Empenho	Emp	01012964	2018	Forne	1773	217	APAECI PEQUENO MU		37.053,00
	Empenho	Emp	01012965	2018	Forne	1719	217	APAECI CRIANCA ES		42.656,00
	Empenho	Emp	01012966	2018	Forne	14804	217	APAECI PROFESSORA		45.118,00
	Empenho	Emp	01012967	2018	Forne	22280	217	APAECI RAO DE SO		43.671,00
	Empenho	Emp	01012968	2018	Forne	984	217	APAECI TURMA DA M		41.349,00
	Empenho	Emp	01012969	2018	Forne	1576	217	APAECI ATALAIA		60.681,00
	Empenho	Emp	01012970	2018	Forne	983	217	APAECI TRENZINHO		41.467,00
30.11.2018	Liquidacao	Emp	01012963	2018	Forne	982	217	APAECI PIMPOLHO		43.805,00
	Liquidacao	Emp	01012964	2018	Forne	1773	217	APAECI PEQUENO MU		37.053,00
	Liquidacao	Emp	01012965	2018	Forne	1719	217	APAECI CRIANCA ES		42.656,00
	Liquidacao	Emp	01012966	2018	Forne	14804	217	APAECI PROFESSORA		45.118,00
	Liquidacao	Emp	01012967	2018	Forne	22280	217	APAECI RAO DE SO		43.671,00
	Liquidacao	Emp	01012968	2018	Forne	984	217	APAECI TURMA DA M		41.349,00
	Liquidacao	Emp	01012969	2018	Forne	1576	217	APAECI ATALAIA		60.681,00
	Liquidacao	Emp	01012970	2018	Forne	983	217	APAECI TRENZINHO		41.467,00
04.12.2018	Pagamento	Emp	01012963/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.805,00
	Pagamento	Emp	01012964/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.053,00
	Pagamento	Emp	01012965/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	42.656,00
	Pagamento	Emp	01012966/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	45.118,00
	Pagamento	Emp	01012967/2018		Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.671,00

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 4

	Pagamento	Emp	01012968/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.349,00
	Pagamento	Emp	01012969/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	60.681,00
	Pagamento	Emp	01012970/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.467,00
12.12.2018	Empenho	Emp	01013782	2018 Forne	982	217	APAEC EI PIMPOLHO		43.805,00
	Empenho	Emp	01013783	2018 Forne	1773	217	APAEC EI PEQUENO MU		37.053,00
	Empenho	Emp	01013784	2018 Forne	1719	217	APAEC EI CRIANCA ES		42.656,00
	Empenho	Emp	01013785	2018 Forne	14804	217	APAEC EI PROFESSORA		45.118,00
	Empenho	Emp	01013786	2018 Forne	984	217	APAEC EI TURMA DA M		41.349,00
	Empenho	Emp	01013787	2018 Forne	1576	217	APAEC EI ATALAI A		60.144,00
	Empenho	Emp	01013788	2018 Forne	983	217	APAEC EI TRENZINHO		41.467,00
	Empenho	Emp	01013790	2018 Forne	982	217	APAEC EI PIMPOLHO		43.805,00
	Empenho	Emp	01013791	2018 Forne	1773	217	APAEC EI PEQUENO MU		37.053,00
	Empenho	Emp	01013792	2018 Forne	1719	217	APAEC EI CRIANCA ES		42.656,00
	Empenho	Emp	01013793	2018 Forne	14804	217	APAEC EI PROFESSORA		45.118,00
	Empenho	Emp	01013794	2018 Forne	984	217	APAEC EI TURMA DA M		41.349,00
	Empenho	Emp	01013795	2018 Forne	1576	217	APAEC EI ATALAI A		60.144,00
	Empenho	Emp	01013796	2018 Forne	983	217	APAEC EI TRENZINHO		41.467,00
13.12.2018	Liquidacao	Emp	01013782	2018 Forne	982	217	APAEC EI PIMPOLHO		43.805,00
	Liquidacao	Emp	01013783	2018 Forne	1773	217	APAEC EI PEQUENO MU		37.053,00
	Liquidacao	Emp	01013784	2018 Forne	1719	217	APAEC EI CRIANCA ES		42.656,00
	Liquidacao	Emp	01013785	2018 Forne	14804	217	APAEC EI PROFESSORA		45.118,00
	Liquidacao	Emp	01013786	2018 Forne	984	217	APAEC EI TURMA DA M		41.349,00
	Liquidacao	Emp	01013787	2018 Forne	1576	217	APAEC EI ATALAI A		60.144,00
	Liquidacao	Emp	01013788	2018 Forne	983	217	APAEC EI TRENZINHO		41.467,00
	Liquidacao	Emp	01013790	2018 Forne	982	217	APAEC EI PIMPOLHO		43.805,00
	Liquidacao	Emp	01013791	2018 Forne	1773	217	APAEC EI PEQUENO MU		37.053,00
	Liquidacao	Emp	01013792	2018 Forne	1719	217	APAEC EI CRIANCA ES		42.656,00
	Liquidacao	Emp	01013793	2018 Forne	14804	217	APAEC EI PROFESSORA		45.118,00
	Liquidacao	Emp	01013794	2018 Forne	984	217	APAEC EI TURMA DA M		41.349,00
	Liquidacao	Emp	01013795	2018 Forne	1576	217	APAEC EI ATALAI A		60.144,00
	Liquidacao	Emp	01013796	2018 Forne	983	217	APAEC EI TRENZINHO		41.467,00
14.12.2018	Empenho	Emp	01013892	2018 Forne	22280	217	APAEC EI RAI O DE SO		43.671,00
	Empenho	Emp	01013893	2018 Forne	22280	217	APAEC EI RAI O DE SO		43.671,00
18.12.2018	Liquidacao	Emp	01013892	2018 Forne	22280	217	APAEC EI RAI O DE SO		43.671,00
	Liquidacao	Emp	01013893	2018 Forne	22280	217	APAEC EI RAI O DE SO		43.671,00
21.12.2018	Pagamento	Emp	01013782/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.805,00
	Pagamento	Emp	01013783/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.053,00
	Pagamento	Emp	01013784/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	42.656,00
	Pagamento	Emp	01013785/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	45.118,00
	Pagamento	Emp	01013786/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.349,00
	Pagamento	Emp	01013787/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	60.144,00
	Pagamento	Emp	01013788/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.467,00
	Pagamento	Emp	01013790/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.805,00
	Pagamento	Emp	01013791/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	37.053,00
	Pagamento	Emp	01013792/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	42.656,00
	Pagamento	Emp	01013793/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	45.118,00
	Pagamento	Emp	01013794/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.349,00
	Pagamento	Emp	01013795/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	60.144,00
	Pagamento	Emp	01013796/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	41.467,00
	Pagamento	Emp	01013892/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.671,00
	Pagamento	Emp	01013893/2018	Banco	1009	217	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	43.671,00
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+	
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+	
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						
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				

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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					