

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 1

Despesa.....: 82142 Vinculada
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 02 FUNDO DESENV EDUCAO BASICA - FUNDEB
Funcao.....: 12 Educacao
Subfuncao.....: 365 Educacao 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/2017

Empenhado no Período....: 1.200.714,46
Liquidado no Período....: 1.200.714,46
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 1.200.714,46
Empenhado no Ano.....: 1.200.714,46
Liquidado no Ano.....: 1.200.714,46
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 1.200.714,46

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

							Saldo Inicial.....:	0,00
06.03.2017	Empenho	Emp	01002032	2017	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ESPERA	32.119,05
	Empenho	Emp	01002034	2017	Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SOL	40.682,70
	Empenho	Emp	01002037	2017	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MUNDO	28.920,30
	Empenho	Emp	01002039	2017	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA RI	40.361,45
	Empenho	Emp	01002041	2017	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	36.489,60
	Empenho	Emp	01002044	2017	Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO DA A	35.670,00
	Empenho	Emp	01002048	2017	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	48.094,20
	Empenho	Emp	01002050	2017	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA MONIC	33.866,30
	Liquidacao	Emp	01002032	2017	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ESPERA	32.119,05
	Liquidacao	Emp	01002034	2017	Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SOL	40.682,70
	Liquidacao	Emp	01002037	2017	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MUNDO	28.920,30
	Liquidacao	Emp	01002039	2017	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA RI	40.361,45
	Liquidacao	Emp	01002041	2017	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	36.489,60
	Liquidacao	Emp	01002044	2017	Forne	983	741 APAECEI TRENZINHO DA A	35.670,00
	Liquidacao	Emp	01002048	2017	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	48.094,20
	Liquidacao	Emp	01002050	2017	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA MONIC	33.866,30
08.03.2017	Pagamento	Emp	01002032/2017		Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 32.119,05
	Pagamento	Emp	01002034/2017		Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 40.682,70
	Pagamento	Emp	01002037/2017		Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 28.920,30
	Pagamento	Emp	01002039/2017		Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 40.361,45
	Pagamento	Emp	01002041/2017		Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 36.489,60
	Pagamento	Emp	01002044/2017		Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 35.670,00
	Pagamento	Emp	01002048/2017		Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 48.094,20
	Pagamento	Emp	01002050/2017		Banco	1009	741 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 33.866,30
28.03.2017	Empenho	Emp	01002727	2017	Forne	982	741 APAECEI PIMPOLHO	37.684,35
	Empenho	Emp	01002728	2017	Forne	1773	741 APAECEI PEQUENO MUNDO	28.920,30
	Empenho	Emp	01002729	2017	Forne	1719	741 APAECEI CRIANCA ESPERA	32.119,05
	Empenho	Emp	01002730	2017	Forne	14804	741 APAECEI PROFESSORA RI	40.361,45
	Empenho	Emp	01002731	2017	Forne	22280	741 APAECEI RAO DE SOL	40.947,35
	Empenho	Emp	01002732	2017	Forne	984	741 APAECEI TURMA DA MONIC	32.824,26
	Empenho	Emp	01002733	2017	Forne	1576	741 APAECEI ATALAIA	47.493,00

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 2

	Empenho	Emp	01002734	2017	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO DA A		35.670,00
30.03.2017	Liquidacao	Emp	01002727	2017	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		37.684,35
	Liquidacao	Emp	01002728	2017	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MUNDO		28.920,30
	Liquidacao	Emp	01002729	2017	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ESPERA		32.119,05
	Liquidacao	Emp	01002730	2017	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA RI		40.361,45
	Liquidacao	Emp	01002731	2017	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SOL		40.947,35
	Liquidacao	Emp	01002732	2017	Forne	984	741	APAECI TURMA DA MONIC		32.824,26
	Liquidacao	Emp	01002733	2017	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		47.493,00
	Liquidacao	Emp	01002734	2017	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO DA A		35.670,00
03.04.2017	Pagamento	Emp	01002727/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	37.684,35
	Pagamento	Emp	01002728/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	28.920,30
	Pagamento	Emp	01002729/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	32.119,05
	Pagamento	Emp	01002730/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	40.361,45
	Pagamento	Emp	01002731/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	40.947,35
	Pagamento	Emp	01002732/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	32.824,26
	Pagamento	Emp	01002733/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	47.493,00
	Pagamento	Emp	01002734/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.670,00
27.04.2017	Empenho	Emp	01004009	2017	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		38.879,10
	Empenho	Emp	01004010	2017	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MUNDO		29.385,35
	Empenho	Emp	01004011	2017	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ESPERA		33.449,95
	Empenho	Emp	01004012	2017	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA RI		40.561,85
	Empenho	Emp	01004013	2017	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SOL		40.947,35
	Empenho	Emp	01004014	2017	Forne	984	741	APAECI TURMA DA MONIC		32.824,26
	Empenho	Emp	01004015	2017	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		47.493,00
	Empenho	Emp	01004016	2017	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO DA A		35.670,00
28.04.2017	Liquidacao	Emp	01004009	2017	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		38.879,10
	Liquidacao	Emp	01004010	2017	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MUNDO		29.385,35
	Liquidacao	Emp	01004011	2017	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ESPERA		33.449,95
	Liquidacao	Emp	01004012	2017	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA RI		40.561,85
	Liquidacao	Emp	01004013	2017	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SOL		40.947,35
	Liquidacao	Emp	01004014	2017	Forne	984	741	APAECI TURMA DA MONIC		32.824,26
	Liquidacao	Emp	01004015	2017	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		47.493,00
	Liquidacao	Emp	01004016	2017	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO DA A		35.670,00
03.05.2017	Pagamento	Emp	01004009/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	38.879,10
	Pagamento	Emp	01004010/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	29.385,35
	Pagamento	Emp	01004011/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	33.449,95
	Pagamento	Emp	01004012/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	40.561,85
	Pagamento	Emp	01004013/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	40.947,35
	Pagamento	Emp	01004014/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	32.824,26
	Pagamento	Emp	01004015/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	47.493,00
	Pagamento	Emp	01004016/2017		Banco	1009	741	FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.670,00
29.05.2017	Empenho	Emp	01005190	2017	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		39.344,15
	Empenho	Emp	01005191	2017	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Empenho	Emp	01005192	2017	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ESPERA		34.380,05
	Empenho	Emp	01005193	2017	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA RI		42.221,65
	Empenho	Emp	01005194	2017	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SOL		40.746,95
	Empenho	Emp	01005195	2017	Forne	984	741	APAECI TURMA DA MONIC		34.908,34
	Empenho	Emp	01005196	2017	Forne	1576	741	APAECI ATALAI		50.098,10
	Empenho	Emp	01005197	2017	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO DA A		35.670,00
	Liquidacao	Emp	01005197	2017	Forne	983	741	APAECI TRENZINHO DA A		35.670,00
30.05.2017	Liquidacao	Emp	01005190	2017	Forne	982	741	APAECI PIMPOLHO		39.344,15
	Liquidacao	Emp	01005191	2017	Forne	1773	741	APAECI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Liquidacao	Emp	01005192	2017	Forne	1719	741	APAECI CRIANCA ESPERA		34.380,05
	Liquidacao	Emp	01005193	2017	Forne	14804	741	APAECI PROFESSORA RI		42.221,65
	Liquidacao	Emp	01005194	2017	Forne	22280	741	APAECI RAO DE SOL		40.746,95
	Liquidacao	Emp	01005195	2017	Forne	984	741	APAECI TURMA DA MONIC		34.908,34

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