

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019

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/2019

Empenhado no Período....: 1.984.837,15
Liquidado no Período....: 1.984.837,15
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 1.984.837,15
Empenhado no Ano.....: 1.984.837,15
Liquidado no Ano.....: 1.984.837,15
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 1.984.837,15

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

| | | | | | | | Saldo Inicial.....: | 0,00 |
|------------|------------|-----|---------------|-------|-------|------------------------|------------------------|-----------|
| 31.07.2019 | Empenho | Emp | 01008681 | 2019 | Forne | 982 | 217 APAECEI PIMPOLHO | 55.257,30 |
| | Empenho | Emp | 01008682 | 2019 | Forne | 1773 | 217 APAECEI PEQUENO MU | 39.469,50 |
| | Empenho | Emp | 01008683 | 2019 | Forne | 1719 | 217 APAECEI CRIANCA ES | 44.431,80 |
| | Empenho | Emp | 01008684 | 2019 | Forne | 14804 | 217 APAECEI PROFESSORA | 43.999,20 |
| | Empenho | Emp | 01008685 | 2019 | Forne | 22280 | 217 APAECEI RAO DE SO | 42.258,30 |
| | Empenho | Emp | 01008686 | 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | 44.544,15 |
| | Empenho | Emp | 01008687 | 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAI A | 57.512,70 |
| | Empenho | Emp | 01008688 | 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | 45.108,00 |
| | Liquidacao | Emp | 01008681 | 2019 | Forne | 982 | 217 APAECEI PIMPOLHO | 55.257,30 |
| | Liquidacao | Emp | 01008682 | 2019 | Forne | 1773 | 217 APAECEI PEQUENO MU | 39.469,50 |
| | Liquidacao | Emp | 01008683 | 2019 | Forne | 1719 | 217 APAECEI CRIANCA ES | 44.431,80 |
| | Liquidacao | Emp | 01008684 | 2019 | Forne | 14804 | 217 APAECEI PROFESSORA | 43.999,20 |
| | Liquidacao | Emp | 01008685 | 2019 | Forne | 22280 | 217 APAECEI RAO DE SO | 42.258,30 |
| | Liquidacao | Emp | 01008686 | 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | 44.544,15 |
| | Liquidacao | Emp | 01008687 | 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAI A | 57.512,70 |
| | Liquidacao | Emp | 01008688 | 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | 45.108,00 |
| 05.08.2019 | Pagamento | Emp | 01008681/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 55.257,30 |
| | Pagamento | Emp | 01008682/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 39.469,50 |
| | Pagamento | Emp | 01008683/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.431,80 |
| | Pagamento | Emp | 01008684/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 43.999,20 |
| | Pagamento | Emp | 01008685/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 42.258,30 |
| | Pagamento | Emp | 01008686/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.544,15 |
| | Pagamento | Emp | 01008687/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 57.512,70 |
| | Pagamento | Emp | 01008688/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 |
| 26.08.2019 | Empenho | Emp | 01009897 | 2019 | Forne | 22280 | 217 APAECEI RAO DE SO | 44.270,10 |
| | Empenho | Emp | 01009898 | 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | 44.544,15 |
| | Empenho | Emp | 01009899 | 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAI A | 59.204,25 |
| | Empenho | Emp | 01009900 | 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | 45.108,00 |
| 28.08.2019 | Liquidacao | Emp | 01009897 | 2019 | Forne | 22280 | 217 APAECEI RAO DE SO | 44.270,10 |
| | Liquidacao | Emp | 01009898 | 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | 44.544,15 |
| | Liquidacao | Emp | 01009899 | 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAI A | 59.204,25 |

| P. M. de Arroio do Meio | | | | Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019 | | | Pg. | 2 |
|-------------------------|------------|-------------------|-------|--|------------------------|--------------|-----------|---|
| | Liquidacao | Emp 01009900 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | | 45.108,00 | |
| 02.09.2019 | Pagamento | Emp 01009897/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.270,10 | |
| | Pagamento | Emp 01009898/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.544,15 | |
| | Pagamento | Emp 01009899/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 59.204,25 | |
| | Pagamento | Emp 01009900/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 | |
| 26.09.2019 | Empenho | Emp 01011469 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | | 45.108,00 | |
| | Empenho | Emp 01011470 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAIA | | 59.204,25 | |
| | Empenho | Emp 01011471 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | | 45.108,00 | |
| 27.09.2019 | Liquidacao | Emp 01011469 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | | 45.108,00 | |
| | Liquidacao | Emp 01011470 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAIA | | 59.204,25 | |
| | Liquidacao | Emp 01011471 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | | 45.108,00 | |
| 02.10.2019 | Pagamento | Emp 01011469/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 | |
| | Pagamento | Emp 01011470/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 59.204,25 | |
| | Pagamento | Emp 01011471/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 | |
| 29.10.2019 | Empenho | Emp 01012987 2019 | Forne | 1719 | 217 APAECEI CRIANCA ES | | 44.215,50 | |
| | Empenho | Emp 01012988 2019 | Forne | 14804 | 217 APAECEI PROFESSORA | | 45.005,10 | |
| | Empenho | Emp 01012989 2019 | Forne | 22280 | 217 APAECEI RAO DE SO | | 43.550,85 | |
| | Empenho | Emp 01012990 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | | 45.108,00 | |
| | Empenho | Emp 01012991 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAIA | | 59.204,25 | |
| | Empenho | Emp 01012992 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | | 45.108,00 | |
| | Empenho | Emp 01012993 2019 | Forne | 71710 | 217 APAECEI PIMPOLHO F | | 12.400,00 | |
| | Liquidacao | Emp 01012987 2019 | Forne | 1719 | 217 APAECEI CRIANCA ES | | 44.215,50 | |
| | Liquidacao | Emp 01012988 2019 | Forne | 14804 | 217 APAECEI PROFESSORA | | 45.005,10 | |
| | Liquidacao | Emp 01012989 2019 | Forne | 22280 | 217 APAECEI RAO DE SO | | 43.550,85 | |
| | Liquidacao | Emp 01012990 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | | 45.108,00 | |
| | Liquidacao | Emp 01012991 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAIA | | 59.204,25 | |
| | Liquidacao | Emp 01012992 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | | 45.108,00 | |
| | Liquidacao | Emp 01012993 2019 | Forne | 71710 | 217 APAECEI PIMPOLHO F | | 12.400,00 | |
| 04.11.2019 | Pagamento | Emp 01012987/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.215,50 | |
| | Pagamento | Emp 01012988/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.005,10 | |
| | Pagamento | Emp 01012989/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 43.550,85 | |
| | Pagamento | Emp 01012990/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 | |
| | Pagamento | Emp 01012991/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 59.204,25 | |
| | Pagamento | Emp 01012992/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 | |
| | Pagamento | Emp 01012993/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 12.400,00 | |
| 26.11.2019 | Empenho | Emp 01014309 2019 | Forne | 71710 | 217 APAECEI PIMPOLHO F | | 12.400,00 | |
| | Empenho | Emp 01014310 2019 | Forne | 1773 | 217 APAECEI PEQUENO MU | | 50.746,50 | |
| | Empenho | Emp 01014311 2019 | Forne | 982 | 217 APAECEI PIMPOLHO | | 50.746,50 | |
| | Empenho | Emp 01014312 2019 | Forne | 1773 | 217 APAECEI PEQUENO MU | | 38.905,65 | |
| | Empenho | Emp 01014313 2019 | Forne | 1719 | 217 APAECEI CRIANCA ES | | 44.502,15 | |
| | Empenho | Emp 01014314 2019 | Forne | 14804 | 217 APAECEI PROFESSORA | | 45.005,10 | |
| | Empenho | Emp 01014315 2019 | Forne | 22280 | 217 APAECEI RAO DE SO | | 42.544,95 | |
| | Empenho | Emp 01014316 2019 | Forne | 984 | 217 APAECEI TURMA DA M | | 44.544,15 | |
| | Empenho | Emp 01014317 2019 | Forne | 1576 | 217 APAECEI ATALAIA | | 60.331,95 | |
| | Empenho | Emp 01014318 2019 | Forne | 983 | 217 APAECEI TRENZINHO | | 45.108,00 | |
| 03.12.2019 | Pagamento | Emp 01014309/2019 | Banco | 1009 | 217 FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 12.400,00 | |

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2019

Pg. 3

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|---------------|------------|-------|-----|--------------------|--------------|-----------|
| | Pagamento | Emp | 01014311/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 50.746,50 |
| | Pagamento | Emp | 01014312/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 38.905,65 |
| | Pagamento | Emp | 01014313/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.502,15 |
| | Pagamento | Emp | 01014314/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.005,10 |
| | Pagamento | Emp | 01014315/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 42.544,95 |
| | Pagamento | Emp | 01014316/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.544,15 |
| | Pagamento | Emp | 01014317/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 60.331,95 |
| | Pagamento | Emp | 01014318/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 |
| 16.12.2019 | Empenho | Emp | 01015469 | 2019 Forne | 22280 | 217 | APAECI RAI DE SO | | 43.550,85 |
| | Empenho | Emp | 01015470 | 2019 Forne | 984 | 217 | APAECI TURMA DA M | | 44.544,15 |
| | Empenho | Emp | 01015471 | 2019 Forne | 1576 | 217 | APAECI ATALAI A | | 60.331,95 |
| | Empenho | Emp | 01015472 | 2019 Forne | 983 | 217 | APAECI TRENZINHO | | 45.108,00 |
| | Empenho | Emp | 01015473 | 2019 Forne | 71710 | 217 | APAECI PIMPOLHO F | | 12.400,00 |
| | Empenho | Emp | 01015474 | 2019 Forne | 982 | 217 | APAECI PIMPOLHO | | 50.746,50 |
| | Empenho | Emp | 01015475 | 2019 Forne | 1773 | 217 | APAECI PEQUENO MU | | 38.905,65 |
| | Empenho | Emp | 01015476 | 2019 Forne | 1719 | 217 | APAECI CRIANCA ES | | 44.502,15 |
| | Empenho | Emp | 01015477 | 2019 Forne | 14804 | 217 | APAECI PROFESSORA | | 45.005,10 |
| | Empenho | Emp | 01015478 | 2019 Forne | 22280 | 217 | APAECI RAI DE SO | | 43.550,85 |
| | Empenho | Emp | 01015479 | 2019 Forne | 984 | 217 | APAECI TURMA DA M | | 44.544,15 |
| | Empenho | Emp | 01015480 | 2019 Forne | 1576 | 217 | APAECI ATALAI A | | 60.331,95 |
| | Empenho | Emp | 01015481 | 2019 Forne | 983 | 217 | APAECI TRENZINHO | | 45.108,00 |
| | Empenho | Emp | 01015482 | 2019 Forne | 71710 | 217 | APAECI PIMPOLHO F | | 12.400,00 |
| 17.12.2019 | Liquidacao | Emp | 01015469 | 2019 Forne | 22280 | 217 | APAECI RAI DE SO | | 43.550,85 |
| | Liquidacao | Emp | 01015470 | 2019 Forne | 984 | 217 | APAECI TURMA DA M | | 44.544,15 |
| | Liquidacao | Emp | 01015471 | 2019 Forne | 1576 | 217 | APAECI ATALAI A | | 60.331,95 |
| | Liquidacao | Emp | 01015472 | 2019 Forne | 983 | 217 | APAECI TRENZINHO | | 45.108,00 |
| | Liquidacao | Emp | 01015473 | 2019 Forne | 71710 | 217 | APAECI PIMPOLHO F | | 12.400,00 |
| | Liquidacao | Emp | 01015474 | 2019 Forne | 982 | 217 | APAECI PIMPOLHO | | 50.746,50 |
| | Liquidacao | Emp | 01015475 | 2019 Forne | 1773 | 217 | APAECI PEQUENO MU | | 38.905,65 |
| | Liquidacao | Emp | 01015476 | 2019 Forne | 1719 | 217 | APAECI CRIANCA ES | | 44.502,15 |
| | Liquidacao | Emp | 01015477 | 2019 Forne | 14804 | 217 | APAECI PROFESSORA | | 45.005,10 |
| | Liquidacao | Emp | 01015478 | 2019 Forne | 22280 | 217 | APAECI RAI DE SO | | 43.550,85 |
| | Liquidacao | Emp | 01015479 | 2019 Forne | 984 | 217 | APAECI TURMA DA M | | 44.544,15 |
| | Liquidacao | Emp | 01015480 | 2019 Forne | 1576 | 217 | APAECI ATALAI A | | 60.331,95 |
| | Liquidacao | Emp | 01015481 | 2019 Forne | 983 | 217 | APAECI TRENZINHO | | 45.108,00 |
| | Liquidacao | Emp | 01015482 | 2019 Forne | 71710 | 217 | APAECI PIMPOLHO F | | 12.400,00 |
| 20.12.2019 | Pagamento | Emp | 01015469/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 43.550,85 |
| | Pagamento | Emp | 01015470/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.544,15 |
| | Pagamento | Emp | 01015471/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 60.331,95 |
| | Pagamento | Emp | 01015472/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 |
| | Pagamento | Emp | 01015473/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 12.400,00 |
| | Pagamento | Emp | 01015474/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 50.746,50 |
| | Pagamento | Emp | 01015475/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 38.905,65 |
| | Pagamento | Emp | 01015476/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.502,15 |
| | Pagamento | Emp | 01015477/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.005,10 |
| | Pagamento | Emp | 01015478/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 43.550,85 |
| | Pagamento | Emp | 01015479/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 44.544,15 |
| | Pagamento | Emp | 01015480/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 60.331,95 |
| | Pagamento | Emp | 01015481/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 45.108,00 |
| | Pagamento | Emp | 01015482/2019 | Banco | 1009 | 217 | FORNECEDORES - EXE | Pagto n data | 12.400,00 |

Saldo Disponivel.....: 0,00

P. M. de Arroio do Meio Razaõ 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+ | |
| 14.02.2018 | Liquidacao | 01001265/2018 | 64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA | Liquidacao n data | 280,20+ | |
| 016.02.2018 | | | | | | |
| 028.02.2018 | | 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+ | |
| 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 | | | | | |