

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 1

Despesa.....: 83121 Vinculada
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%
Funcao.....: 12 Educaçao
Subfuncao.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0046 Administracao do Sistema Educacional
Projeto/Atividade.: 2048 Manutencao Convenio Salario Educacao
Categoria.....: 3.3.3.90.39.65000000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Recurso.....: 1002 Recurso - Salario Educacao

Saldo em: Dezembro/2018

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

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....: 0,00

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+	
0 16.02.2018						

0 28.02.2018	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+	
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					
08.10.2018 Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		Liquidacao n data	280,20+	
0 30.10.2018						
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+	
0 30.11.2018						
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
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+	
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				
08.10.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA Liquidacao n data	280,20+	
0 30.10.2018						
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+	
0 30.11.2018						
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 da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 1

Despesa.....: 81041 Vinculada
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.
Funcao.....: 12 Educaçao
Subfuncao.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0047 Ensino Regular
Projeto/Atividade.: 2039 Manutencao do Ensino Fundamental
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....: 76.802,27
Liquidado no Período....: 76.802,27
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 76.802,27
Empenhado no Ano.....: 76.802,27
Liquidado no Ano.....: 76.802,27
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 76.802,27

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

						Saldo Inicial.....:	0,00
29.03.2018	Empenho	Emp 01003251	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.200,00
	Empenho	Emp 01003252	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Empenho	Emp 01003253	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Empenho	Emp 01003254	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Empenho	Emp 01003255	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Empenho	Emp 01003256	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Empenho	Emp 01003257	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00
	Liquidacao	Emp 01003251	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.200,00
	Liquidacao	Emp 01003252	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Liquidacao	Emp 01003253	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Liquidacao	Emp 01003254	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Liquidacao	Emp 01003255	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Liquidacao	Emp 01003256	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Liquidacao	Emp 01003257	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00
06.04.2018	Empenho	Emp 01003395	2018	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
09.04.2018	Pagamento	Emp 01003251/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.200,00
	Pagamento	Emp 01003252/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.400,00
	Pagamento	Emp 01003253/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 800,00
	Pagamento	Emp 01003254/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.600,00
	Pagamento	Emp 01003255/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.400,00
	Pagamento	Emp 01003256/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.600,00
	Pagamento	Emp 01003257/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 160,00
10.04.2018	Liquidacao	Emp 01003395	2018	Forne	26062	200 ASSOC CULT.BENEF E	7.000,00
12.04.2018	Pagamento	Emp 01003395/2018	Banco		1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 7.000,00
16.04.2018	Empenho	Emp 01003651	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.200,00
	Empenho	Emp 01003652	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Empenho	Emp 01003653	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Empenho	Emp 01003654	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Empenho	Emp 01003655	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Empenho	Emp 01003656	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Empenho	Emp 01003657	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018			Pg. 2
	Liquidacao	Emp 01003651 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00
	Liquidacao	Emp 01003652 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01003653 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Liquidacao	Emp 01003654 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01003655 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01003656 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01003657 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
02.05.2018	Pagamento	Emp 01003651/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.200,00
	Pagamento	Emp 01003652/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01003653/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	800,00
	Pagamento	Emp 01003654/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01003655/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01003656/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01003657/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	160,00
25.05.2018	Empenho	Emp 01005164 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00
	Empenho	Emp 01005165 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Empenho	Emp 01005166 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Empenho	Emp 01005167 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Empenho	Emp 01005168 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Empenho	Emp 01005169 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Empenho	Emp 01005170 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
	Liquidacao	Emp 01005164 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00
	Liquidacao	Emp 01005165 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01005166 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Liquidacao	Emp 01005167 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01005168 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01005169 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01005170 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
30.05.2018	Pagamento	Emp 01005164/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.200,00
	Pagamento	Emp 01005165/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01005166/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	800,00
	Pagamento	Emp 01005167/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01005168/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01005169/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01005170/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	160,00
15.06.2018	Empenho	Emp 01006066 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00
	Empenho	Emp 01006067 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Empenho	Emp 01006068 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Empenho	Emp 01006069 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Empenho	Emp 01006070 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Empenho	Emp 01006071 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Empenho	Emp 01006072 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
18.06.2018	Liquidacao	Emp 01006066 2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA		3.200,00
	Liquidacao	Emp 01006067 2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01006068 2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA		800,00
	Liquidacao	Emp 01006069 2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01006070 2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA		2.400,00
	Liquidacao	Emp 01006071 2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO		1.600,00
	Liquidacao	Emp 01006072 2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO		160,00
02.07.2018	Pagamento	Emp 01006066/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	3.200,00
	Pagamento	Emp 01006067/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01006068/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	800,00
	Pagamento	Emp 01006069/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01006070/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.400,00
	Pagamento	Emp 01006071/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.600,00
	Pagamento	Emp 01006072/2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	160,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018				Pg.	3
21.11.2018	Empenho	Emp 01012515	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	42,27
	Empenho	Emp 01012516	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Empenho	Emp 01012517	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Empenho	Emp 01012518	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Empenho	Emp 01012519	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Empenho	Emp 01012520	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Empenho	Emp 01012521	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00
22.11.2018	Liquidacao	Emp 01012515	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	42,27
	Liquidacao	Emp 01012516	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Liquidacao	Emp 01012517	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Liquidacao	Emp 01012518	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Liquidacao	Emp 01012519	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Liquidacao	Emp 01012520	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Liquidacao	Emp 01012521	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00
03.12.2018	Pagamento	Emp 01012515/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 42,27
	Pagamento	Emp 01012516/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.400,00
	Pagamento	Emp 01012517/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 800,00
	Pagamento	Emp 01012518/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.600,00
	Pagamento	Emp 01012519/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.400,00
	Pagamento	Emp 01012520/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.600,00
	Pagamento	Emp 01012521/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 160,00
07.12.2018	Empenho	Emp 01013544	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.200,00
	Empenho	Emp 01013545	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Empenho	Emp 01013546	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Empenho	Emp 01013547	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Empenho	Emp 01013548	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Empenho	Emp 01013549	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Empenho	Emp 01013550	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00
13.12.2018	Liquidacao	Emp 01013544	2018	Forne	1720	200 CPM EMEF SAO CAETA	3.200,00
	Liquidacao	Emp 01013545	2018	Forne	791	200 CPM EMEF TANCREDO	2.400,00
	Liquidacao	Emp 01013546	2018	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	800,00
	Liquidacao	Emp 01013547	2018	Forne	957	200 CPM EMEF BELA VIST	1.600,00
	Liquidacao	Emp 01013548	2018	Forne	718	200 CPM EMEF PRINCESA	2.400,00
	Liquidacao	Emp 01013549	2018	Forne	1444	200 ACPM EMEF BARRA DO	1.600,00
	Liquidacao	Emp 01013550	2018	Forne	14525	200 CPM EMEF ITORORO	160,00
21.12.2018	Pagamento	Emp 01013544/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 3.200,00
	Pagamento	Emp 01013545/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.400,00
	Pagamento	Emp 01013546/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 800,00
	Pagamento	Emp 01013547/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.600,00
	Pagamento	Emp 01013548/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 2.400,00
	Pagamento	Emp 01013549/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 1.600,00
	Pagamento	Emp 01013550/2018	2018	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data 160,00
Saldo Disponivel.....:							0,00

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+	
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+	
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 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		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				

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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 da Despesa em 31 de Dezembro de 2018

Pg. 1

Despesa.....: 82125 Vinculada
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 02 FUNDO DESENV EDUCCAO BASICA - FUNDEB
Funcao.....: 12 Educaçao
Subfuncao.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0047 Ensino Regular
Projeto/Atividade.: 2039 Manutencao do Ensino Fundamental
Categoria.....: 3.3.3.90.39.65000000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Recurso.....: 31 Recurso - Fundeb

Saldo em: Dezembro/2018

Empenhado no Período....: 80.944,85
Liquidado no Período....: 80.944,85
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 80.944,85
Empenhado no Ano.....: 80.944,85
Liquidado no Ano.....: 80.944,85
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 80.944,85

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

						Saldo Inicial.....:	0,00		
21.03.2018	Empenho	Emp	01002568	2018	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA	2.651,76	
	Empenho	Emp	01002569	2018	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA	2.616,96	
	Empenho	Emp	01002570	2018	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO	1.827,36	
	Empenho	Emp	01002571	2018	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI	770,77	
	Empenho	Emp	01002572	2018	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA	2.015,36	
	Empenho	Emp	01002573	2018	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST	2.568,24	
23.03.2018	Liquidacao	Emp	01002568	2018	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA	2.651,76	
	Liquidacao	Emp	01002569	2018	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA	2.616,96	
	Liquidacao	Emp	01002570	2018	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO	1.827,36	
	Liquidacao	Emp	01002571	2018	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI	770,77	
	Liquidacao	Emp	01002572	2018	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA	2.015,36	
	Liquidacao	Emp	01002573	2018	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST	2.568,24	
02.04.2018	Pagamento	Emp	01002568/2018		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.651,76
	Pagamento	Emp	01002569/2018		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.616,96
	Pagamento	Emp	01002570/2018		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.827,36
	Pagamento	Emp	01002571/2018		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	770,77
	Pagamento	Emp	01002572/2018		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.015,36
	Pagamento	Emp	01002573/2018		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.568,24
30.04.2018	Empenho	Emp	01004114	2018	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA	2.658,72	
	Empenho	Emp	01004115	2018	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA	2.637,84	
	Empenho	Emp	01004116	2018	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO	1.834,88	
	Empenho	Emp	01004117	2018	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI	762,30	
	Empenho	Emp	01004118	2018	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA	2.015,36	
	Empenho	Emp	01004119	2018	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST	2.596,08	
	Liquidacao	Emp	01004114	2018	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA	2.658,72	
	Liquidacao	Emp	01004115	2018	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA	2.637,84	
	Liquidacao	Emp	01004116	2018	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO	1.834,88	
	Liquidacao	Emp	01004117	2018	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI	762,30	
	Liquidacao	Emp	01004118	2018	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA	2.015,36	
	Liquidacao	Emp	01004119	2018	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST	2.596,08	
07.05.2018	Pagamento	Emp	01004114/2018		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.658,72

P. M. de Arroio do Meio				Razao da Despesa em 31 de Dezembro de 2018			Pg. 2
	Pagamento	Emp 01004115/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.637,84
	Pagamento	Emp 01004116/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.834,88
	Pagamento	Emp 01004117/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	762,30
	Pagamento	Emp 01004118/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.015,36
	Pagamento	Emp 01004119/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.596,08
30.05.2018	Empenho	Emp 01005398	2018 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.644,80
	Empenho	Emp 01005400	2018 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.644,80
	Empenho	Emp 01005402	2018 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.812,32
	Empenho	Emp 01005404	2018 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		770,77
	Empenho	Emp 01005407	2018 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.015,36
	Empenho	Emp 01005410	2018 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.616,96
	Liquidacao	Emp 01005398	2018 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.644,80
	Liquidacao	Emp 01005400	2018 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.644,80
	Liquidacao	Emp 01005402	2018 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.812,32
	Liquidacao	Emp 01005404	2018 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		770,77
	Liquidacao	Emp 01005407	2018 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.015,36
	Liquidacao	Emp 01005410	2018 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.616,96
06.06.2018	Pagamento	Emp 01005398/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.644,80
	Pagamento	Emp 01005400/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.644,80
	Pagamento	Emp 01005402/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.812,32
	Pagamento	Emp 01005404/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	770,77
	Pagamento	Emp 01005407/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.015,36
	Pagamento	Emp 01005410/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.616,96
29.06.2018	Empenho	Emp 01006552	2018 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.610,00
	Empenho	Emp 01006553	2018 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.651,76
	Empenho	Emp 01006554	2018 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.819,84
	Empenho	Emp 01006555	2018 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		770,77
	Empenho	Emp 01006556	2018 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.022,88
	Empenho	Emp 01006557	2018 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.616,96
	Liquidacao	Emp 01006552	2018 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.610,00
	Liquidacao	Emp 01006553	2018 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.651,76
	Liquidacao	Emp 01006554	2018 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.819,84
	Liquidacao	Emp 01006555	2018 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		770,77
	Liquidacao	Emp 01006556	2018 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.022,88
	Liquidacao	Emp 01006557	2018 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.616,96
04.07.2018	Pagamento	Emp 01006552/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.610,00
	Pagamento	Emp 01006553/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.651,76
	Pagamento	Emp 01006554/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.819,84
	Pagamento	Emp 01006555/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	770,77
	Pagamento	Emp 01006556/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.022,88
	Pagamento	Emp 01006557/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.616,96
30.10.2018	Empenho	Emp 01011645	2018 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.610,00
	Empenho	Emp 01011648	2018 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		796,18
	Empenho	Emp 01011650	2018 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.623,92
	Liquidacao	Emp 01011645	2018 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.610,00
	Liquidacao	Emp 01011648	2018 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		796,18
	Liquidacao	Emp 01011650	2018 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.623,92
06.11.2018	Pagamento	Emp 01011645/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.610,00
	Pagamento	Emp 01011648/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	796,18
	Pagamento	Emp 01011650/2018	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.623,92
30.11.2018	Empenho	Emp 01013233	2018 Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA		2.603,04
	Empenho	Emp 01013234	2018 Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETA		2.623,92
	Empenho	Emp 01013235	2018 Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO		1.834,88
	Empenho	Emp 01013236	2018 Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLI		821,59
	Empenho	Emp 01013237	2018 Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA		2.022,88
	Empenho	Emp 01013238	2018 Forne	957	236 CPM EMEF BELA VIST		2.616,96

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

	Liquidacao	Emp	01013233	2018	Forne	491	236	CPM EMEF JOAO BEDA		2.603,04
	Liquidacao	Emp	01013234	2018	Forne	1720	236	CPM EMEF SAO CAETA		2.623,92
	Liquidacao	Emp	01013235	2018	Forne	1444	236	ACPM EMEF BARRA DO		1.834,88
	Liquidacao	Emp	01013236	2018	Forne	789	236	CPM EMEF PROF ARLI		821,59
	Liquidacao	Emp	01013237	2018	Forne	718	236	CPM EMEF PRINCESA		2.022,88
	Liquidacao	Emp	01013238	2018	Forne	957	236	CPM EMEF BELA VIST		2.616,96
06.12.2018	Pagamento	Emp	01013233/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.603,04
	Pagamento	Emp	01013234/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.623,92
	Pagamento	Emp	01013235/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.834,88
	Pagamento	Emp	01013236/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	821,59
	Pagamento	Emp	01013237/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.022,88
	Pagamento	Emp	01013238/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.616,96
14.12.2018	Empenho	Emp	01013901	2018	Forne	491	236	CPM EMEF JOAO BEDA		2.596,08
	Empenho	Emp	01013902	2018	Forne	1720	236	CPM EMEF SAO CAETA		2.623,92
	Empenho	Emp	01013903	2018	Forne	1444	236	ACPM EMEF BARRA DO		1.819,84
	Empenho	Emp	01013904	2018	Forne	789	236	CPM EMEF PROF ARLI		821,59
	Empenho	Emp	01013905	2018	Forne	718	236	CPM EMEF PRINCESA		2.022,88
	Empenho	Emp	01013906	2018	Forne	957	236	CPM EMEF BELA VIST		2.554,32
18.12.2018	Liquidacao	Emp	01013901	2018	Forne	491	236	CPM EMEF JOAO BEDA		2.596,08
	Liquidacao	Emp	01013902	2018	Forne	1720	236	CPM EMEF SAO CAETA		2.623,92
	Liquidacao	Emp	01013903	2018	Forne	1444	236	ACPM EMEF BARRA DO		1.819,84
	Liquidacao	Emp	01013904	2018	Forne	789	236	CPM EMEF PROF ARLI		821,59
	Liquidacao	Emp	01013905	2018	Forne	718	236	CPM EMEF PRINCESA		2.022,88
	Liquidacao	Emp	01013906	2018	Forne	957	236	CPM EMEF BELA VIST		2.554,32
21.12.2018	Pagamento	Emp	01013901/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.596,08
	Pagamento	Emp	01013902/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.623,92
	Pagamento	Emp	01013903/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	1.819,84
	Pagamento	Emp	01013904/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	821,59
	Pagamento	Emp	01013905/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.022,88
	Pagamento	Emp	01013906/2018		Banco	1009	236	FORNECEDORES - EXE	Pagto n data	2.554,32
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
Liquidadado Perodo: 3.362,40
Em Liquidacao Perodo.:
Pago Perodo: 3.362,40

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

Data Descricao	Movimento	Desp/Conta Descricao NF Data Crono	Historico	Valor	Bco/Caixa
----------------	-----------	------------------------------------	-----------	-------	-----------

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					
08.10.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
0 30.10.2018							
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+	
0 30.11.2018							
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
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 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+	
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				
08.10.2018	Liquidacao	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
0						
30.10.2018						
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+	
0						
30.11.2018						
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				