

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 1

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

Saldo em: Dezembro/2017

Empenhado no Período....: 2.859.169,65
Liquidado no Período....: 2.859.169,65
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 2.859.169,65
Empenhado no Ano.....: 2.859.169,65
Liquidado no Ano.....: 2.859.169,65
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 2.859.169,65

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

						Saldo Inicial.....:	0,00	
02.01.2017	Empenho	Emp	01000001	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIÁ	50.175,84
	Empenho	Emp	01000002	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA	35.998,64
	Empenho	Emp	01000003	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO	29.689,60
	Empenho	Emp	01000004	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO	37.483,12
	Empenho	Emp	01000005	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI	37.112,00
	Empenho	Emp	01000006	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A	30.431,84
	Empenho	Emp	01000007	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL	37.112,00
	Empenho	Emp	01000008	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC	33.772,20
	Liquidacao	Emp	01000001	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIÁ	50.175,84
	Liquidacao	Emp	01000002	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA	35.998,64
	Liquidacao	Emp	01000003	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO	29.689,60
	Liquidacao	Emp	01000004	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO	37.483,12
	Liquidacao	Emp	01000005	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI	37.112,00
	Liquidacao	Emp	01000006	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A	30.431,84
	Liquidacao	Emp	01000007	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL	37.112,00
	Liquidacao	Emp	01000008	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC	33.772,20
	Pagamento	Emp	01000001/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 50.175,84
	Pagamento	Emp	01000002/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 35.998,64
	Pagamento	Emp	01000003/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 29.689,60
	Pagamento	Emp	01000004/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 37.483,12
	Pagamento	Emp	01000005/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 37.112,00
	Pagamento	Emp	01000006/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 30.431,84
	Pagamento	Emp	01000007/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 37.112,00
	Pagamento	Emp	01000008/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 33.772,20
29.06.2017	Empenho	Emp	01006511	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO	40.009,60
	Empenho	Emp	01006512	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO	31.911,00
	Empenho	Emp	01006513	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA	34.508,55
	Empenho	Emp	01006514	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI	42.486,30
	Empenho	Emp	01006515	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL	41.476,65
	Empenho	Emp	01006516	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC	35.950,38
	Empenho	Emp	01006517	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIÁ	50.098,10

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 2

	Empenho	Emp 01006518	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
	Liquidacao	Emp 01006511	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		40.009,60
	Liquidacao	Emp 01006512	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Liquidacao	Emp 01006513	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		34.508,55
	Liquidacao	Emp 01006514	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		42.486,30
	Liquidacao	Emp 01006515	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.476,65
	Liquidacao	Emp 01006516	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		35.950,38
	Liquidacao	Emp 01006517	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		50.098,10
	Liquidacao	Emp 01006518	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
04.07.2017	Pagamento	Emp 01006511/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	40.009,60
	Pagamento	Emp 01006512/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	31.911,00
	Pagamento	Emp 01006513/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	34.508,55
	Pagamento	Emp 01006514/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	42.486,30
	Pagamento	Emp 01006515/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	41.476,65
	Pagamento	Emp 01006516/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.950,38
	Pagamento	Emp 01006517/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	50.098,10
	Pagamento	Emp 01006518/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.670,00
27.07.2017	Empenho	Emp 01007756	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		39.544,55
	Empenho	Emp 01007757	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Empenho	Emp 01007758	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		34.508,55
	Empenho	Emp 01007759	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		42.486,30
	Empenho	Emp 01007760	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.941,70
	Empenho	Emp 01007761	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Empenho	Emp 01007762	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		52.703,20
	Empenho	Emp 01007763	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
28.07.2017	Liquidacao	Emp 01007756	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		39.544,55
	Liquidacao	Emp 01007757	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Liquidacao	Emp 01007758	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		34.508,55
	Liquidacao	Emp 01007759	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		42.486,30
	Liquidacao	Emp 01007760	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.941,70
	Liquidacao	Emp 01007761	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Liquidacao	Emp 01007762	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		52.703,20
	Liquidacao	Emp 01007763	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
02.08.2017	Pagamento	Emp 01007756/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	39.544,55
	Pagamento	Emp 01007757/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	31.911,00
	Pagamento	Emp 01007758/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	34.508,55
	Pagamento	Emp 01007759/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	42.486,30
	Pagamento	Emp 01007760/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	41.941,70
	Pagamento	Emp 01007761/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	36.471,40
	Pagamento	Emp 01007762/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	52.703,20
	Pagamento	Emp 01007763/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.670,00
28.08.2017	Empenho	Emp 01009062	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		40.474,65
	Empenho	Emp 01009063	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Empenho	Emp 01009064	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		36.168,35
	Empenho	Emp 01009065	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		42.750,95
	Empenho	Emp 01009066	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.941,70
	Empenho	Emp 01009067	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Empenho	Emp 01009068	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		53.745,24
	Empenho	Emp 01009069	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
	Liquidacao	Emp 01009062	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		40.474,65
	Liquidacao	Emp 01009063	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Liquidacao	Emp 01009064	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		36.168,35
	Liquidacao	Emp 01009065	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		42.750,95
	Liquidacao	Emp 01009066	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.941,70
	Liquidacao	Emp 01009067	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Liquidacao	Emp 01009068	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		53.745,24

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 3

	Liquidacao	Emp	01009069	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
31.08.2017	Pagamento	Emp	01009062/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	40.474,65
	Pagamento	Emp	01009063/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	31.911,00
	Pagamento	Emp	01009064/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	36.168,35
	Pagamento	Emp	01009065/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	42.750,95
	Pagamento	Emp	01009066/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	41.941,70
	Pagamento	Emp	01009067/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	36.471,40
	Pagamento	Emp	01009068/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	53.745,24
	Pagamento	Emp	01009069/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.670,00
26.09.2017	Empenho	Emp	01010525	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		40.009,60
	Empenho	Emp	01010526	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Empenho	Emp	01010527	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		36.633,40
	Empenho	Emp	01010528	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Empenho	Emp	01010529	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		42.206,35
	Empenho	Emp	01010530	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Empenho	Emp	01010531	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		53.745,24
	Empenho	Emp	01010532	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
28.09.2017	Liquidacao	Emp	01010525	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		40.009,60
	Liquidacao	Emp	01010526	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Liquidacao	Emp	01010527	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		36.633,40
	Liquidacao	Emp	01010528	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Liquidacao	Emp	01010529	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		42.206,35
	Liquidacao	Emp	01010530	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Liquidacao	Emp	01010531	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		53.745,24
	Liquidacao	Emp	01010532	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
02.10.2017	Pagamento	Emp	01010525/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	40.009,60
	Pagamento	Emp	01010526/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	31.911,00
	Pagamento	Emp	01010527/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	36.633,40
	Pagamento	Emp	01010528/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	43.216,00
	Pagamento	Emp	01010529/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	42.206,35
	Pagamento	Emp	01010530/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	36.471,40
	Pagamento	Emp	01010531/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	53.745,24
	Pagamento	Emp	01010532/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.670,00
26.10.2017	Empenho	Emp	01011873	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		40.939,70
	Empenho	Emp	01011874	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Empenho	Emp	01011875	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		38.958,65
	Empenho	Emp	01011876	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Empenho	Emp	01011877	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.741,30
	Empenho	Emp	01011878	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Empenho	Emp	01011879	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		55.308,30
	Empenho	Emp	01011880	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
	Liquidacao	Emp	01011873	2017	Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		40.939,70
	Liquidacao	Emp	01011874	2017	Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Liquidacao	Emp	01011875	2017	Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		38.958,65
	Liquidacao	Emp	01011876	2017	Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Liquidacao	Emp	01011877	2017	Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.741,30
	Liquidacao	Emp	01011878	2017	Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Liquidacao	Emp	01011879	2017	Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		55.308,30
	Liquidacao	Emp	01011880	2017	Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
01.11.2017	Pagamento	Emp	01011873/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	40.939,70
	Pagamento	Emp	01011874/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	31.911,00
	Pagamento	Emp	01011875/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	38.958,65
	Pagamento	Emp	01011876/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	43.216,00
	Pagamento	Emp	01011877/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	41.741,30
	Pagamento	Emp	01011878/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	36.471,40
	Pagamento	Emp	01011879/2017		Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	55.308,30

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 4

	Pagamento	Emp	01011880/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.670,00
27.11.2017	Empenho	Emp	01013142	2017 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		41.869,80
	Empenho	Emp	01013143	2017 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Empenho	Emp	01013144	2017 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		39.423,70
	Empenho	Emp	01013145	2017 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Empenho	Emp	01013146	2017 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.741,30
	Empenho	Emp	01013147	2017 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Empenho	Emp	01013148	2017 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		55.308,30
	Empenho	Emp	01013149	2017 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
29.11.2017	Liquidacao	Emp	01013142	2017 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		41.869,80
	Liquidacao	Emp	01013143	2017 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.911,00
	Liquidacao	Emp	01013144	2017 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		39.423,70
	Liquidacao	Emp	01013145	2017 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Liquidacao	Emp	01013146	2017 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.741,30
	Liquidacao	Emp	01013147	2017 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Liquidacao	Emp	01013148	2017 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		55.308,30
	Liquidacao	Emp	01013149	2017 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
01.12.2017	Pagamento	Emp	01013142/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	41.869,80
	Pagamento	Emp	01013143/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	31.911,00
	Pagamento	Emp	01013144/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	39.423,70
	Pagamento	Emp	01013145/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	43.216,00
	Pagamento	Emp	01013146/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	41.741,30
	Pagamento	Emp	01013147/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	36.471,40
	Pagamento	Emp	01013148/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	55.308,30
	Pagamento	Emp	01013149/2017	Banco	1009	217 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	35.670,00
14.12.2017	Empenho	Emp	01014047	2017 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		42.334,85
	Empenho	Emp	01014048	2017 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.445,95
	Empenho	Emp	01014049	2017 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		39.423,70
	Empenho	Emp	01014050	2017 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Empenho	Emp	01014051	2017 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.741,30
	Empenho	Emp	01014052	2017 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Empenho	Emp	01014053	2017 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		55.308,30
	Empenho	Emp	01014054	2017 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
	Empenho	Emp	01014055	2017 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		42.334,85
	Empenho	Emp	01014056	2017 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.445,95
	Empenho	Emp	01014057	2017 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		39.423,70
	Empenho	Emp	01014058	2017 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Empenho	Emp	01014059	2017 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.741,30
	Empenho	Emp	01014060	2017 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Empenho	Emp	01014061	2017 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		55.308,30
	Empenho	Emp	01014062	2017 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
	Liquidacao	Emp	01014047	2017 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		42.334,85
	Liquidacao	Emp	01014048	2017 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.445,95
	Liquidacao	Emp	01014049	2017 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		39.423,70
	Liquidacao	Emp	01014050	2017 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Liquidacao	Emp	01014051	2017 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.741,30
	Liquidacao	Emp	01014052	2017 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Liquidacao	Emp	01014053	2017 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		55.308,30
	Liquidacao	Emp	01014054	2017 Forne	983	217 APAECEI TRENZINHO DA A		35.670,00
	Liquidacao	Emp	01014055	2017 Forne	982	217 APAECEI PIMPOLHO		42.334,85
	Liquidacao	Emp	01014056	2017 Forne	1773	217 APAECEI PEQUENO MUNDO		31.445,95
	Liquidacao	Emp	01014057	2017 Forne	1719	217 APAECEI CRIANCA ESPERA		39.423,70
	Liquidacao	Emp	01014058	2017 Forne	14804	217 APAECEI PROFESSORA RI		43.216,00
	Liquidacao	Emp	01014059	2017 Forne	22280	217 APAECEI RAO DE SOL		41.741,30
	Liquidacao	Emp	01014060	2017 Forne	984	217 APAECEI TURMA DA MONIC		36.471,40
	Liquidacao	Emp	01014061	2017 Forne	1576	217 APAECEI ATALAIA		55.308,30

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 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						

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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						