



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81066
Despesa Final: 81066
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Despesa.....: 81066
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.
Função.....: 12 Educação
Subfunção.....: 365 Educação Infantil
Programa.....: 0041 Educacao Infantil
Projeto / Atividade....: 2042 Manutencao da Educacao Infantil
Classificação.....: 3.3.3.90.39.650000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Recurso.....: 20 Recurso - M.D.E.

Saldo em: Dezembro / 2020

Empenhado no Período.....:	2.318.394,75	Empenhado no Ano.....:	2.318.394,75	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	2.318.394,75	Em Liquidação no Ano....:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	2.318.394,75		
Pago no período.....:	2.318.394,75	Pago no Ano.....:	2.318.394,75		

Movimentação							Saldo		0,00
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
30.06.2020	Empenho	01-007004/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0		46.000,91
	Empenho	01-007005/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-007006/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-007007/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		44.143,30
	Empenho	01-007008/2020		217	22280	APAECEI RAO DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-007009/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-007010/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.811,29
	Empenho	01-007011/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
	Empenho	01-007043/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		46.583,20
02.07.2020	Liquidação	01-007043/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidação n data	46.583,20
	Liquidação	01-007004/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidação n data	46.000,91
	Liquidação	01-007005/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidação n data	44.254,04
	Liquidação	01-007006/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidação n data	53.962,05
	Liquidação	01-007007/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidação n data	44.143,30
	Liquidação	01-007008/2020		217	22280	APAECEI RAO DE SOL	0	Liquidação n data	52.406,10
	Liquidação	01-007009/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidação n data	39.013,43
	Liquidação	01-007010/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidação n data	58.811,29
	Liquidação	01-007011/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidação n data	12.400,00
07.07.2020	Pagamento	01-007008/2020	1009	217	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI RAO DE SOL	52.406,10
	Pagamento	01-007007/2020	1009	217	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PROFESSORA RITA	44.143,30
	Pagamento	01-007006/2020	1009	217	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI CRIANCA ESPERANCA	53.962,05
	Pagamento	01-007005/2020	1009	217	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PEQUENO MUNDO	44.254,04
	Pagamento	01-007004/2020	1009	217	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI	46.000,91



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81066
Despesa Final: 81066
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Pagamento	01-007004/2020	1009	217	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	PIMPOLHO	46.000,91
	Pagamento	01-007043/2020	1009	217	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	46.583,20
	Pagamento	01-007009/2020	1009	217	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI TURMA DA MONICA	39.013,43
	Pagamento	01-007010/2020	1009	217	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI ATALAIA	58.811,29
	Pagamento	01-007011/2020	1009	217	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO FILIAL	12.400,00
30.07.2020	Empenho	01-007895/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0		46.000,91
	Empenho	01-007896/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-007897/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		44.143,30
	Empenho	01-007898/2020		217	22280	APAECEI RAO DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-007899/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-007900/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.229,00
	Empenho	01-007901/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		45.418,62
	Empenho	01-007902/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
31.07.2020	Liquidação	01-007902/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidação n data	12.400,00
	Liquidação	01-007901/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidação n data	45.418,62
	Liquidação	01-007900/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidação n data	58.229,00
	Liquidação	01-007899/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidação n data	39.013,43
	Liquidação	01-007898/2020		217	22280	APAECEI RAO DE SOL	0	Liquidação n data	52.406,10
	Liquidação	01-007897/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidação n data	44.143,30
	Liquidação	01-007896/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidação n data	44.254,04
	Liquidação	01-007895/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidação n data	46.000,91
	Empenho	01-008153/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
03.08.2020	Liquidação	01-008153/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidação n data	53.962,05
04.08.2020	Pagamento	01-007895/2020	1009	217	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO	46.000,91
	Pagamento	01-007896/2020	1009	217	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI PEQUENO MUNDO	44.254,04
	Pagamento	01-007897/2020	1009	217	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI PROFESSORA RITA	44.143,30
	Pagamento	01-007898/2020	1009	217	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI RAO DE SOL	52.406,10
	Pagamento	01-007899/2020	1009	217	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI TURMA DA MONICA	39.013,43
	Pagamento	01-007900/2020	1009	217	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI ATALAIA	58.229,00
	Pagamento	01-007901/2020	1009	217	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	45.418,62
	Pagamento	01-007902/2020	1009	217	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI	12.400,00



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81066
Despesa Final: 81066
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
06.08.2020	Pagamento	01-007902/2020	1009	217	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	PIMPOLHO FILIAL	12.400,00
	Pagamento	01-008153/2020	1009	217	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI CRIANCA ESPERANCA	53.962,05
31.08.2020	Empenho	01-009096/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0		46.000,91
	Empenho	01-009097/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-009098/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-009099/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		44.143,30
	Empenho	01-009100/2020		217	22280	APAECEI RAO DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-009101/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-009102/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.229,00
	Empenho	01-009103/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		45.418,62
	Empenho	01-009104/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
	Liquidação	01-009096/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidação n data	46.000,91
	Liquidação	01-009097/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidação n data	44.254,04
	Liquidação	01-009098/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidação n data	53.962,05
	Liquidação	01-009099/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidação n data	44.143,30
	Liquidação	01-009100/2020		217	22280	APAECEI RAO DE SOL	0	Liquidação n data	52.406,10
	Liquidação	01-009101/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidação n data	39.013,43
	Liquidação	01-009102/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidação n data	58.229,00
	Liquidação	01-009103/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidação n data	45.418,62
	Liquidação	01-009104/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidação n data	12.400,00
03.09.2020	Pagamento	01-009097/2020	1009	217	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI PEQUENO MUNDO	44.254,04
	Pagamento	01-009096/2020	1009	217	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO	46.000,91
	Pagamento	01-009098/2020	1009	217	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI CRIANCA ESPERANCA	53.962,05
	Pagamento	01-009099/2020	1009	217	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI PROFESSORA RITA	44.143,30
	Pagamento	01-009100/2020	1009	217	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI RAO DE SOL	52.406,10
	Pagamento	01-009101/2020	1009	217	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI TURMA DA MONICA	39.013,43
	Pagamento	01-009104/2020	1009	217	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO FILIAL	12.400,00
	Pagamento	01-009102/2020	1009	217	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI ATALAIA	58.229,00
	Pagamento	01-009103/2020	1009	217	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pago n data. Fornecedor: APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	45.418,62
27.11.2020	Empenho	01-012911/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		44.254,04
	Empenho	01-012912/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-012913/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		42.755,35



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81066
Despesa Final: 81066
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Empenho	01-012914/2020		217	22280	APAECEI RAIO DE SOL	0		55.317,55
	Empenho	01-012915/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-012916/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.229,00
	Empenho	01-012917/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		41.924,88
	Empenho	01-012918/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
	Anulação	01-012914/2020		217	22280	APAECEI RAIO DE SOL	0	Anul.	2.911,45
30.11.2020	Liquidação	01-012918/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidação n data	12.400,00
	Liquidação	01-012917/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidação n data	41.924,88
	Liquidação	01-012916/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidação n data	58.229,00
	Liquidação	01-012915/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidação n data	39.013,43
	Liquidação	01-012913/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidação n data	42.755,35
	Liquidação	01-012912/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidação n data	53.962,05
	Liquidação	01-012911/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidação n data	44.254,04
	Liquidação	01-012914/2020		217	22280	APAECEI RAIO DE SOL	0	Liquidação n data	52.406,10
02.12.2020	Pagamento	01-012918/2020	1009	217	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO FILIAL	12.400,00
	Pagamento	01-012917/2020	1009	217	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	41.924,88
	Pagamento	01-012916/2020	1009	217	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI ATALAIA	58.229,00
	Pagamento	01-012915/2020	1009	217	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI TURMA DA MONICA	39.013,43
	Pagamento	01-012913/2020	1009	217	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PROFESSORA RITA	42.755,35
	Pagamento	01-012912/2020	1009	217	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI CRIANCA ESPERANCA	53.962,05
	Pagamento	01-012911/2020	1009	217	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PEQUENO MUNDO	44.254,04
	Pagamento	01-012914/2020	1009	217	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI RAIO DE SOL	52.406,10
17.12.2020	Empenho	01-014070/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0		47.747,78
	Empenho	01-014071/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		43.089,46
	Empenho	01-014072/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-014073/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		43.337,64
	Empenho	01-014074/2020		217	22280	APAECEI RAIO DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-014075/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-014076/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.229,00
	Empenho	01-014077/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		41.924,88
	Empenho	01-014078/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
18.12.2020	Liquidação	01-014078/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidação n data	12.400,00
	Liquidação	01-014077/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidação n data	41.924,88
	Liquidação	01-014076/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidação n data	58.229,00



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81066
Despesa Final: 81066
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Liquidação	01-014075/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidação n data	39.013,43
	Liquidação	01-014074/2020		217	22280	APAECEI RAI0 DE SOL	0	Liquidação n data	52.406,10
	Liquidação	01-014073/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidação n data	43.337,64
	Liquidação	01-014072/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidação n data	53.962,05
	Liquidação	01-014071/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidação n data	43.089,46
	Liquidação	01-014070/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidação n data	47.747,78
23.12.2020	Pagamento	01-014078/2020	1009	217	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO FILIAL	12.400,00
	Pagamento	01-014077/2020	1009	217	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Fornecedor: APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	41.924,88
	Pagamento	01-014076/2020	1009	217	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI ATALAIA	58.229,00
	Pagamento	01-014075/2020	1009	217	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI TURMA DA MONICA	39.013,43
	Pagamento	01-014074/2020	1009	217	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI RAI0 DE SOL	52.406,10
	Pagamento	01-014073/2020	1009	217	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PROFESSORA RITA	43.337,64
	Pagamento	01-014072/2020	1009	217	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI CRIANCA ESPERANCA	53.962,05
	Pagamento	01-014071/2020	1009	217	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PEQUENO MUNDO	43.089,46
	Pagamento	01-014070/2020	1009	217	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO	47.747,78
	Empenho	01-014488/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0		47.747,78
	Empenho	01-014489/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0		43.089,46
	Empenho	01-014490/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0		53.962,05
	Empenho	01-014491/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0		43.337,64
	Empenho	01-014492/2020		217	22280	APAECEI RAI0 DE SOL	0		52.406,10
	Empenho	01-014493/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0		39.013,43
	Empenho	01-014494/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0		58.229,00
	Empenho	01-014495/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0		41.924,88
	Empenho	01-014496/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0		12.400,00
	Liquidação	01-014488/2020		217	982	APAECEI PIMPOLHO	0	Liquidação n data	47.747,78
	Liquidação	01-014489/2020		217	1773	APAECEI PEQUENO MUNDO	0	Liquidação n data	43.089,46
	Liquidação	01-014490/2020		217	1719	APAECEI CRIANCA ESPERANCA	0	Liquidação n data	53.962,05
	Liquidação	01-014491/2020		217	14804	APAECEI PROFESSORA RITA	0	Liquidação n data	43.337,64
	Liquidação	01-014492/2020		217	22280	APAECEI RAI0 DE SOL	0	Liquidação n data	52.406,10
	Liquidação	01-014493/2020		217	984	APAECEI TURMA DA MONICA	0	Liquidação n data	39.013,43
	Liquidação	01-014494/2020		217	1576	APAECEI ATALAIA	0	Liquidação n data	58.229,00
	Liquidação	01-014495/2020		217	983	APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	0	Liquidação n data	41.924,88
	Liquidação	01-014496/2020		217	71710	APAECEI PIMPOLHO FILIAL	0	Liquidação n data	12.400,00



MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
87.297.271/0001-39
RUA MONS JACOB SEGER, 186 - 95940000
ARROIO DO MEIO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Entidade: Todas
Despesa: Secundárias
Despesa Inicial: 81066
Despesa Final: 81066
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
30.12.2020	Pagamento	01-014496/2020	1009	217	71710	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO FILIAL	12.400,00
	Pagamento	01-014494/2020	1009	217	1576	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI ATALAIA	58.229,00
	Pagamento	01-014495/2020	1009	217	983	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI TRENZINHO DA ALEGRIA	41.924,88
	Pagamento	01-014491/2020	1009	217	14804	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PROFESSORA RITA	43.337,64
	Pagamento	01-014492/2020	1009	217	22280	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI RAIO DE SOL	52.406,10
	Pagamento	01-014493/2020	1009	217	984	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI TURMA DA MONICA	39.013,43
	Pagamento	01-014490/2020	1009	217	1719	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI CRIANCA ESPERANCA	53.962,05
	Pagamento	01-014489/2020	1009	217	1773	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PEQUENO MUNDO	43.089,46
	Pagamento	01-014488/2020	1009	217	982	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0	Pagto n data. Fornecedor: APAECEI PIMPOLHO	47.747,78