

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 1

Despesa.....: 81041 Vinculada
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.
Funcao.....: 12 Educacao
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/2017

Empenhado no Período....: 8.700,00
Liquidado no Período....: 8.700,00
Em Liquidacao no Período: 0,00
Pago no Período.....: 8.700,00
Empenhado no Ano.....: 8.700,00
Liquidado no Ano.....: 8.700,00
Em Liquidacao no Ano....: 0,00
Pago no Ano.....: 8.700,00

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

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

							Saldo Inicial.....:	0,00
24.04.2017	Empenho	Emp	01003793	2017	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	1.700,00
	Empenho	Emp	01003794	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	1.400,00
25.04.2017	Liquidacao	Emp	01003793	2017	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	1.700,00
	Liquidacao	Emp	01003794	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	1.400,00
02.05.2017	Pagamento	Emp	01003793/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 1.700,00
	Pagamento	Emp	01003794/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 1.400,00
03.05.2017	Est. Pagto	Emp	01003794/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 1.400,00
17.05.2017	Empenho	Emp	01004813	2017	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	850,00
	Empenho	Emp	01004814	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
	Liquidacao	Emp	01004813	2017	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	850,00
	Liquidacao	Emp	01004814	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
19.05.2017	Pagamento	Emp	01003794/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 1.400,00
29.05.2017	Anulacao	Emp	01004813	2017	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	850,00
	Est. Liq.	Emp	01004813	2017	Forne	14405	200 CPM EMEF DONA RITA	850,00
31.05.2017	Pagamento	Emp	01004814/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00
26.06.2017	Empenho	Emp	01006317	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
27.06.2017	Liquidacao	Emp	01006317	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
30.06.2017	Pagamento	Emp	01006317/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00
21.07.2017	Empenho	Emp	01007523	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
28.07.2017	Liquidacao	Emp	01007523	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
08.08.2017	Pagamento	Emp	01004814/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00
	Pagamento	Emp	01006317/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00
	Est. Pagto	Emp	01004814/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	ted voltou 700,00
	Est. Pagto	Emp	01006317/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	ted voltou 700,00
09.08.2017	Pagamento	Emp	01007523/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00
24.08.2017	Empenho	Emp	01008971	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
	Liquidacao	Emp	01008971	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
31.08.2017	Pagamento	Emp	01008971/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00
18.09.2017	Empenho	Emp	01010096	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
19.09.2017	Liquidacao	Emp	01010096	2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00
29.09.2017	Pagamento	Emp	01010096/2017		Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00

P. M. de Arroio do Meio		Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017					Pg. 2
20.10.2017	Empenho	Emp 01011639 2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00	
23.10.2017	Liquidacao	Emp 01011639 2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00	
01.11.2017	Pagamento	Emp 01011639/2017	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00	
20.11.2017	Empenho	Emp 01012754 2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00	
	Liquidacao	Emp 01012754 2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00	
01.12.2017	Pagamento	Emp 01012754/2017	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00	
15.12.2017	Empenho	Emp 01014136 2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00	
18.12.2017	Liquidacao	Emp 01014136 2017	Forne	14587	200 CPM EMEF CONSTRUINDO O	700,00	
19.12.2017	Pagamento	Emp 01014136/2017	Banco	1009	200 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 700,00	
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+	
16.02.2018		01001265/2018	64008	Liquidacao n data	280,20+	
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+	
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+	
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+	
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+	
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	Descricao Crono	Historico	Valor	Bco/Caixa
08.02.2018	Ent/Empenho	01001265/2018	64008	OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	3.362,40+	
014.02.2018	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+	
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					