

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				

Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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	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+	
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 0 30.04.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
02.05.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
11.05.2018 Liquidacao 0 31.05.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
01.06.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
19.06.2018 Liquidacao 0 30.06.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
02.07.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
11.07.2018 Liquidacao 0 30.07.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
01.08.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
21.08.2018 Liquidacao 0 30.08.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
03.09.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
14.09.2018 Liquidacao 0 30.09.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
01.10.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
08.10.2018 Liquidacao 0 30.10.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
01.11.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
14.11.2018 Liquidacao 0 30.11.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
03.12.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2
07.12.2018 Liquidacao 0 27.12.2018	01001265/2018	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	280,20+	
21.12.2018 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01001265/2018 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	280,20-	2

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 1

Despesa.....: 82125 Vinculada  
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade.....: 02 FUNDO DESENV EDUCCAO BASICA - FUNDEB  
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.....: 31 Recurso - Fundeb

Saldo em: Dezembro/2017

Empenhado no Período....: 124.210,94  
Liquidado no Período....: 124.210,94  
Em Liquidacao no Período: 0,00  
Pago no Período.....: 124.210,94  
Empenhado no Ano.....: 124.210,94  
Liquidado no Ano.....: 124.210,94  
Em Liquidacao no Ano....: 0,00  
Pago no Ano.....: 124.210,94  
  
Saldo a Liquidar.....: 0,00  
Saldo a Pagar.....: 0,00

Movimentacao

Saldo Inicial.....:

0,00

							Saldo Inicial.....:	0,00
06.04.2017	Empenho	Emp	01003392	2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR	2.763,12
	Empenho	Emp	01003393	2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO	2.317,68
	Empenho	Emp	01003394	2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR	1.872,48
	Empenho	Emp	01003395	2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO	813,12
	Empenho	Emp	01003396	2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB	2.000,32
	Empenho	Emp	01003397	2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA	2.589,12
10.04.2017	Liquidacao	Emp	01003392	2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR	2.763,12
	Liquidacao	Emp	01003393	2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO	2.317,68
	Liquidacao	Emp	01003394	2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR	1.872,48
	Liquidacao	Emp	01003395	2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO	813,12
	Liquidacao	Emp	01003396	2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB	2.000,32
	Liquidacao	Emp	01003397	2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA	2.589,12
12.04.2017	Pagamento	Emp	01003392/2017		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 2.763,12
	Pagamento	Emp	01003393/2017		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 2.317,68
	Pagamento	Emp	01003394/2017		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 1.872,48
	Pagamento	Emp	01003395/2017		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 813,12
	Pagamento	Emp	01003396/2017		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 2.000,32
	Pagamento	Emp	01003397/2017		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 2.589,12
24.04.2017	Empenho	Emp	01003795	2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR	2.756,16
	Empenho	Emp	01003796	2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO	2.296,80
	Empenho	Emp	01003797	2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR	1.902,56
	Empenho	Emp	01003798	2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO	813,12
	Empenho	Emp	01003799	2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB	2.000,32
	Empenho	Emp	01003800	2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA	2.589,12
25.04.2017	Liquidacao	Emp	01003795	2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR	2.756,16
	Liquidacao	Emp	01003796	2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO	2.296,80
	Liquidacao	Emp	01003797	2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR	1.902,56
	Liquidacao	Emp	01003798	2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO	813,12
	Liquidacao	Emp	01003799	2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB	2.000,32
	Liquidacao	Emp	01003800	2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA	2.589,12
02.05.2017	Pagamento	Emp	01003795/2017		Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data 2.756,16

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 2

	Pagamento	Emp 01003796/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.296,80
	Pagamento	Emp 01003797/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.902,56
	Pagamento	Emp 01003798/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	813,12
	Pagamento	Emp 01003799/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.000,32
	Pagamento	Emp 01003800/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.589,12
25.05.2017	Empenho	Emp 01005043 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.777,04
	Empenho	Emp 01005044 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.317,68
	Empenho	Emp 01005045 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.917,60
	Empenho	Emp 01005046 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		813,12
	Empenho	Emp 01005047 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.022,88
	Empenho	Emp 01005048 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.603,04
26.05.2017	Liquidacao	Emp 01005043 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.777,04
	Liquidacao	Emp 01005044 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.317,68
	Liquidacao	Emp 01005045 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.917,60
	Liquidacao	Emp 01005046 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		813,12
	Liquidacao	Emp 01005047 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.022,88
	Liquidacao	Emp 01005048 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.603,04
31.05.2017	Pagamento	Emp 01005043/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.777,04
	Pagamento	Emp 01005044/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.317,68
	Pagamento	Emp 01005045/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.917,60
	Pagamento	Emp 01005046/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	813,12
	Pagamento	Emp 01005047/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.022,88
	Pagamento	Emp 01005048/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.603,04
20.06.2017	Empenho	Emp 01006191 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.770,08
	Empenho	Emp 01006192 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.345,52
	Empenho	Emp 01006193 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.864,96
	Empenho	Emp 01006194 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		830,06
	Empenho	Emp 01006195 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.022,88
	Empenho	Emp 01006196 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.616,96
23.06.2017	Liquidacao	Emp 01006191 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.770,08
	Liquidacao	Emp 01006192 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.345,52
	Liquidacao	Emp 01006193 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.864,96
	Liquidacao	Emp 01006194 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		830,06
	Liquidacao	Emp 01006195 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.022,88
	Liquidacao	Emp 01006196 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.616,96
03.07.2017	Pagamento	Emp 01006191/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.770,08
	Pagamento	Emp 01006192/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.345,52
	Pagamento	Emp 01006193/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.864,96
	Pagamento	Emp 01006194/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	830,06
	Pagamento	Emp 01006195/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.022,88
	Pagamento	Emp 01006196/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.616,96
21.07.2017	Empenho	Emp 01007539 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.777,04
	Empenho	Emp 01007540 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.345,52
	Empenho	Emp 01007541 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.872,48
	Empenho	Emp 01007542 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		830,06
	Empenho	Emp 01007543 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.022,88
	Empenho	Emp 01007544 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.610,00
27.07.2017	Liquidacao	Emp 01007539 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.777,04
	Liquidacao	Emp 01007540 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.345,52
	Liquidacao	Emp 01007541 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.872,48
	Liquidacao	Emp 01007542 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		830,06
	Liquidacao	Emp 01007543 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.022,88
	Liquidacao	Emp 01007544 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.610,00
03.08.2017	Pagamento	Emp 01007539/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.777,04
	Pagamento	Emp 01007540/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.345,52
	Pagamento	Emp 01007541/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.872,48

P. M. de Arroio do Meio

Razao da Despesa em 29 de Dezembro de 2017

Pg. 3

	Pagamento	Emp 01007542/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	830,06
	Pagamento	Emp 01007543/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.022,88
	Pagamento	Emp 01007544/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.610,00
21.08.2017	Empenho	Emp 01008845 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.749,20
	Empenho	Emp 01008846 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.380,32
	Empenho	Emp 01008847 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.864,96
	Empenho	Emp 01008848 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		838,53
	Empenho	Emp 01008849 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.022,88
	Empenho	Emp 01008850 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.610,00
23.08.2017	Liquidacao	Emp 01008845 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.749,20
	Liquidacao	Emp 01008846 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.380,32
	Liquidacao	Emp 01008847 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.864,96
	Liquidacao	Emp 01008848 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		838,53
	Liquidacao	Emp 01008849 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.022,88
	Liquidacao	Emp 01008850 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.610,00
31.08.2017	Pagamento	Emp 01008845/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.749,20
	Pagamento	Emp 01008846/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.380,32
	Pagamento	Emp 01008847/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.864,96
	Pagamento	Emp 01008848/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	838,53
	Pagamento	Emp 01008849/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.022,88
	Pagamento	Emp 01008850/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.610,00
22.09.2017	Empenho	Emp 01010431 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.742,24
	Empenho	Emp 01010432 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.352,48
	Empenho	Emp 01010433 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.872,48
	Empenho	Emp 01010434 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		830,06
	Empenho	Emp 01010435 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.007,84
	Empenho	Emp 01010436 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.596,08
28.09.2017	Liquidacao	Emp 01010431 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.742,24
	Liquidacao	Emp 01010432 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.352,48
	Liquidacao	Emp 01010433 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.872,48
	Liquidacao	Emp 01010434 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		830,06
	Liquidacao	Emp 01010435 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.007,84
	Liquidacao	Emp 01010436 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.596,08
02.10.2017	Pagamento	Emp 01010431/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.742,24
	Pagamento	Emp 01010432/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.352,48
	Pagamento	Emp 01010433/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.872,48
	Pagamento	Emp 01010434/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	830,06
	Pagamento	Emp 01010435/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.007,84
	Pagamento	Emp 01010436/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.596,08
23.10.2017	Empenho	Emp 01011658 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.770,08
	Empenho	Emp 01011659 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.366,40
	Empenho	Emp 01011660 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.864,96
	Empenho	Emp 01011661 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		838,53
	Empenho	Emp 01011662 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.015,36
	Empenho	Emp 01011663 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.589,12
	Liquidacao	Emp 01011658 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.770,08
	Liquidacao	Emp 01011659 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.366,40
	Liquidacao	Emp 01011660 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.864,96
	Liquidacao	Emp 01011661 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		838,53
	Liquidacao	Emp 01011662 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.015,36
	Liquidacao	Emp 01011663 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.589,12
01.11.2017	Pagamento	Emp 01011658/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.770,08
	Pagamento	Emp 01011659/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.366,40
	Pagamento	Emp 01011660/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.864,96
	Pagamento	Emp 01011661/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	838,53
	Pagamento	Emp 01011662/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.015,36

P. M. de Arroio do Meio Razon da Despesa em 29 de Dezembro de 2017 Pg. 4

	Pagamento	Emp 01011663/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.589,12
20.11.2017	Empenho	Emp 01012772 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.784,00
	Empenho	Emp 01012773 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.366,40
	Empenho	Emp 01012774 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.864,96
	Empenho	Emp 01012775 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		838,53
	Empenho	Emp 01012776 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.015,36
	Empenho	Emp 01012777 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.582,16
	Liquidacao	Emp 01012772 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.784,00
	Liquidacao	Emp 01012773 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.366,40
	Liquidacao	Emp 01012774 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.864,96
	Liquidacao	Emp 01012775 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		838,53
	Liquidacao	Emp 01012776 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.015,36
	Liquidacao	Emp 01012777 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.582,16
01.12.2017	Pagamento	Emp 01012772/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.784,00
	Pagamento	Emp 01012773/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.366,40
	Pagamento	Emp 01012774/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.864,96
	Pagamento	Emp 01012775/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	838,53
	Pagamento	Emp 01012776/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.015,36
	Pagamento	Emp 01012777/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.582,16
19.12.2017	Empenho	Emp 01014221 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.770,08
	Empenho	Emp 01014222 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.373,36
	Empenho	Emp 01014223 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.857,44
	Empenho	Emp 01014224 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		838,53
	Empenho	Emp 01014225 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.015,36
	Empenho	Emp 01014226 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.519,52
	Liquidacao	Emp 01014221 2017	Forne	491	236 CPM EMEF JOAO BEDA KOR		2.770,08
	Liquidacao	Emp 01014222 2017	Forne	1720	236 CPM EMEF SAO CAETANO		2.373,36
	Liquidacao	Emp 01014223 2017	Forne	1444	236 ACPM EMEF BARRA DO FOR		1.857,44
	Liquidacao	Emp 01014224 2017	Forne	789	236 CPM EMEF PROF ARLINDO		838,53
	Liquidacao	Emp 01014225 2017	Forne	718	236 CPM EMEF PRINCESA ISAB		2.015,36
	Liquidacao	Emp 01014226 2017	Forne	957	236 CPM EMEF BELA VISTA		2.519,52
21.12.2017	Pagamento	Emp 01014221/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.770,08
	Pagamento	Emp 01014222/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.373,36
	Pagamento	Emp 01014223/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	1.857,44
	Pagamento	Emp 01014224/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	838,53
	Pagamento	Emp 01014225/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.015,36
	Pagamento	Emp 01014226/2017	Banco	1009	236 FORNECEDORES - EXECUTI	Pagto n data	2.519,52
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 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				

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 29 de Dezembro de 2017

Pg. 1

Despesa.....: 83121 Vinculada  
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade.....: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%  
Funcao.....: 12 Educacao  
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/2017

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				