RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 29/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS																
5246	O		1131/2020	02/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	6993 - BONANZA BONES LTDA
5333	O		1147/2020	05/06	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13405 - SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP
5357	O			10/06	107,70	0,00	107,70	107,70	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CLAUDIOMAR RUWER RODRIGUES 005(
5500	O			22/06	190,69	0,00	190,69	190,69	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
5509	O			23/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	900	3.3.90.39.00.00.00.00	9416 - VIVO S.A.
5955	O			30/06	349,46	0,00	349,46	349,46	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
5987	O		1263/2020	07/07	93,55	0,00	93,55	93,55	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	11661 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOSDE LIM
5988	O		1264/2020	07/07	97,86	0,00	97,86	97,86	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	12210 - CRISTIANO DUARTE - ME
5989	O		1265/2020	07/07	41,35	0,00	41,35	41,35	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	12306 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
5990	O		1266/2020	07/07	117,25	0,00	117,25	117,25	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13406 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO I
5991	O		1267/2020	07/07	100,97	0,00	100,97	100,97	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13407 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI
6241	O			21/07	190,38	0,00	190,38	190,38	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
6280	O			22/07	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00		10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13530 - CASA LIMPA COMERCIO DE MATERIAIS I
6295	O			24/07	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00	19372	10.303.0903	4511	2.931	918	3.3.93.32.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
6445	O			27/07	185.877,87	0,00	185.877,87	185.877,87	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6446	O			27/07	1.055,60	0,00	1.055,60	1.055,60	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6447	O			27/07	5.005,23	0,00	5.005,23	5.005,23	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6448	O			27/07	14.828,85	0,00	14.828,85	14.828,85	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6449	O			27/07	39.652,32	0,00	39.652,32	39.652,32	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	920	3.1.90.16.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6464	O			27/07	17.115,00	0,00	17.115,00	17.115,00	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	898	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6465	O			27/07	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	898	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6466	O			27/07	499,19	0,00	499,19	499,19	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	919	3.1.90.16.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6603	O		1420/2020	28/07	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	6047 - MAQUIPEL COMERCIO E REPRESENTAC/
6612	O		1401/2020	29/07	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13407 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI
6613	O		1402/2020	29/07	2.362,35	0,00	2.362,35	2.362,35	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13556 - NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
6614	O		1403/2020	29/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13407 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI
6615	O		1404/2020	29/07	311,85	0,00	311,85	311,85	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13556 - NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
6626	O			29/07	9.036,57	0,00	9.036,57	9.036,57	0,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	923	4.4.71.70.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
6627	O			29/07	6.695,63	0,00	6.695,63	6.695,63	0,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	924	3.3.71.70.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
6650	O			31/07	25.595,00	0,00	25.595,00	25.595,00	0,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	926	3.3.93.39.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
6713	O		922/2020	31/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13537 - SIMONE DENISE RADAELLI
6714	O		922/2020	31/07	118,76	0,00	118,76	118,76	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	12811 - SUPERMERCADO MATTANA LTDA. - EPP
6715	O		922/2020	31/07	99,20	0,00	99,20	99,20	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	9277 - EDISON LUIS MULLER
6753	O			31/07	273,89	0,00	273,89	273,89	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
6765	O			31/07	12.199,70	0,00	12.199,70	12.199,70	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
6781	O			07/08	6.143,69	0,00	6.143,69	6.143,69	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6782	O			07/08	1.081,44	0,00	1.081,44	1.081,44	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6783	O			07/08	184,56	0,00	184,56	184,56	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6784	O			07/08	1.396,29	0,00	1.396,29	1.396,29	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6785	O			07/08	2.574,84	0,00	2.574,84	2.574,84	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
6801	O		1434/2020	07/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	10710 - CHURRASCARIA PALADAR
7025	O			21/08	172,56	0,00	172,56	172,56	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
7265	O			25/08	171.787,79	0,00	171.787,79	171.787,79	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7266	O			25/08	27,92	0,00	27,92	27,92	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7267	O			25/08	35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7268	O			25/08	5.127,77	0,00	5.127,77	5.127,77	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7269	O			25/08	12.389,98	0,00	12.389,98	12.389,98	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7270	O			25/08	34.332,95	0,00	34.332,95	34.332,95	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	920	3.1.90.16.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 29/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS																
7283	O			25/08	16.210,00	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	898	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7284	O			25/08	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	898	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7285	O			25/08	308,76	0,00	308,76	308,76	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	919	3.1.90.16.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7383	O			26/08	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	926	3.3.93.39.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
7540	O			31/08	310,17	0,00	310,17	310,17	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
7564	O			04/09	13.954,41	0,00	13.954,41	13.954,41	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7565	O			04/09	664,41	0,00	664,41	664,41	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7566	O			04/09	1.936,20	0,00	1.936,20	1.936,20	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7567	O			04/09	5.518,33	0,00	5.518,33	5.518,33	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
7607	O		1594/2020	08/09	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	10710 - CHURRASCARIA PALADAR
7624	O			09/09	12.797,50	0,00	12.797,50	12.797,50	0,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	926	3.3.93.39.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
7770	O		1670/2020	18/09	2.541,50	0,00	0,00	0,00	2.541,50		10.301.0901	4511	2.916	931	3.3.90.30.00.00.00.00	9007 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
7843	O			24/09	312,23	0,00	312,23	312,23	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
7925	O			28/09	21.830,50	0,00	21.830,50	21.830,50	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
8011	O			28/09	13.635,00	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	898	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
8012	O			28/09	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	898	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
8013	O			28/09	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	98597	10.305.0902	4511	2.921	919	3.1.90.16.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
8348	O			30/09	349,79	0,00	349,79	349,79	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
8393	O		1821/2020	08/10	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	10710 - CHURRASCARIA PALADAR
8402	O		1830/2020	08/10	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	12733 - EPIS PROTTEGE EIRELI - ME
8403	O		1831/2020	08/10	15.523,20	0,00	0,00	0,00	15.523,20		10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13700 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E IN
8479	O			16/10	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	6698 - BEATRIZ VARGAS GRIFFANTE - ME
8514	O			19/10	696,28	0,00	696,28	696,28	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
8519	O		1908/2020	20/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	10960 - KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA
8520	O		1909/2020	20/10	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	12727 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
8521	O		1910/2020	20/10	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13692 - KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD
8522	O		1911/2020	20/10	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00		10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13693 - TOP RIDI FABRICA DE MAQUINAS E EQU
8523	O		1912/2020	20/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	10960 - KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA
8524	O		1913/2020	20/10	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	12727 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
8525	O		1914/2020	20/10	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13692 - KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD
8526	O		1915/2020	20/10	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00		10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13693 - TOP RIDI FABRICA DE MAQUINAS E EQU
8527	O		1916/2020	20/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	10960 - KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA
8528	O		1917/2020	20/10	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	12727 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
8529	O		1918/2020	20/10	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13692 - KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD
8530	O		1919/2020	20/10	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00		10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13693 - TOP RIDI FABRICA DE MAQUINAS E EQU
8531	O		1920/2020	20/10	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	10960 - KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA
8532	O		1921/2020	20/10	3.076,00	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	12727 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
8533	O		1922/2020	20/10	4.296,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13692 - KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD
8534	O		1923/2020	20/10	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13693 - TOP RIDI FABRICA DE MAQUINAS E EQU
9021	O			29/10	690,50	0,00	690,50	690,50	0,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	926	3.3.93.39.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
9110	O			29/10	1.233,42	0,00	1.233,42	1.233,42	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
9231	O			10/11	72.987,12	0,00	40.924,75	40.924,75	32.062,37	19372	10.303.0903	4511	2.931	918	3.3.93.32.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
9273	O			13/11	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	926	3.3.93.39.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
9314	O			17/11	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	926	3.3.93.39.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
9381	O			20/11	508,82	0,00	508,82	508,82	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	8875 - TRANSPORTADORA CLODOVER LTDA
9710	E			27/11	155,00	0,00	153,60	153,60	1,40	19372	10.305.0902	4511	2.921	900	3.3.90.39.00.00.00.00	9416 - VIVO S.A.
9843	O			30/11	777,90	0,00	777,90	777,90	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	6062 - JULITA THIESEN EIRELI
9900	O			07/12	12.845,90	0,00	12.845,90	12.845,90	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 29/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS																
9901	O			07/12	442,94	0,00	442,94	442,94	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
9902	O			07/12	1.675,56	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
9903	O			07/12	4.988,12	0,00	4.988,12	4.988,12	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
9958	O			09/12	5.579,50	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	11109 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MED
9960	O			09/12	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	11873 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO
9982	O			10/12	19.500,00	0,00	3.250,00	3.250,00	16.250,00	19372	10.302.0904	4511	2.941	926	3.3.93.39.00.00.00.00	6271 - CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
9992	O			11/12	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	13806 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
10167	O			15/12	1.190,13	0,00	1.190,13	1.190,13	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	6062 - JULITA THIESEN EIRELI
10267	O			21/12	651,90	0,00	651,90	651,90	0,00	19372	10.305.0902	4511	2.921	899	3.3.90.30.00.00.00.00	6062 - JULITA THIESEN EIRELI
10456	O			22/12	191.932,72	0,00	191.932,72	191.932,72	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
10457	O			22/12	1.086,60	0,00	1.086,60	1.086,60	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
10458	O			22/12	5.492,46	0,00	5.492,46	5.492,46	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
10459	O			22/12	5.632,08	0,00	5.632,08	5.632,08	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	922	3.1.90.11.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
10460	O			22/12	7.823,16	0,00	7.823,16	7.823,16	0,00	98597	10.301.0901	4511	2.912	920	3.1.90.16.00.00.00.00	6041 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total da Entidade:		**1.051.669,13**	**525,00**	**983.655,66**	**981.735,66**	**69.408,47**							
			Total do Período:		**1.051.669,13**	**525,00**	**983.655,66**	**981.735,66**	**69.408,47**							

TRES PASSOS , 29/12/2020

CAMILA FREITAS SANT´ANA
Contadora CRC RS 96754

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO ÓRGÃO
Ordenador de Despesas cfe. Lei 5036/2014