



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "45113160", "descricao": "4511.3160 / CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - COVID-19"}, {"valor": "45110001", "descricao": "4511.0001 / Enfrentamento de Emergência COVID-19"}, {"valor": "45110002", "descricao": "4511.0002 / COVID-19- Portaria 1857/2020 - Escolas Públicas -Transf. Rec. SUS - Outr Progr Fin.Transf. Fundo a Fundo"}, {"valor": "45110003", "descricao": "4511.0003 / covid-19 Portaria 3008/2020 -Saude Bucal"}, {"valor": "45110004", "descricao": ""}];

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
<b>09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>10 - Saúde</b>																
<b>2.077 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saúde da Família - ESF</b>																
2596	O			21/03	560,52	560,52	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022																
PACS																
2597	O			21/03	787,31	787,31	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022																
FOLHA PACS																
2598	O			21/03	590,50	590,50	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022																
2599	O			21/03	5.430,64	5.430,64	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022																
2890	O			28/03	1.115,36	1.115,36	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
HORAS EXTRAS AG. COMUNITARIOS DE SAUDE A SERVIÇO DA VACINAÇÃO DO COVID-19																
2903	O			28/03	11.364,22	11.364,22	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
2906	O			28/03	897,65	897,65	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
SERVIDORES UNIDADE PRISIONAL A SERVIÇO DA VACINAÇÃO COVID-19																
2923	O			28/03	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
HORAS AUX. ODONTOLOGO A SERVIÇO DA VACINAÇÃO COVID-19																
3994	O			26/04	1.769,52	1.769,52	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022																
HORAS EXTRAS PACS A SERVIÇO VACINAÇÃO COVID 19																
4032	O			26/04	483,86	483,86	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022																
SERVIÇOS AUX. SAUDE BUCAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19																
4122	O			26/04	11.587,26	11.587,26	0,00	0,00	0,00	10.301.171		4511.3160	2.077	406	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022																
<b>Ação</b>					34.677,34	34.677,34	0,00	0,00	0,00							
<b>2.089 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais, Órteses, Próteses e Materiais</b>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "45113160", "descricao": "4511.3160 / CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - COVID-19"}, {"valor": "45110001", "descricao": "4511.0001 / Enfrentamento de Emergência COVID-19"}, {"valor": "45110002", "descricao": "4511.0002 / COVID-19- Portaria 1857/2020 - Escolas Públicas -Transf. Rec. SUS - Outr Progr Fin.Transf. Fundo a Fundo"}, {"valor": "45110003", "descricao": "4511.0003 / covid-19 Portaria 3008/2020 -Saude Bucal"}, {"valor": "45110004", "descricao": ""}];

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
54	O			07/01	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5037-7	10.303.174	4511.3160	2.089	492	33933201000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE TESTES RT PCR COVID. CONFORME MEMO - N° 12/2022. SMS																
2603	O			21/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5037-7	10.303.174	4511.3160	2.089	492	33933201000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) TESTES RT PCR COVID. VALOR UNITÁRIO R\$ 7,00 (SETE REAIS). CONFORME MEMO - N° 67/2022. SMS.																
2604	E			21/03	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	5037-7	10.303.174	4511.3160	2.089	492	33933201000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TESTES RT PCR COVID. VALOR UNITÁRIO R\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS). CONFORME MEMO - N° 55/2022. SMS.																
<b>Ação</b>					21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00							
<b>Função</b>					56.127,34	34.677,34	21.450,00	21.450,00	0,00							
<b>Organograma Nivel 2</b>					56.127,34	34.677,34	21.450,00	21.450,00	0,00							
<b>Total do Período:</b>					56.127,34	34.677,34	21.450,00	21.450,00	0,00							