



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

Página: 1 / 10

Data: 28/02/2024

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-----------|-------|------|----------------|--------------------|
| 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.912 - Programa Saúde da Família - Médicos e Auxiliares | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3337 | O | | | 30/04 | 2.483,18 | 0,00 | 2.483,18 | 2.483,18 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3396 | O | | | 30/04 | 20.372,72 | 0,00 | 20.372,72 | 20.372,72 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4326 | O | | | 26/05 | 21.417,19 | 0,00 | 21.417,19 | 21.417,19 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4330 | O | | | 26/05 | 417,95 | 0,00 | 417,95 | 417,95 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 AUXILIARES ODONTOLOGOS A SERVIÇO COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | O | | | 25/06 | 975,22 | 0,00 | 975,22 | 975,22 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 NASF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5513 | O | | | 25/06 | 13.700,24 | 0,00 | 13.700,24 | 13.700,24 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5517 | O | | | 25/06 | 768,36 | 0,00 | 768,36 | 768,36 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 AUXILIARES ODONTOLOGOS A SERVIÇO VACINAÇÃO COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6680 | O | | | 28/07 | 2.983,49 | 0,00 | 2.983,49 | 2.983,49 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 FISCAIS TRIBUTARIOS A SERVIÇO DO COVID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6758 | O | | | 28/07 | 1.510,19 | 0,00 | 1.510,19 | 1.510,19 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 SERVIDORES NASF A SERVIÇO DA VACINAÇÃO DO COVID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6759 | O | | | 28/07 | 22.810,70 | 0,00 | 22.810,70 | 22.810,70 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6763 | O | | | 28/07 | 408,21 | 0,00 | 408,21 | 408,21 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 ODONTOLOGOS E AUXILIARES A SERVIÇO DA VACINAÇÃO DO COVID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7958 | O | | | 27/08 | 1.615,09 | 0,00 | 1.615,09 | 1.615,09 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8053 | O | | | 31/08 | 23.107,14 | 0,00 | 23.107,14 | 23.107,14 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS COVID 19, REF. FOLHA DE AGOSTO MEDICOS E AUXILIARES | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Página: 2 / 10

Data: 28/02/2024

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|--|------|----------|----|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-------|------|----------------|--------------------|
| 8054 | O | | | 31/08 | 1.404,18 | 0,00 | 1.404,18 | 1.404,18 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PAGAMENTO DE HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS REF. FOLHA DE AGOSTO, SERVIÇOS COVID-19 NASF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9171 | O | | | 30/09 | 10.237,14 | 0,00 | 10.237,14 | 10.237,14 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO-2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9176 | O | | | 30/09 | 84,48 | 0,00 | 84,48 | 84,48 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO-2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIDORES NASF A SERVIÇO VACINAÇÃO COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9181 | O | | | 30/09 | 747,51 | 0,00 | 747,51 | 747,51 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO-2021. ODONTOLOGOS E AUXILIARES A SERVIÇO DA VACINAÇÃO COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11693 | O | | | 25/11 | 1.104,36 | 0,00 | 1.104,36 | 1.104,36 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PELO COVID-19 (VACINAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11766 | O | | | 25/11 | 20.636,94 | 0,00 | 20.636,94 | 20.636,94 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COVID 19 (VACINAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12956 | O | | | 27/12 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 358 | 31901104000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13001 | O | | | 27/12 | 543,30 | 0,00 | 543,30 | 543,30 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 358 | 31901107000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13080 | O | | | 27/12 | 6.096,04 | 0,00 | 6.096,04 | 6.096,04 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 358 | 31901110000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13084 | O | | | 27/12 | 17.803,64 | 0,00 | 17.803,64 | 17.803,64 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 358 | 31901137000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13094 | O | | | 27/12 | 12.313,02 | 0,00 | 12.313,02 | 12.313,02 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 360 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13100 | O | | | 27/12 | 186.154,16 | 0,00 | 186.154,16 | 186.154,16 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.912 | 358 | 31901101010000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | 369.716,05 | 0,00 | 369.716,05 | 369.716,05 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.914 - Programa Saúde da Família - PACS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8048 | O | | | 31/08 | 7.457,86 | 0,00 | 7.457,86 | 7.457,86 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.914 | 379 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|--|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------|------------|-----------|-------|------|----------------|------------------------------------|
| 9185 | O | | | 30/09 | 1.426,31 | 0,00 | 1.426,31 | 1.426,31 | 0,00 | | 10.301.901 | 4511.3160 | 2.914 | 379 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO-2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE A SERVIÇO DE VACINAÇÃO COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | 8.884,17 | 0,00 | 8.884,17 | 8.884,17 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.921 - Vigilância em Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | E | | | 05/01 | 1.500,00 | 0,00 | 688,70 | 643,80 | 856,20 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 411 | 33903958000000 | VIVO S.A. |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL NÚMERO 99649 7542 UTILIZADO PELA EQUIPE SENTINELA DURANTE PANDEMIA COVID 19, JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | O | 61/2020 | | 14/01 | 4.460,00 | 0,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903028000000 | EONIX COMERCIAL EIRELI |
| Especificação : presente LICITAÇÃO tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de máscaras descartáveis p/ SMS, pelo período de 12 (doze) meses, contados da homologação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, deste Edital (ANEXO I). MEMO 44/2021 - SMS - PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO NAS DEPENDÊNCIAS DAS EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E MUNICÍPIOS EM VIRTUDE DE EXPOSIÇÃO AO CORONA VIRUS (Licitação Nº : 37/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | O | | | 09/03 | 259,80 | 0,00 | 259,80 | 259,80 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | DE CARLI E DALLABRIDA LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ÁGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO FRASCOS DE 5 LITROS CADA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. MEM Nº 67/2021. COMPRA MEDIANTE TRÊS ORÇAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | O | | | 09/03 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903016000000 | DRESSLER INFORMÁTICA LTDA - ME |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PRANCHETAS PARA O USO DOS AGENTES AO INFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. MEM Nº 69/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | O | | | 09/03 | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | DE CARLI E DALLABRIDA LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 100 UND DE ÁGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO, FRASCOS DE 5 LITROS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. MEM Nº 66/2021. COMPRA MEDIANTE TRÊS ORÇAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | O | | | 09/03 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | ROBERTO LUIS TECCHIO |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE LANCHES (xis) PARA A EQUIPE DE SANITIZAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, QUE TRABALHARÃO NO PERÍODO DA NOITE, PARA SER RETIRADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2021. MEM Nº 71/2021. COMPRA MEDIANTE TRÊS ORÇAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 | O | | | 10/03 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 411 | 33903947000000 | IGOR DIEGUEZ WERNER - MEI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM SPOT DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, PARA 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE 10 DIAS, SPOT DE 0,50, TOTALIZANDO 20 HORAS. MEM Nº 59/2021-COMPRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056 | O | | | 10/03 | 279,80 | 0,00 | 279,80 | 279,80 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | LEANDRO ALVES DA SILVA EIRELI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 20 UND DESINFETANTE, AÇÃO BACTERIANA, CONCENTRADO, FRAGÂNCIA LAVANDA, TALCO EUCALIPTO EMBALAGEM 5 LITROS. MEM Nº 70/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060 | O | | | 10/03 | 1.897,00 | 0,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | LEANDRO ALVES DA SILVA EIRELI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 100 UND DESINFETANTE, AÇÃO BACTERIANA CONCENTRADO 05 LITROS, 100 UND SABÃO EM PÓ DE 1KG PARA INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. MEM Nº 68/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2099 | O | | | 15/03 | 125,80 | 0,00 | 125,80 | 125,80 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903016000000 | LOJAS COLOMBO SA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 02 UND VARAL DE CHÃO PARA O ESF WEBER E CIAC/SUS, COMPRA REFERENTE O AUMENTO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES SUSPEITOS COM COVID-19. MEM Nº 182/2021-SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 | O | | | 17/03 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 2242-1 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903044000000 | GRAFIPASSOS GRÁFICA E EDITORA LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 10 UND DE FAIXAS DE RUA, SENDO 02 DE CADA ARTE A SER FORNECIDA PARA CADA FAIXA, COM TAMANHO DE 5mx1m COM BASTÃO E CORDAS NAS EXTREMIDADES PARA AMARRAR, IMPRESSÃO 4x0 CORE, MATERIAL LONA 440g. MEM Nº 191/2021-SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | O | | | 18/03 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 00300001 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | ROBERTO LUIS TECCHIO |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 18 UND DE LANCHES (XIS) PARA EQUIPE SANITIZAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, QUE TRABALHARÃO NO PERÍODO DA NOITE, LANCHES PARA OS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2021. MEM Nº 78/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|-----------|-------|------|----------------|---|
| 2145 | O | | | 18/03 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 411 | 33903947000000 | RÁDIO ALTO URUGUAI LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOT DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, PARA 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE DEZ DIAS, SPOT DE 0,50 SEGUNDOS DIVIDIDOS EM DUAS MENSAGENS. MEM Nº 74/2021-COMPRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2146 | O | | | 18/03 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 411 | 33903947000000 | RÁDIO DIFUSORA TRÊS PASSOS LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOT DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, PARA 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE DEZ DIAS, SPOT DE 0,50 SEGUNDOS DIVIDIDOS EM DUAS MENSAGENS. MEM Nº 75/2021-COMPRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2147 | O | 153/2020 | | 18/03 | 30,12 | 0,00 | 30,12 | 30,12 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 KG DE BOLO DE LEGUMES COM CARNE MOÍDA OU PEITO DE FRANGO, 01 KG DE BOLINHO TIPO CALÇA VIRADA FRITA COM COBERTURA DE AÇUCAR E CANELA PARA A O LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHARÁ NA VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA O COVID 19. PAGAMENTO ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2148 | O | 153/2020 | | 18/03 | 30,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,12 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 KG DE BOLO DE LEGUMES COM CARNE MOÍDA OU PEITO DE FRANGO, 01 KG DE BOLINHO TIPO CALÇA VIRADA FRITA COM COBERTURA DE AÇUCAR E CANELA PARA A O LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHARÁ NA VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA O COVID 19. PAGAMENTO ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2153 | O | | | 18/03 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | CASA LIMPA COMERCIO DE MATERIAIS DE SANITARIOS LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 26 UND BOMBAS DE DESINFETANTE HOSPITALAR CADA UMA DE 05 LITROS, VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 135,00, COMPRAS SERÃO FEITAS COM URGÊNCIA POIS TRATA-SE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, AFIM DE PROCEDER COM A DESINFECÇÃO PARA O COMBATE AO VÍRUS DAS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO TODA A ÁREA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº1682/2021, BASE LEGAL CONSTITUÍDA NO ART.24, II DA LEI 8.666/93 c/c LEI FEDERAL 13.979/20 E LEI 14.065/20, INCISO I, ALÍNEA "a". | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2154 | O | | | 18/03 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | CASA LIMPA COMERCIO DE MATERIAIS DE SANITARIOS LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 20 BORRIFADORES, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 12,00, COMPRA COM URGÊNCIA POIS TRATA-SE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PRA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, AFIM DE SEREM UTILIZADOS COM ALCOOL 70% NO COMBATE AO VÍRUS JUNTO A SMS. PROCESSO Nº1682/2021, BASE LEGAL CONSTITUÍDA NO ART.24, II DA LEI 8.666/93 c/c LEI FEDERAL 13.979/20 E LEI 14.065/20, INCISO I, ALÍNEA "a". | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2155 | O | | | 18/03 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | COMERCIAL AGROP SARACURA LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE CORDA MULTIUSO 3mm, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,35 POR METRO, A COMPRA SERÁ FEITA COM URGÊNCIA POIS TRATA-SE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A CORDA SERÁ USADA PARA PRENDER AS FAIXAS DE RUA, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR OS CIDADÃOS QUANTO AOS CUIDADOS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº1682/2021, BASE LEGAL CONSTITUÍDA NO ART.24, II DA LEI 8.666/93 c/c LEI FEDERAL 13.979/20 E LEI 14.065/20, INCISO I, ALÍNEA "a". | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2166 | O | | | 22/03 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903039000000 | RICO ENTULHOS LTDA - ME |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 02 RODAS PARA USO IMEDIATO PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, O CARRO DE ARMAZÉM É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE INSUMOS IMUNIZANTES PARA A COVID-19. SOMENTE A IMPRESA RICO ENTULHOS É ENCONTRADO O MODELO DE RODAS NECESSÁRIOS PARA O CARRO DE ARMAZÉM, NÃO SENDO POSSÍVEL SER FEITO OS TRÊS ORÇAMENTOS. MEM Nº 199/2021-SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2197 | O | 153/2020 | | 23/03 | 39,05 | 0,00 | 39,05 | 39,05 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 KG BOLO DE LEGUMES COM CARNE MOIDA OU PEITO DE FRANGO, 01 KG DE BOLO DE MILHO E 03 UNIDADES DE ABACAXI GRAU DE MATURAÇÃO MÉDIO, PESO NÉDIO DE 1,5 KG CADA, A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE TRABALHARA NA VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA COVID 19. PAGAMENTO ATÉ 15º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | O | 153/2020 | | 23/03 | 235,88 | 0,00 | 235,88 | 235,88 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 06 KG DE BOOLO DE LEGUMES DE CARNE MOIDA OU PEITO DE FRANGO, 04 KG BOLOS DE MILHO, DOCE E 06 KG DE BOLINHOS TIPO "CALÇA VIRADA" FRITA COBERTA COM AÇUCAR E CANELA PAEA A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE TRABALHARÁ NA SEMANA DA SAÚDE MENTAL. PAGAMENTO ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | O | | | 24/03 | 113,70 | 0,00 | 113,70 | 113,70 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903019000000 | SUPERMERCADO MASTER LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 30 TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ml, CADA TIRA COM 100 COPOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA USO DA POPULAÇÃO. MEM Nº 81/2021-COMPRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2599 | O | 153/2020 | | 30/03 | 30,12 | 0,00 | 30,12 | 30,12 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 KG DE BOLO DE LEGUMES COM CARNE MOÍDA E PEITO DE FRANGO, E 01 KL DE BOLINHO TIPO CALÇA VIRADA FRITA COM TAMANHO DE MAIS OU MENOS 10X5 CM A SEREM UTILIZADOS PARA O LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHARÁ NA VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA O COVID 19. PAGAMENTO ATÉ O 15º DO MES SUBSEQUENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Página: 5 / 10

Data: 28/02/2024

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|--|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-----------|-------|------|----------------|--|
| 2737 | O | 61/2020 | | 31/03 | 8.920,00 | 0,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903028000000 | EONIX COMERCIAL EIRELI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 4.000 MASCARAS DESCARTAVEIS TNT A SEREM UTILIZADAS PRLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO 15 DIAS SUBSEQUENTE A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2752 | O | | | 31/03 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903016000000 | RONALDO L CADORE - EPP |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 10 UND DE PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO A4 COM PRENDEDOR METÁLICO PARA O USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 UTILIZADOS PELA SMS. MEM N° 93/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2773 | O | 153/2020 | | 05/04 | 30,12 | 0,00 | 30,12 | 30,12 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 KG DE BOLO DE LEGUMES COM CARNE MOÍDA OU PEITO DE FRANGO, 01 KG DE BOLINHO TIPO CALÇA VIRADA FRITA PARA LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHARÁ NA VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA O COVID-19. PAGAMENTO ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2809 | O | | | 05/04 | 113,90 | 0,00 | 113,90 | 113,90 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903019000000 | MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ETIQUETAS 99X38 c/ 14 NA FOLHA CAIXA COM 100 FOLHAS, 01 CAIXA DE ENVELOPE 16x22 AMARELO COM 100 UND, 20 UNIDADES DE SACA PLASTICO SACOLE COM 100 UNIDADES PARA REALIZAR A EMBALAGEM DOS TESTES DE COVID QUE SÃO ENVIADOS PARA IJUI E PASSO FUNDO. MEM N° 95/2021-SMS. COMPRA MEDIANTE TRÊS ORÇAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3071 | O | 153/2020 | | 22/04 | 271,08 | 0,00 | 271,08 | 271,08 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 09 KG DE BOLO DE LEGUMES, COM CARNE MOISA OU PEITO DE FRANGO E 09 KG DE BOLINHO TIPO "CALÇA VIRADA" FRITA COM TAMANHO DE MAIS OU MENOS 15 CM, A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DAS EQUIPES DAS ESF'S E CIAC/SUS QUE TRABALHARÃO NA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1 E DA 2ª DOSE PARA IDOSOS CONTRA O COVID 19. PAGAMENTO ATÉ O 15º DIA DO MES SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3144 | O | 42/2021 | | 28/04 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 414 | 44905206000000 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3402 | O | | | 30/04 | 422,54 | 0,00 | 422,54 | 422,54 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 405 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 SERVIÇOS PRESTADOS COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3767 | O | 44/2021 | | 11/05 | 9.097,40 | 0,00 | 9.097,40 | 9.097,40 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903028000000 | AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, LATEX, AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES CADA, TAMANHO EP, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) E 50 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, LATEX, AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES CADA, TAMANHO G, COM CA(CERTIFICADO DE APROVAÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3768 | O | 44/2021 | | 11/05 | 16.061,00 | 0,00 | 16.061,00 | 16.061,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903028000000 | PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, LATEX, AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES CADA, TAMANHO M, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) E 150 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, LATEX, AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES CADA, TAMANHO P, COM CA(CERTIFICADO DE APROVAÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4077 | O | | | 21/05 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 411 | 33903947000000 | IGOR DIEGUEZ WERNER - MEI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM SPOT DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, PARA 2 INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE 10 DIAS, TOTALIZANDO 20 HORAS. MEM N° 154/2021-COMPRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4339 | O | | | 26/05 | 199,95 | 0,00 | 199,95 | 199,95 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 405 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4396 | O | | | 26/05 | 271,63 | 0,00 | 271,63 | 271,63 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 405 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 FISCAL VIGILANCIA SANITARIA A SERVIÇO COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4612 | O | | | 28/05 | 125,04 | 0,00 | 125,04 | 125,04 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 08 KG DE BOLINHO TIPO CALÇA VIRADA FRITA PARA LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHARÁ NA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 E INFLUENZA. PAGAMENTO ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------|------------|-----------|-------|------|----------------|--|
| 4996 | O | | | 10/06 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 15958-1 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | CASA LIMPA COMERCIO DE MATERIAIS DE SANITARIOS LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BORIFADOR PARA USO JUNTO AOS ESF DO MUNICÍPIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO A FIM DE COMBATER O COVID-19. Obs: compra mediante três orçamentos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5246 | O | 36/2021 | | 15/06 | 3.717,60 | 0,00 | 3.717,60 | 3.717,60 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 20 MACACÃO DEM TNT DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, 120 MACACÃO TNT IMPERMEÁVEL, COM ABERTURA FRFOMTAL, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5247 | O | 36/2021 | | 15/06 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 200 AVENTAIS EM TNT DESCARTÁVEIS, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOSL, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5248 | O | 36/2021 | | 15/06 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | JANAINA SARETO VOLPI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 500 AVENTAL EM TNT, IMPERMEÁVEL, ,AMGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, COM AMARRAÇÃO NAS COSTAS COM DUAS TIRAS DE TNT, DUPLAS COSTURAS AO AVENTAL, IMPERMEÁVEL, REUTILIZÁVEL COM ÁLCOOL OU HIPOCLORITO, NA COR BRANCA, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5249 | O | 36/2021 | | 15/06 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | RG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AUISIÇÃO DE 300 MASCARAS RESPIRATÓRIA TIPO N95, PFF2 DESTINADAS A MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA VIGILÂNCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5265 | O | 153/2020 | | 16/06 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,77 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 2 KG BOLO DE LEGUMES COM CARNE MOÍDA OU PEITO DE FRANGO, COM MASSA HOMEGENIA, SABOROSO, QUE CONTENHA NO MÍNIMO OS SEGUINTE LEGUMES: TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO, ERVILHA E BRÓCOLIS, TODOS PICADOS EM CUBOS PEQUENOS. QUE A ESPESSURA DO BOLO SEJA UNIFORME COM + OU -4CM, QUE TENHA AINDA UMA FINA CAMADA COM QUEIJO. 1 KG BOLO DE MILHO, DOCE, SABOROSO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, MASSA UNIFORME, COM UMA FINA CAMADA DE COBERTURA DE LEITE CONDENSADO, ESPESSURA UNIFORME DE + OU -5CM. PARA SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO. PAGAMENTO: ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. MEMO 366/2021 - PARA SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (Licitação Nº : 103/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5584 | O | | | 25/06 | 499,49 | 0,00 | 499,49 | 499,49 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 405 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5759 | O | | | 30/06 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 708 | 33933028000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 7.000 UNDE DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, TRIPLA, COM ELÁSTICO, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E OS DEMAIS SETORES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. MEMO Nº 384/2021-SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6069 | O | 62/2021 | | 05/07 | 5.829,81 | 0,00 | 5.829,81 | 5.829,81 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903028000000 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 69 CAIXAS DE LUVAS DE BORRACHA, NITRILICA, ANTIALÉRGICA, SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRAS, TAMANHOS P, M, G, XG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6203 | O | 82/2020 | | 07/07 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 400 UNID. DE PAPEL TOALHA C/1000 UNIDADES, DESTINADOS AO CIAC/SUS. PAGAMENTO ATÉ 15 DIA DOS MES SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6204 | O | 82/2020 | | 07/07 | 1.629,05 | 0,00 | 1.629,05 | 1.629,05 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Especificação : AQUISIÇÃO DE 05 UNID. DE ALCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO EMB 5L E 420 FRASCOS DE ALCOOL TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CONCENTRAÇÃO 70 INPM, EMB. DE 01 LITRO, DESTINADOS AO CIAC-SUS. PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6319 | O | | | 09/07 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | LEANDRO ALVES DA SILVA EIRELI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 1000 PACOTES DE PAPEL TOALHA (PACOTE COM 1.000 FOLHAS INTERFOLHADAS) PARA USO NAS DEPENDENCIAS DAS SECRETARIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OBJETIVANDO A PREVENÇÃO AO COVID 19. COMPRA DIRETA MEDIANTE 03 ORÇAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6321 | O | | | 09/07 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 36.548-8 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | EMBALAGENS HUBNER TRES PASSOS LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 1000 PACOTES DE PAPEL TOALHA (PACOTE COM 1.000 FOLHAS INTERFOLHADAS) PARA USO NAS DEPENDENCIAS DAS SECRETARIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OBJETIVANDO A PREVENÇÃO AO COVID 19. COMPRA DIRETA MEDIANTE 03 ORÇAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------|------------|-----------|-------|------|----------------|--|
| 6366 | O | 36/2021 | | 14/07 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | JANAINA SARETO VOLPI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE AVENTAL DE TNT IMPERMEÁVEL - MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E AMARRAÇÃO NAS COSTAS, MEMO 29/2021 - TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - PARA SERVIDORES DA SMS (Licitação Nº : 32/2021-PE) PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | O | 49/2021 | | 19/07 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903016000000 | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 30 UN CLASSIFICADOR PLÁSTICO, PASTA PARA DOCUMENTOS, PP, COM GRAMPO (PRESILHA ROMEU/JULIETA). PARA USO DO CIAC/SUS. memo 423/2021 - SMS - (Licitação Nº45/2021-PR). PAGAMENTO: ATÉ O DIA 15 DO MÊS SUBSEQUENTE À ENTREGA DO OBJETO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6437 | O | 153/2020 | | 20/07 | 115,92 | 0,00 | 115,92 | 115,92 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 08 KG DE BOLO DE LEGUMES COM CARNE MOÍDA OU PEITO DE FRANGO, COM MASSA HOMOGENIA PARA LANCHE DAS EQUIPES QUE TRABALHARÃO NA VACINAÇÃO COVID E INFLUENZA. PAGAMENTO ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6438 | O | 153/2020 | | 20/07 | 14,49 | 0,00 | 14,49 | 14,49 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 KG DE BOLO DE LEGUMES COM CARNE MOÍDA OU PEITO DE FRANGO COM MASSA HOMOGENIA PARA O LANCHE DAS EQUIPES QUE TRABALHARÃO NA VACINAÇÃO COVID - DRIVE THRU. PAGAMENTO ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6494 | O | | | 20/07 | 1.476,00 | 0,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 | 06859116 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903019000000 | HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 LITROS, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PARA MATERIAL CONTAMINADO REGISTRADO NA ANVISA E INSCRIÇÕES CONF. LEGISLAÇÃO. MEM Nº 426/2021-SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6646 | O | 36/2021 | | 27/07 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI |
| Especificação : AQUISIÇÃO DE 100 MÁSCARAS RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL PFF3, MODELO DOBRÁVEL. MEMO 36/2021 - TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA SMS (Licitação Nº : 32/2021-PE). PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6647 | O | 36/2021 | | 27/07 | 540,95 | 0,00 | 540,95 | 540,95 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | RP COMERCIAL LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 MÁSCARA FACIAL INTEIRA. MEMO 36/2021 - TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA SMS (Licitação Nº : 32/2021-PE). PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6648 | O | 36/2021 | | 27/07 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 500 AVENTAIS EM TNT DESCARTÁVEL, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS. MEMO 30/2021 - TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA SMS (Licitação Nº : 32/2021-PE). PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6890 | O | | | 28/07 | 1.078,51 | 0,00 | 1.078,51 | 1.078,51 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 405 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, FOLHA MENSAL 07/21 FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO COVID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6968 | O | 111/2021 | | 30/07 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 003920-4 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | ENIR LUIZ REGINATTO |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 CENTO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS. MEMO 441/2021 - SMS - PARA SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA REALIZAÇÃO DE DRIVE THRU DA VACINAÇÃO CONTRA COVID (Licitação Nº : 97/2021-PR). PAGAMENTO 15 DIAS APÓS A ENTREGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7266 | O | 153/2020 | | 03/08 | 13,79 | 0,00 | 13,79 | 13,79 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | COOPERATIVA TRIT MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 KG DE BOLO DE MILHO. MEMO 443/2021 - SMS - PARA SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 (Licitação Nº : 103/2020-PR). PAGAMENTO ATÉ 15 DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7278 | O | 36/2021 | | 04/08 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903023000000 | DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE MACACÃO TNT IMPERMEÁVEL, COM ABERTURA FRONTAL. MEMO 39/2021 - TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA SMS (Licitação Nº : 32/2021-PE). PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7518 | O | 111/2021 | | 16/08 | 265,97 | 0,00 | 265,97 | 265,97 | 0,00 | 003920-4 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903007000000 | ENIR LUIZ REGINATTO |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 02 CENTO DE SALGADOS, 05 CUCAS ENROLADA DE APROXIMADAMENTE 01 KG E 03 KG DE BOLINHO TIPO "CALÇA VIRADA". MEMO 471/2021 - SMS - PARA DRIVE THRU DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19 (Licitação Nº : 97/2021-PR) PAGAMENTO 15 DIAS APÓS A ENTREGA | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Página: 8 / 10

Data: 28/02/2024

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|------|----------|------|-------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|------------|-----------|-------|------|----------------|--|
| 7835 | O | 36/2021 | 2230 | 26/08 | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903028000000 | RG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 700 MASCARAS RESSPIRATÓRIAS DESCARTÁVEIS - SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APOS A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8324 | O | | | 31/08 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 06859116 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903019000000 | HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE SACO DE 50 LITROS, BRANCO, LEITOSO, PARA RESIDUOS INFECTANTES COM IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500, NO VALOR DE R\$ 0,26 CADA. MEM Nº 282/2021-COMPRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obs: compra mediante três orçamentos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8327 | O | | | 31/08 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 708 | 33933028000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 5.000 UND DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, TRIPLA, COM ELÁSTICO, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E OS DEMAIS SETORES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. MEMO Nº 506/2021-SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8726 | O | 62/2021 | 2363 | 21/09 | 1.299,40 | 0,00 | 1.299,40 | 1.299,40 | 0,00 | 06196283 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS DE ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO, FRASCOS DE 5 LITROS CADA, 100 FRAASCOS DE AMACIANTE DE ROUPAS EMB. 2 LITROS, 30 FRAASCOS DE LIMPA VIDRO BUTILGLICOL, EMB DE 5 LITROS E 150 UNID. DE SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO, FRASCO DE 300 GR. PARA USO DO CIAC-SUS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA TOTAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8727 | O | 62/2021 | 2365 | 21/09 | 3.250,30 | 0,00 | 3.250,30 | 3.250,30 | 0,00 | 2269-5 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, 28 X 40 CM, COM 100 UNIDADES DE 5 LITROS E 50 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDO COM 64 ROLOS, 100% CELULOSE PARA USO NO CIAC-SUS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APÓA A ENTREGA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8728 | O | 62/2021 | 2364 | 21/09 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 33,20 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 20 ESCOVAS DE ROUPA, MULTIUSO COM BASE EM MADEIRA, OVAL COM CERDAS EM PLÁSTICO PARA USO DO CIAC-SUS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8971 | O | | | 28/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 39905-1 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903016000000 | CLARICE MARIA STEFFEN - MEI |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS 4927 PARA O USO DA SMS NOS TESTES DE COVID-19. MEM Nº 317/2021-COMPRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9249 | O | | | 30/09 | 823,86 | 0,00 | 823,86 | 823,86 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 405 | 31901644000000 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO-2021. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA FISCAL SANITÁRIA A SERVIÇO DO COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9332 | O | | | 30/09 | 23.680,00 | 17.020,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 0,00 | 5037-7 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 708 | 33933028000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 64.000 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍCIO 300 MG A SEREM UTILIZADOS DO RECURSO DA PORTARIA 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, SAÚDE MENTAL COVID. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10388 | O | | | 26/10 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | 33910-5 | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903024000000 | ELERI WOMMER LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE UMA DIVISÓRIA LEVE DE 3,00 METROS DE LARGURA X 2,60 METROS DE ALTURA; 01 DIVISÓRIA LEVE DE 2,87 METROS DE LARGURA X 2,60 METROS DE ALTURA; 01 PORTA COMPLETA 0,82 X 2,10; 01 PERFIS DE AÇO PINTADO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DIRETA MEDIANTE TRÊS ORÇAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|------|----------|------|-------|--------------|-----------|------------|------------|----------|--------|------------|-----------|-------|------|----------------|--|
| 10781 | O | | | 29/10 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 708 | 33933028000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 10.000 UND DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, TRIPLA, COM ELÁSTICO, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E OS DEMAIS SETORES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. MEMO Nº 643/2021-SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11258 | O | 36/2021 | 2893 | 19/11 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903028000000 | RG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 1000 UN DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIA TIPO N95, PFF2 PARA AGENTES BIOLÓGICOS. MASCARA RESPIRATÓRIA TIPO N95 SEMI-FACIAL DESCARTÁVEL DE MODELO DOBRÁVEL TIPO PFF2. COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO. MASCARA SEM VÁLVULA, QUE RETÉM COM EFICIÊNCIA GOTÍCULAS E MICROORGANISMOS. MASCARA QUE FILTRA TANTO PARTÍCULAS NÃO BIOLÓGICAS (POEIRA, NÉVOAS E FUMOS) COMO DE MICRO-ORGANISMOS (ESFÉRICOS, CILÍNDRICOS, FILAMENTOSOS) NA FORMA DE AERÓSOIS. ISTO INCLUI PARTÍCULAS QUE PODEM CONTER MATERIAL BIOLÓGICO. COMO FUNGOS, BACILLUS OU VÍRUS. EFICIENCIA MINIMA DE FILTRAGEM DE 95%. BFE > 99% (EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA). NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR, FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLÁSTICO, UMA DE CADA LADO, ATEAVÉS DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELÁSTICA BRANCA, ENTRELAÇADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA LAÇA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA PARTE INFERIOR DA CABEÇA DO USUÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE PREÇOS, visando eventual e futura aquisição de EPIs para os servidores Municipais - MEMO 66/2021 - TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA SMS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12383 | O | 44/2021 | 3165 | 08/12 | 10.475,00 | 0,00 | 10.475,00 | 10.475,00 | 0,00 | | 10.305.902 | 4511.3160 | 2.921 | 409 | 33903022000000 | PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 50 CX LUYA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LATEX, AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UN CADA, TAMANHO M, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO); 100CX LUYA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LATEX, AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES CADA, TAMANHO P, COM CA. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO), SMS. MEMO 738/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO: ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA TOTAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | 159.093,16 | 17.020,00 | 140.909,97 | 140.865,07 | 1.208,09 | | | | | | | |
| 2.931 - Assistência Farmacêutica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1956 | O | | | 03/03 | 4.003,00 | 0,00 | 4.003,00 | 4.003,00 | 0,00 | | 10.303.903 | 4511.3160 | 2.931 | 434 | 33933201000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) COMPRIMIDOS DE AZITROMICINA 500mg E 1.000 (MIL) COMPRIMIDOS DE IVERMECTINA 6mg. ATA DO CONSELHO DE PREFEITOS DO CISA Nº 04/2020. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CISA Nº 06/2020. MEMO 173/2021-SMS. PORTARIA GM/MS 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB 073/2020, DO CORONAVIRUS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | O | | | 24/03 | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,00 | | 10.303.903 | 4511.3160 | 2.931 | 434 | 33933201000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TESTES RAPIDOS COVID. ATA DO CONSELHO DE PREFEITOS DO CISA Nº 04/2020. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CISA Nº 06/2020. MEMO 211/2021-SMS. PORTARIA GM/MS 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB 073/2020, DO CORONAVIRUS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10400 | O | | | 27/10 | 17.020,00 | 1.850,00 | 15.170,00 | 15.170,00 | 0,00 | 5037-7 | 10.303.903 | 4511.3160 | 2.931 | 434 | 33933201000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 64.000 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍCIO 300 MG A SEREM UTILIZADOS DO RECURSO DA PORTARIA 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, SAÚDE MENTAL COVID. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12328 | O | | | 08/12 | 5.075,00 | 0,00 | 871,16 | 871,16 | 4.203,84 | 5037-7 | 10.303.903 | 4511.3160 | 2.931 | 434 | 33933201000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 9600 CP DE LEVODOPA + CARBIDOPA 250/25 MG; 10 AMP DE PROMETAZINA 25 MG/ML 2 ML INJ; 2400 CP DE CLORPROMAZINA 100 MG. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA MUNICIPAL. PORTARIA 2516/2021. MEMO - Nº 736/2021. SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | 29.773,00 | 1.850,00 | 23.719,16 | 23.719,16 | 4.203,84 | | | | | | | |
| 2.941 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | O | | | 01/02 | 3.675,00 | 441,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | 0,00 | | 10.302.904 | 4511.3160 | 2.941 | 446 | 33933901000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTES) PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 500 TESTES RAPIDOS COVID. ATA DO CONSELHO DE PREFEITOS DO CISA Nº 04/2020. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CISA Nº 06/2020. MEMO 105/2021-SMS. PORTARIA GM/MS 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB 073/2020, DO CORONAVIRUS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | E | | | 30/03 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | | 10.302.904 | 4511.3160 | 2.941 | 446 | 33933901000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 300 TESTES RT PCR COVID-19. MEM Nº 212/2021-SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Página: 10 / 10

Data: 28/02/2024

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 31/12/2021; Data Inicial: 01/01/2021; 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"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N2; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QA; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|------|----------|----|-------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|------|----------------|--|
| 8461 | O | | | 09/09 | 8.500,00 | 0,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 2.125,00 | | 10.302.904 | 4511.3160 | 2.941 | 446 | 33933901000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100(CEM) TESTES RAPIDOS COVID. ATA DO CONSELHO DE PREFEITOS DO CISA Nº 04/2020. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CISA Nº 06/2020. MEMO 515/2021-SMS. PORTARIA GM/MS 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB 073/2020, DO CORONAVIRUS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11900 | O | | | 30/11 | 260.000,00 | 0,00 | 130.465,24 | 130.465,24 | 129.534,76 | 5037-7 | 10.302.904 | 4511.3160 | 2.941 | 446 | 33933901000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, PARA APORTE FINANCEIRO A SER UTILIZADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE COMPRA DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PORTARIA MS 1.666 - 01/06/20. MEMO - Nº 595/2021. SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11902 | O | | | 30/11 | 34.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.230,00 | 5037-7 | 10.302.904 | 4511.3160 | 2.941 | 446 | 33933901000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, APORTE FINANCEIRO A SER UTILIZADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO A GESTANTE, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO. PARA COMPRA DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PORTARIA MS 2222 - 25/08/20. MEMO - Nº 595/2021. SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11907 | O | | | 30/11 | 68.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.120,00 | 5037-7 | 10.302.904 | 4511.3160 | 2.941 | 446 | 33933901000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, APORTE FINANCEIRO A SER UTILIZADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE, REFERENTE COMPRA DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PORTARIA MS 2405 - 16/09/20. MEMO - Nº 595/2021. SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11908 | O | | | 30/11 | 38.338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.338,28 | 5037-7 | 10.302.904 | 4511.3160 | 2.941 | 446 | 33933901000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, APORTE FINANCEIRO A SER UTILIZADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, DESTINADOS A OBESIDADE, DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL. REFERENTE COMPRA DE EXAMES/CONSULTAS PARA HIPERTENSO, DIABÉTICO E OBESO. PORTARIA MS 2994 - 03/11/20. MEMO N - 595/2021. SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | 438.363,28 | 441,00 | 165.574,24 | 165.574,24 | 272.348,04 | | | | | | | |
| Função | | | | | 1.005.829,66 | 19.311,00 | 708.803,59 | 708.758,69 | 277.759,97 | | | | | | | |
| Organograma Nível 2 | | | | | 1.005.829,66 | 19.311,00 | 708.803,59 | 708.758,69 | 277.759,97 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 1.005.829,66 | 19.311,00 | 708.803,59 | 708.758,69 | 277.759,97 | | | | | | | |