



Município de Três Passos/RS
PODER EXECUTIVO

Ofício GAB nº 159/2023

Três Passos, 16 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Prezados Vereadores

Em atenção ao Ofício nº 15/23, vimos, através do presente, responder ao Pedido de Informação nº 6 de 2023, que solicita informações sobre as emendas impositivas individuais e de Bancada do PT.

Segue em anexo as informações e documentos trazidos pela Secretaria Municipal de Planejamento.



CARLAILE ERNESTO HÖRBE
Procurador-Geral do Município

Exmo. Sr.

DIEGO HIDER MACIEL

Presidente da Câmara Municipal de Três Passos – RS

Pedido de Informação nº06/2023

Informação de que fase de execução se encontram as emendas impositivas individuais e de Bancada apresentadas pelos vereadores Diego Maciel e Gilmar Maier, ambos do PT.

Solicitam cópias dos empenhos e dos comprovantes das emendas que foram executadas.

Solicitam, que no caso de alguma emenda não ter sido executada, qual o motivo.

1º Repasse de R\$ 10.000,00 a APAE, a fim de que entidade possa proceder na substituição de algumas portas e cortinas que estão em condições precárias de uso, precisando ser substituídas.

A execução desta emenda foi realizada através de Termo de Fomento, com base na Lei 13.019.

O empenho nº11632/2022 foi emitido em 10/10/2022 e pago à entidade em 11/10/2022, conforme informações do sistema de Contabilidade do Município.

11632 APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AM... (50.112.003/0001-34)		10/10/2022	R\$ 66.183,07	TRAMITAR	\$	O
● ● ● PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE EMENDA IMPOSITIVA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E						
10820 COOPERATIVA AGROPECUARIA... (04.436.068/0001-12)		22/09/2022		Histórico		
● ● ● PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 06 KG DE CARNE BOVINA E 02 KG DE CARNE MOÍDA PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA						
10799 COOPERATIVA AGROPECUARIA... (04.436.068/0001-12)		22/09/2022		10/10/2022	● Emitido	11632 R\$ 66.183,07
● ● ● PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 06 KG DE CARNE BOVINA E 01 KG DE CARNE MOÍDA PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA						
10621 NUTRI SC COMERCIO DE ALIM... (07.814.015/0001-87)		19/09/2022		10/10/2022	● Liquidado	12996 R\$ 66.183,07
● ● ● PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EN						
				11/10/2022	● Pago	12462 R\$ 66.183,07
					Banco do Brasil S.A. 457-X 7.014-9 - Débi...	R\$ 66.183,07

Cópias do empenho e nota de pagamento seguem em anexo.

2º Repasse de R\$ 4.774,61 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para custeio de procedimentos médico-veterinários de cães vítimas de abandono ou maus tratos que forem recolhidos pela municipalidade.

Durante o exercício de 2022 foi empenhado o valor de R\$ 73.532,36 para procedimentos médico-veterinários de cães vítimas de abandono ou maus tratos. Deste total foram anulados R\$ 12.676,87, liquidado R\$ 48.808,27, pago R\$ 46.809,17 e inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 14.043,32, conforme relatório em anexo.

Assim, o Município executou o orçamento impositivo no valor de R\$ 4.774,61, e executou R\$ 42.034,56 à mais que a parcela da parte impositiva do orçamento durante o exercício de 2022.

3º Repasse de R\$16.000,00 para Secretaria Municipal de Saúde, para ser destinado a pacientes da rede municipal que necessitam sessões de fisioterapia.

Esta emenda foi executada através do CISA, no empenho nº 10544/2022 foi utilizado o valor de R\$ 3.320,00 para sessões de fisioterapia, no empenho nº 9779/2022 o valor de R\$ 4.680,00 e no empenho nº8007/2022 o valor de R\$ 8.000,00. Totalizando o valor de R\$ 16.000,00.

Lucas Neckel
Secretário de Planejamento
Portaria 0015/2022

☐ 10546	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ... (02.231.696/0001-92)	15/09/2022	R\$ 10.193,48	TRAMITAR	\$	O
● ● ●	PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EM...					
☐ 9729	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ... (02.231.696/0001-92)	25/08/2022	R\$ 9.420,00	TRAMITAR	\$	O
● ● ●	PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EM...					
☐ 8007	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ... (02.231.696/0001-92)	18/07/2022	R\$ 36.555,89	TRAMITAR	\$	O
● ● ●	PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EM...					

1-3 20 resultados por página

< ANTERIOR PRÓXIMA >

Cópias do empenho e pagamento em anexo.

4º Repasse de R\$ 29.500,00 para Associação Hospital de Caridade de Três Passos, para aquisição de uma unidade de caixa instrumental geniturinário.

Esta emenda foi executada em conjunto com as demais emendas através de Convênio autorizado através da Lei Municipal nº 5.771/2022.

☐ 8078	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CA... (09.110.000/0001-49)	19/07/2022	R\$ 453.281,49	TRAMITAR	\$	O
● ● ●	PELA DESPESA EMPENHADA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CA...					

1-1	20	resultados por página
-----	----	-----------------------

Histórico			
19/07/2022	Emitido	8078	R\$ 453.281,49
20/07/2022	Liquidado	8774	R\$ 453.281,49
22/07/2022	Pago	8744	R\$ 453.281,49
Banco do Brasil S.A. 457-X-15.891-7 - De...			
R\$ 453.281,49			

Cópias do empenho e nota de pagamento seguem em anexo.

5º Repasse de R\$ 25.000,00 para o Movimento Pró-Arte de Três Passos, para auxiliar na realização da 6ª Edição do Festival de Cinema de Três Passos.

A execução desta emenda foi realizada através de Termo de Fomento, com base na Lei 13.019.

O empenho nº13962/2022 foi emitido em 29/11/2022 e pago à entidade em 02/12/2022, conforme informações do sistema de Contabilidade do Município.

☐ 13962	MOVIMENTO PRO-ARTE DE TRE... (01.598.318/0001-39)	29/11/2022	R\$ 25.000,00	TRAMITAR	\$	O
● ● ●	PELA DESPESA EMPENHADA, REPASSE NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA PARA A ENTIDADE MOVIMENT...					

1-1	20	resultados por página
-----	----	-----------------------

Histórico			
29/11/2022	Emitido	13962	R\$ 25.000,00
29/11/2022	Liquidado	16402	R\$ 25.000,00
02/12/2022	Pago	16237	R\$ 25.000,00
Banco do Brasil S.A. 457-X-15.891-7 - De...			
R\$ 25.000,00			

Cópias do empenho e nota de pagamento seguem em anexo.

6º Repasse de R\$ 12.091,53 para a Secretaria Municipal de Saúde, para realização de campanha e ações de prevenção ao suicídio.

A execução desta emenda está ocorrente através da aquisição de camisetas para distribuição aos usuários do CAPS e SMS. A aquisição está sendo efetuada através do Pregão Presencial nº240/2022, onde a licitação foi estimada em R\$ 8.160,00. O restante da emenda será executada durante o exercício de 2023.

Lucas Neckel
Secretário de Planejamento
Portaria 0015/2022

Orçamentos / Totais / Pregão Presencial 240 / 2022 /

Propostas Vencedoras

1 Critério de Julgamento: Por Item

Item	Descrição	Qtd	Un	V. Unit	Valor Total	Vencedor	CPF/CNPJ	Resultado
ITEM 1	Camiseta em malha P.V. 17% das fols de poliéster e 25% de viscose. Manga curta, na cor branca (deverá ser representada pela empresa vencedora, carta de cores para a escolha antes da confecção), gola redonda no "U" 100% algodão. Serigrafia do brasão do município na manga esquerda (padrão). Serigrafia frontal (padrão), e nas costas (opcional). A ser fornecida pela empresa vencedora. Tamanho P.M. 50 - 60 e 60 - 65.	200	UN	23,40	4.680,00	CONFUSUL UNIFORMES LTDA.	34.264.954/0001-22	Avaliados

1-1 20 resultados por página

14811: CONFUSUL UNIFORMES LTDA (34.264.954/0001-22) 15/12/2022 R\$ 4.680,00 TRANSMITAR \$

15/12/2022 Emitido 14811 R\$ 4.680,00

Cópia do empenho em anexo, não há nota do processamento do pagamento em função de ainda não haver a liquidação da despesa junto a contabilidade.

7º Repasse de R\$ 15.000,00 para o SOS Família Lar do Idoso, para aquisição de notebook e reforma da cozinha e da despesa da entidade.

A execução desta emenda foi realizada através de Termo de Fomento, com base na Lei 13.019.

O empenho nº12506/2022 foi emitido em 27/10/2022 e pago à entidade em 27/10/2022, conforme informações do sistema de Contabilidade do Município.

12506: SOS FAMILIA LAR DO IDOSO (07.705.173/0001-34) 27/10/2022 R\$ 15.000,00 TRANSMITAR \$	
PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE DESPESA DE RECURSO FINANCEIRO DE EMPENHO IMPOSITIVA AO LAR DE IDOSOS SOS F...	
10957: SOS FAMILIA LAR DO IDOSO (07.705.173/0001-34) 29/09/2022	
PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 778/2022, REFERENTE ACOULHIMENTO DE IDOSOS DURANTE O PERÍOD...	
10080: SOS FAMILIA LAR DO IDOSO (07.705.173/0001-34) 31/08/2022	
PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 778/2022, REFERENTE ACOULHIMENTO DE IDOSOS DURANTE O PERÍOD...	
8530: SOS FAMILIA LAR DO IDOSO (07.705.173/0001-34) 27/07/2022	
PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 778/2022, REFERENTE ACOULHIMENTO DE IDOSOS DURANTE O PERÍOD...	

HISTÓRICO

27/10/2022	Emitido	12506	R\$ 15.000,00
27/10/2022	Liquidado	13756	R\$ 15.000,00
27/10/2022	Pago	13830	R\$ 15.000,00

Banco do Brasil S.A. 457-X 15.591-7-04...

Cópias do empenho e nota de pagamento seguem em anexo.

8º Repasse de R\$ 28.091,53 para Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para construção de campinho de futebol no Bairro Pró-Morar.

Devido a falta de topógrafo no período de maio até novembro de 2022, não foi possível realizar o levantamento topográfico e demarcar a área do campinho objeto da emenda, sendo que o empenho de hora-máquina e da aquisição da grama já foram solicitados (em anexo), no total de R\$45.616,00. A previsão para conclusão da obra é maio de 2023.

9º Repasse de R\$ 17.145,76 para Secretaria Municipal de Agricultura, para aquisição de equipamentos para agroindústrias.

Esta emenda foi executada através do Pregão Presencial nº 158/2022 e Pregão Eletrônico nº 209/2022. Foi utilizado o valor de R\$ 17.145,76 oriundos da emenda impositiva e R\$ 1.984,24 de complementação do Município.

B

FL. 07

Lançamentos / Todas / Pregão Presencial 138 / 2022 /

Propostas Vencedoras

1 Votar

1 Critério de Julgamento: Por Item

1 Lote

Item	Descrição	Qtda	Un	V. Unit.	Valor Total	Vencedor	CNPJ/CNP	Resultado
ITEM 1	Lavatório conjugado lava mãos e lava botas com acionamento mecânico por pedal, todo em aço 304, espessura da chapa 1,2 mm, com sistema hidráulico instantâneo, conforme Edital.	5	UN	-	-	-	-	Precatório
ITEM 2	Mesa inox, medidas mínimas 0,80 x 1,16 x 0,90 (L x P x A), toda em inox 304, espessura da chapa 1,2 mm, estrutura com grade em espaçamento máximo de 15 cm, com tampo 1 x 1 cm, estrutura dos pés em tubo inox 2 x 2 cm, com raio interno 2 travessas de reforço no meio.	5	UN	2.030,00	10.150,00	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	04.643.122/0001-51	Aquisição
ITEM 3	Bebedouro 15 litros - incluso sanidade de max 30 x 50 cm, com fixação lateral (parede). Medidas: altura 75 cm, largura 24 cm e profundidade 33 cm. Conforme Edital.	1	UN	2.940,00	2.940,00	LARISSA HALLPENTHAL KERBER	46.792.013/0001-49	Aquisição
ITEM 4	Bebedouro 30 litros - incluso sanidade de max 40 x 50 cm, com fixação lateral (parede). Medidas: altura 75 cm, largura 32 cm e profundidade 33 cm. Conforme Edital.	1	UN	3.730,00	3.730,00	LARISSA HALLPENTHAL KERBER	46.792.013/0001-49	Aquisição
ITEM 5	Ponto Elétrico, maximo A5 - inox, com desenvolvimento adequado.	2	UN	499,00	998,00	LARISSA HALLPENTHAL KERBER	46.792.013/0001-49	Aquisição
ITEM 6	Arreio vertical cont. ester.	5	UN	-	-	-	-	Precatório

Lançamentos / Todas / Pregão Eletrônico 209 / 2022 /

Propostas Vencedoras

1 Votar

1 Critério de Julgamento: Por Item

1 Lote

Item	Descrição	Qtda	Un	V. Unit.	Valor Total	Vencedor	CNPJ/CNP	Resultado
ITEM 1	Lavatório conjugado lava mãos e lava botas, com acionamento mecânico por pedal, todo em aço 304, espessura da chapa 1,2 mm, com sistema hidráulico instantâneo, conforme Edital.	4	UN	2.249,00	8.996,00	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	04.643.122/0001-51	Aquisição

1-3 de 3

131213 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (91.643.122/0001-51)		11/11/2022	RS 1.984,24	TRAMITAR	1	0
PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 131337/2022, REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA:						
131337 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (91.643.122/0001-51)		09/11/2022				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN LAVATÓRIO CONJUGADO, LAVA MÃOS E LAVABOTAS, COM ACIONAM						
10292 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (91.643.122/0001-51)		02/09/2022				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERÃO						
131213 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (91.643.122/0001-51)		11/11/2022	13213	RS 1.984,24	1	0
Emitido						
131213 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (91.643.122/0001-51)		13/12/2022	14293	RS 1.984,24	1	0
Liquidado						
131213 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (91.643.122/0001-51)		20/12/2022	Nº 27012	RS 1.984,24	1	0
Pago						
131213 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (91.643.122/0001-51)		20/12/2022	16395	RS 1.984,24	1	0
Banco do Brasil S.A. 457-X 15.891-7 - De...						

1-3 resultados por página

13137 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (04.643.122/0001-51)		09/11/2022	RS 6.995,76	TRAMITAR	5	0																														
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN LAVATÓRIO CONJUGADO, LAVA MÃOS E LAVABOTAS, COM ACIONAM																																				
10292 MAQCOES COMERCIO E REPRE... (04.643.122/0001-51)		02/09/2022																																		
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERÃO																																				
1-3 20 resultados por página		RESUMO <table><tr><td>09/11/2022</td><td>Emittido</td><td>13137</td><td>RS 6.995,76</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13/12/2022</td><td>Liquidado</td><td>13137</td><td>RS 6.995,76</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">NF 27012</td><td>RS 6.995,76</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20/12/2022</td><td>Pago</td><td>13137</td><td>RS 6.995,76</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Banco do Brasil S.A. 457-X 15.891-7 - De...</td><td>RS 6.995,76</td><td></td><td></td></tr></table>					09/11/2022	Emittido	13137	RS 6.995,76			13/12/2022	Liquidado	13137	RS 6.995,76			NF 27012			RS 6.995,76			20/12/2022	Pago	13137	RS 6.995,76			Banco do Brasil S.A. 457-X 15.891-7 - De...			RS 6.995,76		
09/11/2022	Emittido	13137	RS 6.995,76																																	
13/12/2022	Liquidado	13137	RS 6.995,76																																	
NF 27012			RS 6.995,76																																	
20/12/2022	Pago	13137	RS 6.995,76																																	
Banco do Brasil S.A. 457-X 15.891-7 - De...			RS 6.995,76																																	

1-3 resultados por página

10292	MAQCOES COMERCIO E REPRE... (04.643.122/0001-51)	02/09/2022	RS 10.150,00	TRAMITAR	1	0
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERÃO						
02/09/2022 Emitido 10292 RS 10.150,00						
13/10/2022 LIQUIDADO 10292 RS 10.150,00 NF 26.568						
19/10/2022 PAGO 10292 RS 10.150,00 Banco do Brasil S.A. 457-X 15.891-7 - De...						

1-3 resultados por página

Cópias do empenho e nota de pagamento seguem em anexo.

10º Repasse de R\$ 10.945,77 para Secretaria Municipal de Agricultura, para aquisição de equipamentos para piscicultores do Município.

B

A execução desta emenda se deu através da aquisição aeradores para piscicultores do Município. Sendo que da emenda impositiva foi investido o valor de R\$ 10.945,77 mais o Município no valor de R\$ 6.104,23.

Licitações / Todas / Pregão Eletrônico 80 / 2022 / Propostas Vencedoras

1 Critério de Julgamento: Por Lote

Qr Ir Ações

Lote

Item	Descrição	Ordem	Un.	V. Unit.	Valor Total	Vencedor	CNPJ	Resultado
LOTE 1	Lote 01 - Medidores e Soluções				1.611,60	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	37.841.900/0001-54	Ajudicado
ITEM 1	Medidor multiparametro, resistente a água para piscicultura: pH, condutividade, salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido. Acompanha todas as sondas (pH, condutividade e oxigênio dissolvido). Todos os sensores de temperatura integrados, conforme Edital	1	UN	3.448,00	3.448,00	-	-	-
ITEM 2	Solução de pH 4 para piscicultura (250 ml)	1	UN	26,00	26,00	-	-	-
ITEM 3	Solução de pH 7 para piscicultura (250 ml)	1	UN	22,00	22,00	-	-	-
ITEM 4	Solução de pH 10 para piscicultura (250 ml)	1	UN	22,00	22,00	-	-	-
ITEM 5	Solução de armazenamento para piscicultura XCL Cloreto de Potássio 250 ml	1	UN	32,60	32,60	-	-	-
ITEM 6	Solução de condutividade 1415 US	1	UN	49,00	49,00	-	-	-
ITEM 7	Solução de condutividade 1288 US/CM	1	UN	42,00	42,00	-	-	-
LOTE 2	Lote 02 - Aerador Chafariz				17.050,00	WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.249.341/0001-14	Ajudicado
ITEM 8	Aerador chafariz para piscicultura com potência de 1,5 CV, monofásico, tensão 220V, frequência 60 Hz. Fabricado em polietileno de alta densidade com proteção UV, com flutador de no mínimo 600 mm. Com componentes em aço inox e cesto de proteção para a hélice. 12 meses de garantia para defeitos de fabricação.	8	UN	2.131,25	17.050,00	-	-	-

1 - 10 de 10

7355 WEEMAC MAQUINAS E EQUIP... (15.249.341/0001-14) 30/06/2022 R\$ 17.050,00

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 08 AERADOR CHAFARIZ PARA PISCICULTURA COM POTÊNCIA DE 1,5 CV, MONOFÁSICO, T

1-1 20 resultados por página

HISTÓRICO	DATA	TIPO	VALOR	DESCRIÇÃO
30/06/2022	Emitido	7355	R\$ 17.050,00	
24/08/2022	Liquidado	10375	R\$ 17.050,00	
	NF 6202		R\$ 17.050,00	
05/09/2022	Pago	10195	R\$ 17.050,00	
	Banco do Brasil S.A. 457-X 15.891-7 - De...		R\$ 17.050,00	

Cópias do empenho e nota de pagamento em anexo.

11º Repasse de R\$ 29.500,00 para Secretaria Municipal de Saúde, em 3 blocos:

- R\$ 16.740,00 para aquisição de exames de ressonância magnética;
Empenhado e pago R\$ 29.000,00 no empenho nº 8007/2022;
Empenhado e pago R\$ 29.000,00 no empenho nº 9779/2022;
- R\$ 3.840,00 para aquisição de exames de ultrassom;
Empenhado e pago R\$ 1.840,00 no empenho nº 10544/2022;
Empenhado e pago R\$ 2.000,00 no empenho nº 9779/2022;
- R\$ 8.920,00 para aquisição de exames oftalmológicos.
Empenhado e pago R\$ 7.184,52 no empenho nº 8007/2022;
Empenhado e pago R\$ 1.735,48 no empenho nº 10544/2022;

b

☐ 10544	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ... (02.231.695/0001-92)	13/09/2022	R\$ 10.193,48	TRAMITAR	\$	0
☒	PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EM...					
☐ 9779	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ... (02.231.695/0001-92)	25/08/2022	R\$ 9.420,00	TRAMITAR	\$	0
☒	PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EM...					
☐ 8007	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ... (02.231.695/0001-92)	18/07/2022	R\$ 56.555,95	TRAMITAR	\$	0
☒	PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EM...					

1-3 20 resultados por página

Cópias do empenho e pagamento em anexo, mesmos do item 3º.

12º Repasse de R\$ 26.683,07 para Associação Hospital de Caridade de Três Passos, para aquisição de uma caixa instrumental para cirurgia geral avançada.

Conforme respondido no item 4º.

13º Repasse de R\$ 187.276,90 para moradores da Av. Farroupilha, de Padre Gonzales, e comunidade em geral, na ampliação da extensão da iluminação pública da Avenida, passado a incluir o canteiro central como ponto de iluminação, com a colocação de postes de luz e lâmpadas LED.

Esta emenda foi executada em conjunto com emendas da bancada do PTB, que totalizou o valor de R\$ 468.192,25. O objeto foi licitado pelo valor de R\$ 329.523,19 mais um aditivo de R\$ 45.832,34. Totalizando R\$ 375.355,53.

Licitações / Todas / Tomada de Preços 10 / 2022 /

Propostas Vencedoras

Crítério de Julgamento: Global

Qtd	Un	V. Unit.	Valor Total	Resultado
1	UN	329.523,19	329.523,19	Adjudicado

1-2 de 2

☐ 11813 PAULO ADALBERTO FUCHS DA ... (16.491.457/0001-86)

18/10/2022 R\$ 329.523,19

PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

1-1 20 resultados por página

Histórico

18/10/2022	Emitido	11813	R\$ 329.523,19
14/02/2023	Liquidado	1124	R\$ 198.200,10
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte...		R\$ 2.973,90
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Na...		R\$ 3.376,40
	Nº 1650		R\$ 198.200,10
22/02/2023	Pago	1917	R\$ 192.848,70
	Banco do Brasil S.A. 457-X 15.891-7 - De...		R\$ 192.848,70

A obra foi empenhada em 18/10/2022 sendo que a primeira medição foi realizada em 22/02/2023.

Cópias do empenho e pagamento da 1ª medição seguem em anexo.

Secretaria de Planejamento	
Fl.	02
Rubr.	

Ainda, solicito o envio do presente processo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto para responder sobre a execução da emenda impositiva para construção de campo de futebol, item 8. Outrossim, solicito o envio deste processo a Secretaria Municipal de Saúde para verificar a execução da informação solicitada no item 6º.

Três Passos, 27 de fevereiro de 2023.



Lucas Neckel

Secretário Municipal de Planejamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos



Página: 1/1
Usuário: pmtplucas

Data da Ordem: 11/10/2022

N. da Ordem: 12662/2022

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade:	08.008	SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Funcional:	12.367.2055	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade:	2.055	ATENDIMENTO EDUCACIONAL À
Natureza de Despesa:	4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Número do empenho:	11632/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	66.183,07	Valor da ordem:	66.183,07
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	66.183,07	Retenções:	0,00
		Total (B):	66.183,07
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ.: 98.112.063/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: VITAL BRASIL - 509

CEP.: 98600-000

Cidade: TRÊS PASSOS - RS

Banco: 041-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agência: 945-

Conta Corrente: 060765900-7

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE EMENDA IMPOSITIVA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE), ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, ENTIDADE QUE EXERCE ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS, COM SEDE NA RUA VITAL BRASIL, Nº 509, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS RS, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REPASSARÁ O VALOR DE R\$ 66.183,07, PARA QUE SEJA REFORMADA E MOBILIADA A LAVANDERIA DA MESMA, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR O EDUCANDO PARA UMA VIVÊNCIA REAL E INTENSA EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/LABORAIS REFERENTES AOS CUIDADOS BÁSICOS COM AS ROUPAS PESSOAIS, ESSE TREINAMENTO PROPORCIONARÁ HABILIDADES E COMPETÊNCIAS AO LONGO DA VIDA., CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE FOMENTO. REPASSE APROVADO E AUTORIZADO PELO PROJETO DE LEI Nº 118, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 5806 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3815/2022.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 66.183,07

Fica autorizado o pagamento de R\$: 66.183,07

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/10/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 66.183,07

Recursos: 00010000

Valor: 66.183,07

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 7.014 - 9

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 11/10/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Marcos Rogério Matter



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS



Página: 1 / 1

Data: 27/02/2023

Usuário: pmtplucas

Data do Empenho: 10/10/2022

Nº do Empenho: 11632/2022

ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.008	SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Funcional:	12.367.152	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Projeto/Atividade:	2055	ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS E
Natureza de Despesa:	4.4.50.42.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. OU CULTURAL
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	66.183,07	Valor do empenho:	66.183,07
Total (A):	66.183,07	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	66.183,07
		Total (A - B):	0,00

Credor:	APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
CPF/CNPJ:	98.112.063/0001-34	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (00) 90000-0000
Endereço:	VITAL BRASIL - 509	Cidade:	Três Passos UF: RS
Banco:	041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Conta:	060765900-7
Agência:	945- - TRES PASSOS	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE EMENDA IMPOSITIVA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE), ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, ENTIDADE QUE EXERCE ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS, COM SEDE NA RUA VITAL BRASIL, Nº 509, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS RS, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REPASSARÁ O VALOR DE R\$ 66.183,07, PARA QUE SEJA REFORMADA E MOBILIADA A LAVANDERIA DA MESMA, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR O EDUCANDO PARA UMA VIVÊNCIA REAL E INTENSA EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/LABORAIS REFERENTES AOS CUIDADOS BÁSICOS COM AS ROUPAS PESSOAIS, ESSE TREINAMENTO PROPORCIONARÁ HABILIDADES E COMPETÊNCIAS AO LONGO DA VIDA., CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE FOMENTO. REPASSE APROVADO E AUTORIZADO PELO PROJETO DE LEI Nº 118, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 5806 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3815/2022.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	66.183,07
-------------------	-----------	--------------	-----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 12662	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 7.014 - 9	Valor.: 66.183,07
			Valor Total Pago.: 66.183,07
			Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/10/2022

Responsável



do Rio Grande do Sul
CITY MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
ÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS												
09/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	18.541.182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
SPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE QUADRIL DE UM CÃO MEDIO PORTE, CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO PÓS CIRÚRGICA, CONFORME DESCRIÇÃO E ORÇAMENTOS												
09/06	1.814,84	0,00	1.814,84	1.814,84	0,00	-	18.541.182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
SPESA EMPENHADA, REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE CACHORRO FERIDO CONFORME FOTO EM AEXO.												
do Dia:												
13/06	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	06.079-	18.541.182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
SPESA EMPENHADA, REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE CACHORRO FERIDO, APARARENTEMENTE UM FILHOTE, O QUAL FOI ENCAMINHADO PARA A CLINICA VETERINÁRIA, VISTO QUE O CACHORRO												
GÊNCIA NO ATENDIMENTO - SEMMA. PROC. N° 3226/2022.												
do Dia:												
22/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	06.079-	18.541.182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
SPESA EMPENHADA, REFERENTE DESPESAS COM 01 UN CONSULTA, 01 UN RAO-X, 08 UN APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO, 02 UN INTERNAÇÃO (DIARIA), PARA UM FILHOTE DE GATO QUE FOI RESGATADO POR VOLTA												
0 HORAS DO DIA 10 DE JUNHO/22, EM UM MATO, POIS MIAVA MUITO E APRESENTAVA FERIMENTOS, DEVIDO AO ESTADO DO GATO, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A TOMADA DE PREÇO, POIS O MESMO ESTAVA SOB												
RISCO DE MORTE E POR ESTE ESTABELECIMENTO SER HOSPITAL VETERINÁRIO - SEMMA. MEMO N°143/2022.												
do Dia:												
22/12	15.988,33	633,33	13.771,04	13.771,04	1.593,96	06.079-	18.541.182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
SPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME												
ABAIXO - SEMMA. MEMO 154/2022.												
ENTO 15 DIAS APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.												
22/11/07	6.750,83	0,00	6.750,83	6.750,83	0,00	-	18.541.182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
SPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME												
ABAIXO - SEMMA. MEMO 154/2022.												
ENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.												
al do Dia:												
22/12/07	2.750,84	996,68	1.517,50	1.517,50	236,66	-	18.541.182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
SPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -												
IMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.												
ENTO 15 DIAS APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.												
22/12/07	9.500,00	8.151,04	1.348,96	1.348,96	0,00	06.079-	18.541.182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
SPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -												
IMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021- CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.												
ENTO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.												
22/12/07	1.915,83	0,00	1.120,88	1.120,88	794,95	-	18.541.182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
SPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7641/22, REFERENTE VALOR DA CONTRAPARTIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS												
INÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.												
ENTO 15 DIAS APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.												
tal do Dia:												
	14.166,67	9.147,72	3.987,34	3.987,34	1.031,61							



do do Rio Grande do Sul
FEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
AÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19/08	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
ESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E INTERNAÇÃO PÓS CIRÚRGICA DE SÍNFISE, FRATURA MANDIBULAR FELINA DE GATA RECOLHIDA DA RUA, SEM IDENTIFICAÇÃO, QUE ESTÁ IMPEDIDA DE SE ALIMENTAR.												
O MEDIANTE 03 ORÇAMENTOS.												
al do Dia:	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
01/09	1.181,00	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
ESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ATENDIMENTO DE GATINHA FERIDA, RECOLHIDA PARA ATENDIMENTO. NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, POR VOLTA DE 21:00 DA NOITE FOI RECOLHIDA, UMA GATA NAS MÃOS DA EMPRESA FERRAGENS FEINSTERSEIFER. A GATINHA APRESENTAVA SINAIS DE ATROPELAMENTO E PRECISAVA DE ATENDIMENTO, POIS NÃO CONSEGUIA ANDAR A MIAVA MUITO. DEVIDO AO ESTADO DA MESMA FOI ENCAMINHADA AO HOSPITAL VETERINARIO SPAÇO ANIMAL. O ENCAMINHAMENTO PARA ESTE OCORREU DEVIDO AO ESTADO DA GATA QUE PRECISAVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, POR NÃO TEMPO HÁBIL PARA COLETA DE PREÇOS SOB PENA DE RISCO DE VIDA DO ANIMAL. MEMO N° 215/2022. SEMMA,												
01/09	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
ESPESA EMPENHADA, REFERENTE ATENDIMENTO DE CACHORRO FERIDO. NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, POR VOLTA DAS 18:00, FOI LEVADO ATÉ A CLÍNICA VETERINÁRIA FURST & VISNIESKI. UM CACHORRO COM CARACTERÍSTICA SIMILAR A SALSICHA, DE PORTE PEQUENO, FERIDO. O CACHORRO ESTAVA COM SANGRAMENTO E APARENTAVA NÃO CONSEGUIR FICAR DE PÉ. O ENCAMINHAMENTO PARA ESTE ESTABELECIMENTO OCORREU DEVIDO AO ESTADO DO CACHORRO QUE PRECISAVA DE ATENDIMENTO URGENTE, POR NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARA COLETA DE PREÇOS SOB PENA DE RISCO DA VIDA DO ANIMAL. MEMO N° 216/2022.												
al do Dia:	1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
23/09	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
ESPESA EMPENHADA, REFERENTE ATENDIMENTO DE CACHORRA FERIDA. NO DIA 19/09/2022, A SEMMA FOI INFORMADA DE QUE HAVIA UMA CACHORRA FERIDA, PRÓXIMA AO SHOPPING DAS FRUTAS, ENTÃO O AMBIENTAL E A ESTAGIARIA SE DESLOCARAM ATÉ O LOCAL E REALIZARAM O ENCAMINHAMENTO DO ANIMAL PARA ATENDIMENTO NA CLÍNICA VETERINÁRIA FURST & VISNIESKI LTDA. MEMO N° 230/2022. SEMMA.												
al do Dia:	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
2022 25/11	633,33	0,00	633,33	633,33	0,00	06.079-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
ESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME A ABAIXO - SEMMA. MEMO 154/2022. TERMO DE CONVÊNIO FPE 690/22 - PROJETO MELHORES AMIGOS.												
al do Dia:	633,33	0,00	633,33	633,33	0,00	-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
2022 28/11	2.540,83	2.540,83	0,00	0,00	0,00	-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
ESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME A ABAIXO - SEMMA. MEMO 154/2022.												
al do Dia:	2.540,83	0,00	2.540,83	2.540,83	0,00	-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
ESPESA EMPENHADA, EMPENHO EXTEMPORÂNEO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EMPENHO EXTEMPORÂNEO DEVIDO A AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, POIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EMITIU A ORDENS DE SERVIÇO PARA A EMPRESA CONTRATADA PARA EQUIVOCO O SERVIÇO PRESTADO NÃO FOI PAGO, TERMO DE CONVÊNIO FPE 690/22 - PROJETO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 290/2022.												
al do Dia:	2.540,83	2.540,83	0,00	0,00	0,00	-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
2022 30/11	2.185,84	0,00	1.830,85	1.830,85	354,99	330612-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
ESPESA EMPENHADA, EMPENHO EXTEMPORÂNEO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EMPENHO EXTEMPORÂNEO DEVIDO A AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, POIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EMITIU A ORDENS DE SERVIÇO PARA A EMPRESA CONTRATADA PARA EQUIVOCO O SERVIÇO PRESTADO NÃO FOI PAGO, TERMO DE CONVÊNIO FPE 690/22 - PROJETO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 290/2022.												
al do Dia:	2.185,84	0,00	1.830,85	1.830,85	354,99	330612-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
2022 30/11	354,99	354,99	0,00	0,00	0,00	330612-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
ESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, REFERENTE SERVIÇO DE 03 UN "ESTERILIZAÇÃO (RGICA EM FELINO - FÊMEA", NO VALOR DE R\$ 118,33 CADA, CONFORME ITEM 9 DO PROCESSO LICITATÓRIO 132/2022, PREGÃO PRESENCIAL 106/2022 - SEMMA. MEMO 292/2022.												
al do Dia:	354,99	0,00	354,99	354,99	0,00	330612-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS



Item	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EMPENHO 15 DIAS APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
Total do Dia:		2.540,83	354,99	1.830,85	1.830,85	354,99							
2022	06/12	2.491,67	0,00	2.491,67	2.491,67	0,00	330612-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
- DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, TERMO DE CONVENIO FPE													
- PROJETO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 298/2022.													
EMPENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	06/12	4.020,00	0,00	2.734,99	735,89	3.284,11	06.079-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
- DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, TERMO DE CONVENIO FPE													
- PROJETO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 299/2022.													
EMPENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
Total do Dia:		6.511,67	0,00	5.226,66	3.227,56	3.284,11							
2022	13/12	236,66	0,00	236,66	236,66	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
- DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -													
- IMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021, ONG A PASSOS - CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													
EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7641/2022.													
EMPENHO 15 DIAS APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	1.501,67	0,00	1.501,67	1.501,67	0,00	06.079-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
- DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -													
- IMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021, ONG A PASSOS - CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													
EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7642/2022.													
EMPENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	06.079-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
- DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -													
- IMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021, ONG A PASSOS - CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													
EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7642/2022.													
EMPENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	1.822,83	0,00	1.822,83	1.822,83	0,00	06.079-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
- DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -													
- IMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021, ONG A PASSOS - CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													
EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7642/2022.													
EMPENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	06.079-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
- DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -													
- IMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021, ONG A PASSOS - CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													



do do Rio Grande do Sul
FEITEIRA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
AÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Ass	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
HO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTARIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7642/2022.													
EMENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	373,84	0,00	373,84	373,84	0,00	06.079-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - RIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/202, ONG A PASSOS,- CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													
EMENHO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTARIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7642/2022.													
EMENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	1.592,83	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00	06.079-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - RIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2022, ONG A PASSOS - CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													
EMENHO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTARIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7642/2022.													
EMENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	996,68	0,00	996,68	996,68	0,00	-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - RIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/202, ONG A PASSOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													
EMENHO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTARIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7642/2022.													
EMENHO 15 DIAS APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	664,87	0,00	664,87	664,87	0,00	06.079-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - RIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5644/2021, ONG A PASSOS - CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 153/2022.													
EMENHO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ORÇAMENTARIA CORRESPONDENTE AO EMPENHO 7642/2022.													
EMENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
2022	13/12	354,99	0,00	0,00	0,00	354,99	330612-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, REFERENTE SERVIÇO DE 03 UN "ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA EM FELINO - FÊMEA", NO VALOR DE R\$ 118,33 CADA, SERÁ UTILIZADO O R DO ITEM 9 DO PROCESSO LICITATORIO 132/2022, PREGÃO PRESENCIAL 106/2022, VISTO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO COM URGÊNCIA E O ITEM DA LICITAÇÃO NÃO POSSUI MAIS QUANTIDADES. - SEMMA. O 292/2022.													
EMENHO 15 DIAS APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
Total do Dia:		9.739,37	0,00	9.384,38	9.384,38	354,99							
2022	21/12	428,33	0,00	0,00	0,00	428,33	06.079-	18.541 182	3004.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, TERMO DE CONVENIO FPE 202 - PROJETO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 311/2022.													
EMENHO 15 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.													
Total do Dia:		428,33	0,00	0,00	0,00	428,33							
2022	23/12	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	06.079-	18.541 182	0001.0000	2091	696	3.3.90.39.05.00.00	HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
A DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE VALOR DE													



o do Rio Grande do Sul
EITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
ÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARTIDA PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DO CONVÊNIO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 315/2022.												

ENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.
2 23/12 2.738,33 0,00 0,00 2.738,33 330612- 18.541 182 0001.0000 2091 696 3.3.90.39.05.00.00 KELLY GROHS COM. DE ARTIGOS VETERINARIOS
SPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE VALOR DE
PARTIDA PARA ESTERILIZAÇÃO DE CÃES DO PROJETO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 313/2022.

ENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.
2 23/12 1.541,88 0,00 0,00 1.541,88 06.079- 18.541 182 3004.0000 2091 696 3.3.90.39.05.00.00 HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
SPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CASTRAÇÃO DE ANIMAIS
NTE AO CONVÊNIO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 315/2022.

ENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.
2 23/12 358,12 0,00 0,00 358,12 06.079- 18.541 182 0001.0000 2091 696 3.3.90.39.05.00.00 HOSPITAL VETERINARIO FURST & VISNIESKI LTD,
SPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15198/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA CÃES E GATOS EM
O DE VULNERABILIDADE, REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS PROJETO MELHORES AMIGOS, CONFORME TABELA ABAIXO - SEMMA. MEMO 315/2022.

ENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.
I do Dia: 6.998,33 0,00 0,00 6.998,33
ntidade: 73.532,36 12.676,87 48.808,27 46.809,17 14.046,32
Período: 73.532,36 12.676,87 48.808,27 46.809,17 14.046,32



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Secretaria de Planejamento
Fl. 18
Rubr. 1

Nº do Empenho: 8007/2022

Data do Empenho: 18/07/2022

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.172	Serviços de Atenção Especializada em Saúde
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.93.39.01.00.00.00	SERV. MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT.
Recurso:	0040.0000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Valor Dotação:	500.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.301.683,07
Total (A):	1.301.683,07

Empenhos anteriores:	351.090,26
Valor do empenho:	56.555,95
Valor anulado:	0,00
Total (B):	407.646,21
Total (A - B):	894.036,86

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R

CPF/CNPJ: 02.231.696/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (55) 3331-7900

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO - 121

Cidade:

Ijuí

UF: RS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta:

5037-7

Agência: 371-9 - IJUÍ

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA, ONDE SERÃO PAGOS R\$ 7.885,08 REFERENTE A EXAMES DE FONOAUDIOLOGIA, R\$ 29.000,00 REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, R\$ 4.486,35 DE COLONOSCOPIA, R\$ 7.184,52 EXAMES OFTALMOLÓGICOS E R\$ 8.000,00 REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA. CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMORANDO 416/2022-SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE R\$ 160.208,40 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 56.555,95

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 18/07/2022



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS



Nº do Empenho: 10544/2022

Data do Empenho: 15/09/2022

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.172	Serviços de Atenção Especializada em Saúde
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.93.39.01.00.00.00	SERV. MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT.
Recurso:	0040.0000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Valor Dotação:	500.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.301.683,07
Total (A):	1.301.683,07

Empenhos anteriores:	544.653,22
Valor do empenho:	10.193,48
Valor anulado:	0,00
Total (B):	554.846,70
Total (A - B):	746.836,37

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R

CPF/CNPJ: 02.231.696/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (55) 3331-7900

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO - 121

Cidade:

Ijuí

UF: RS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta:

5037-7

Agência: 371-9 - IJUÍ

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA, ONDE SERÃO PAGOS R\$ 3.298,00 REFERENTE A EXAMES DE FONOAUDIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA NO VALOR DE R\$ 1.840,00, FISIOTERAPIA NO VALOR DE R\$ 3.320,00 E OFTALMOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 1.735,48. CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMORANDO 522/2022-SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE R\$ 153.506,38 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 10.193,48

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 15/09/2022



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS



Nº do Empenho: 9779/2022

Data do Empenho: 26/08/2022

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.172	Serviços de Atenção Especializada em Saúde
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.93.39.01.00.00.00	SERV. MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT.
Recurso:	0040.0000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Valor Dotação:	500.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.301.683,07
Total (A):	1.301.683,07

Empenhos anteriores:	415.649,96
Valor do empenho:	9.420,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	425.069,96
Total (A - B):	876.613,11

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO R

CPF/CNPJ: 02.231.696/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (55) 3331-7900

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO - 121

Cidade: Ijuí

UF: RS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 5037-7

Agência: 371-9 - IJUI

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA, ONDE SERÃO PAGOS R\$ 7.885,08 REFERENTE A EXAMES DE FONOAUDIOLOGIA, R\$ 29.000,00 REFERENTE EXAMES DE ATENDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO VALOR DE R\$ 2.740,00, ULTRASSONOGRAFIA NO VALOR DE R\$ 2.000,00, E FISIOTERAPIA NO VALOR DE R\$ 4.680,00. CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMORANDO 522/2022-SECRETARIA DE SAÚDE.

VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE R\$ 129.003,26 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 9.420,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 26/08/2022

Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos

Secretaria de Planejamento
FL. 21
Rubr. 6

Página: 1/1
Usuário: pmtplucas

Data da Ordem: 21/07/2022

N. da Ordem: 8716/2022

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.2083	SERVIÇOS DE ATENÇÃO
Projeto/Atividade:	2.083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE
Natureza de Despesa:	3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	0040.0000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

Número do empenho:	8007/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	56.555,95	Valor da ordem:	56.555,95
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	56.555,95	Retenções:	0,00
		Total (B):	56.555,95
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO
CNPJ.: 02.231.696/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO - 121
CEP.: 98700-000 Cidade: IJUÍ - RS
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 371-9 Conta Corrente: 5037-7

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA, ONDE SERÃO PAGOS R\$ 7.885,08 REFERENTE A EXAMES DE FONOAUDIOLOGIA, R\$ 29.000,00 REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, R\$ 4.486,35 DE COLONOSCOPIA, R\$ 7.184,52 EXAMES OFTALMOLÓGICOS E R\$ 8.000,00 REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA. CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMORANDO 416/2022-SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE R\$ 160.208,40 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 56.555,95

Fica autorizado o pagamento de R\$: 56.555,95

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/07/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 56.555,95

Recursos: 00400000 Valor: 56.555,95
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 9.997 - X Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 21/07/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos

Página: 1/1
Usuário: pmtp_lucas

Data da Ordem: 22/09/2022

N. da Ordem: 11736/2022

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.2083	SERVIÇOS DE ATENÇÃO
Projeto/Atividade:	2.083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE
Natureza de Despesa:	3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	0040.0000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

Número do empenho:	10544/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	10.193,48	Valor da ordem:	10.193,48
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.193,48	Retenções:	0,00
		Total (B):	10.193,48
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO
CNPJ.: 02.231.696/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO - 121
CEP.: 98700-000 Cidade: IJUÍ - RS
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 371-9 Conta Corrente: 5037-7

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA, ONDE SERÃO PAGOS R\$ 3.298,00 REFERENTE A EXAMES DE FONOAUDIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA NO VALOR DE R\$ 1.840,00, FISIOTERAPIA NO VALOR DE R\$ 3.320,00 E OFTALMOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 1.735,48. CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMORANDO 522/2022-SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE R\$ 153.506,38 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 10.193,48

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.193,48

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/09/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 10.193,48

Recursos: 00400000 Valor: 10.193,48
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 9.997 - X Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 22/09/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Marcos Rogério Matter

Tesoureiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos



Página: 1/1
Usuário: pmtmp_lucas

Data da Ordem: 30/08/2022

N. da Ordem: 10653/2022

Órgão: 09.000
Unidade: 09.001
Funcional: 10.302.2083
Projeto/Atividade: 2.083
Natureza de Despesa: 3.3.93.39.00.00.00.00
Recurso: 0040.0000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ATENÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

Número do empenho: 9779/2022
Valor do empenho: 9.420,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 9.420,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 9.420,00
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
Total (B): 9.420,00
Saldo (A-B): 0,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO

CNPJ.: 02.231.696/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO - 121

CEP.: 98700-000

Cidade: IJUÍ - RS

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 371-9

Conta Corrente: 5037-7

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA, ONDE SERÃO PAGOS R\$ 7.885,08 REFERENTE A EXAMES DE FONOAUDIOLOGIA, R\$ 29.000,00 REFERENTE EXAMES DE ATENDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO VALOR DE R\$ 2.740,00, ULTRASSONOGRAFIA NO VALOR DE R\$ 2.000,00, E FISIOTERAPIA NO VALOR DE R\$ 4.680,00. CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMORANDO 522/2022-SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE R\$ 129.003,26 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 9.420,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.420,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 9.420,00

Recursos: 00400000

Valor: 9.420,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 9.997 - X

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/08/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Secretaria de Planejamento
Fl. 24
Rubr. 6

Nº do Empenho: 8078/2022

Data do Empenho: 19/07/2022

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.172	Serviços de Atenção Especializada em Saúde
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza de Despesa:	4.4.50.42.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
Recurso:	0040.0000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Valor Dotação:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.977.656,81
Total (A):	1.977.656,81

Empenhos anteriores:	280.915,35
Valor do empenho:	453.281,49
Valor anulado:	0,00
Total (B):	734.196,84
Total (A - B):	1.243.459,97

Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE TRES PASSOS

CPF/CNPJ: 98.110.000/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (55) 3522-2468

Nome: MARIO TOTTA - 157

Cidade: Três Passos

UF: RS

Banco: 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Conta: 068544460-8

Agência: 945- - TRES PASSOS

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS, ENTIDADE BENEFICIENTE SEM FINS LUCRATIVOS, FILANTRÓPICO, COM ATUAÇÃO EXCLUSIVA NA ÁREA DA SAÚDE, A FIM DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS E REGIÃO. SERÁ DESTINADO RECURSOS FINANCEIROS PROVINDOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS, ONDE O VALOR DE R\$ 453.281,49 SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL, NOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, APROVADOS AO PROJETO DE LEI Nº 77 DE 07 DE JUNHO DE 2022 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PELA LEI MUNICIPAL Nº 5771 DE 05 DE JULHO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3642/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 453.281,49

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 19/07/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Página: 1/1
Usuário: pmtplucas

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos

Data da Ordem: 22/07/2022

N. da Ordem: 8766/2022

Órgão: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.2083 SERVIÇOS DE ATENÇÃO
Projeto/Atividade: 2.083 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE
Natureza de Despesa: 4.4.50.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS
Recurso: 0040.0000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

Número do empenho:	8078/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	453.281,49	Valor da ordem:	453.281,49
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	453.281,49	Retenções:	0,00
		Total (B):	453.281,49
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE TRES PASSOS
CNPJ.: 98.110.000/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: MARIO TOTTA - 157
CEP.: 98600-000 Cidade: TRÊS PASSOS - RS
Banco: 041-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Agência: 945- Conta Corrente: 068544460-8

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS, ENTIDADE BENEFICIENTE SEM FINS LUCRATIVOS, FILANTRÓPICO, COM ATUAÇÃO EXCLUSIVA NA ÁREA DA SAÚDE, A FIM DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS E REGIÃO. SERÁ DESTINADO RECURSOS FINANCEIROS PROVINDOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS, ONDE O VALOR DE R\$ 453.281,49 SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL, NOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, APROVADOS AO PROJETO DE LEI Nº 77 DE 07 DE JUNHO DE 2022 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PELA LEI MUNICIPAL Nº 5771 DE 05 DE JULHO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3642/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 453.281,49

Fica autorizado o pagamento de R\$: 453.281,49

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 453.281,49

Recursos: 00400000 Valor: 453.281,49
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 15.891 - 7 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 22/07/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS



Nº do Empenho: 13962/2022

Data do Empenho: 29/11/2022

Ordinário

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.007	SETOR DE CULTURA
Funcional:	13.392.151	Desenvolvimento da Cultura
Projeto/Atividade:	0009	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS (SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES OU AUXÍLIOS
Natureza de Despesa:	3.3.50.41.01.00.00.00	INSTIT. DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCAC
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Valor Dotação:	100.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	25.000,00	Valor do empenho:	25.000,00
Total (A):	25.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	25.000,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	MOVIMENTO PRO-ARTE DE TRES PASSOS		
CPF/CNPJ:	01.598.318/0001-89	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (55) 3522-1339
Licitação:	GETÚLIO VARGAS - 995	Cidade:	Três Passos UF: RS
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta:	1598-0
Agência:	0520-0 - tres passos	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, REPASSE NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA PARA A ENTIDADE MOVIMENTO PRO-ARTE DE TRÊS PASSOS, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, QUE EXERCE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, COM SEDE À RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 995, SALA 29, NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS-RS, O REPASSE TEM POR OBJETIVO CUSTEAR A PRÉ-PRODUÇÃO DO 6º FESTIVAL DE CINEMA DE TRÊS PASSOS, O FESTIVAL DE CINEMA É PROMOVIDO PELA ENTIDADE. REPASSE APROVADO PELO PROJETO DE LEI Nº 121, DE 1º DE SETEMBRO DE 2022 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 5808, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3835, 6568 E 7322/2022.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	25.000,00
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/11/2022
Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Secretaria de Planejamento
Fl. 24
Rubr. 6

Página: 1/1
Usuário: pmtplucas

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos

Data da Ordem: 02/12/2022

N. da Ordem: 15237/2022

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade:	08.007	SETOR DE CULTURA
Funcional:	13.392.0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Projeto/Atividade:	0.009	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS
Natureza de Despesa:	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Número do empenho:	13962/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	25.000,00	Valor da ordem:	25.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	25.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	25.000,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MOVIMENTO PRO-ARTE DE TRES PASSOS

CNPJ.: 01.598.318/0001-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: GETÚLIO VARGAS - 995

CEP.: 98600-000

Cidade: TRÊS PASSOS - RS

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0520-0

Conta Corrente: 1598-0

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REPASSE NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA PARA A ENTIDADE MOVIMENTO PRÓ-ARTE DE TRÊS PASSOS, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, QUE EXERCE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, COM SEDE À RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 995, SALA 29, NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS-RS, O REPASSE TEM POR OBJETIVO CUSTEAR A PRÉ-PRODUÇÃO DO 6º FESTIVAL DE CINEMA DE TRÊS PASSOS, O FESTIVAL DE CINEMA É PROMOVIDO PELA ENTIDADE. REPASSE APROVADO PELO PROJETO DE LEI Nº 121, DE 1º DE SETEMBRO DE 2022 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 5808, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3835, 6568 E 7322/2022.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.: 25.000,00**

Fica autorizado o pagamento de R\$: 25.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 25.000,00

Recursos: 00010000

Valor: 25.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 15.891 - 7

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/12/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Marcos Rogério Matter
Tesoureiro

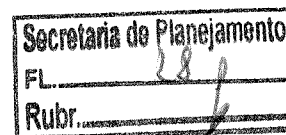


ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS



Nº do Empenho: 14811/2022

Data do Empenho: 15/12/2022

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.172	Serviços de Atenção Especializada em Saúde
Projeto/Atividade:	2082	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Recurso:	0040.0000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Valor Dotação:	15.000,00	Empenhos anteriores:	12.894,81
Valor Dotação Atualizada:	23.065,53	Valor do empenho:	4.680,00
Total (A):	23.065,53	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	17.574,81
		Total (A - B):	5.490,72

Credor:	CONFEC SUL UNIFORMES LTDA	Telefone:	(49) 9807-1510
CPF/CNPJ:	34.264.954/0001-23	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AC BR 282, BAIRRO INDUSTRIAL LESTE - 0	Cidade:	Nova Itaberaba
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN CAMISETA EM MALHA PV, COM O TEMA "SAÚDE MENTAL" PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONFORME TABELA ABAIXO - SMS.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.680,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.1	Número Licitação:	240/2022	Data:	23/11/2022
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	285/2022	Data:	14/12/2022
		Número Contrato:	262/2022		

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/12/2022
Responsável



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS



Nº do Empenho: 12506/2022

Data do Empenho: 27/10/2022

Ordinário

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	13.005	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.163	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Projeto/Atividade:	2074	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS DE ALTA
Natureza de Despesa:	4.4.50.42.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. OU CULTURAL
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	71.683,07	Valor do empenho:	15.000,00
Total (A):	71.683,07	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	15.000,00
		Total (A - B):	56.683,07

Credor: SOS FAMILIA LAR DO IDOSO
CPF/CNPJ: 07.705.173/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: PERIMETRAL - 20 Cidade: Três Passos UF: RS
Banco: 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Conta: 068541260-9
Agência: 945- - TRES PASSOS Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE EMENDA IMPOSITIVA AO LAR DE IDOSOS SOS FAMILIA, ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS E ECONÔMICOS, ENTIDADE QUE TEM POR FINALIDADE ACOLHER IDOSOS, EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E VULNERABILIDADE, COM SEDE À AVENIDA PERIMETRAL, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS RS, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REPASSARÁ O VALOR DE R\$ 15.000,00, PARA QUE SEJA POSSIBILITADO A REFORMA DA COZINHA, A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTIPULADOS AO TERMO DE FOMENTO. REPASSE APROVADO E AUTORIZADO PELO PROJETO DE LEI Nº 123, DE 8 DE SETEMBRO DE 2022 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 5814 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3787/2022.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 15.000,00

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo: Data:
Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/10/2022
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
[DELTA] NOTA DE EMPENHO COM ITENS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Página: 1 / 1

Usuário: 01393206018

Data do Empenho: 30/11/2022

Nº do Empenho: 14160/2022

ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.006	SETOR DE DESPORTOS
Funcional:	27.812.155	Desenvolvimento do Desporto Municipal
Projeto/Atividade:	2067	MANUTENÇÃO DO DESPORTO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL
Despesa:	310	Manutenção do Desporto Municipal

Valor Dotação:	25.000,00	Empenhos anteriores:	75.512,13
Valor Dotação	107.000,00	Valor do empenho:	27.450,00
Total (A):	107.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	102.962,13
		Total (A - B):	4.037,87

Credor:	FLORICULTURA FLORA EFAPI EIRELI	Telefone:	(49) 3328-3014
CPF/CNPJ:	10.171.758/0001-46	Inscr.Est./Ident.	
Endereço:	SENADOR ATILIO F. X. FONTANA - 3539	Cidade:	Chapécó
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	Conta:	33040-0
Agência:	3069- - SICOOB	Tipo da Conta:	Corrente
		UF:	SC

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 M2 DE GRAMA EM LEIVA ESMERALDA, PARA CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO PRÓ MORAR DISTRITO DE PADRE GONZALES, REFERENTE EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO, CONFORME TABELA ABAIXO - SMEC. MEMO 683/2022.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	27.450,00
Fundamento legal:	Lei 8.666/93, Art.24, II	Número	126/2022
Modal. litação:	Pregão presencial	Número	101/2022
Contrato:		Número SF:	3164/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Dat 30/11/2022
Responsável

Itens do Empenho:				
Número	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
1	Grama em leiva Esmeralda	1500	18,30	27.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
[DELTA] NOTA DE EMPENHO COM ITENS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21
Município: TRÊS PASSOS

Página: 1 / 1

Usuário: 01393206018

Data do Empenho: 30/11/2022

Nº do Empenho: 14276/2022
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.006	SETOR DE DESPORTOS
Funcional:	27.812.155	Desenvolvimento do Desporto Municipal
Projeto/Atividade:	2067	MANUTENÇÃO DO DESPORTO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL
Despesa:	313	Manutenção do Desporto Municipal

Valor Dotação:	134.000,00	Empenhos anteriores:	134.476,30
Valor Dotação	172.000,00	Valor do empenho:	18.166,00
Total (A):	172.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	152.642,30
		Total (A - B):	19.357,70

Credor:	HEELER ESCAVACOES E TRANSPORTES EIRELI - ME		
CPF/CNPJ:	13.263.417/0001-99	Inscr.Est./Ident.	Telefone: (55) 99999-1411
Endereço:	15 DE NOVENBRO - 1094	Cidade:	Três Passos UF: RS
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	28254-5
Agência:	457-X - TRES PASSOS	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO PRÓ MORAR DISTRITO DE PADRE GONZALES, EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO, CONFORME TABELA ABAIXO - SMEC.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	18.166,00
Fundamento legal:	Lei 8.666/93, Art.24, II	Número	175/2022
Modal. litação:	Pregão eletrônico	Número	144/2022
Contrato:		Número SF:	3163/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Dat 30/11/2022
Responsável

Itens do Empenho:				
Número	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
1	Locação de Máquinas e Equipamentos, Motoniveladora, conforme Edital	50	363,32	18.166,00



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS



Nº do Empenho: 13213/2022

Data do Empenho: 11/11/2022

Ordinário

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcional:	20.608.133	Programa Municipal de Agroindústrias
Projeto/Atividade:	1039	APOIO A AGROINDÚSTRIAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Valor Dotação:	1.000,00	Empenhos anteriores:	17.145,76
Valor Dotação Atualizada:	19.130,76	Valor do empenho:	1.984,24
Total (A):	19.130,76	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	19.130,00
		Total (A - B):	0,76

Credor: MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 91.643.122/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (55) 3512-3220

Endereço: R JOAO PEDRO TIMM - 165

Cidade:

Santa Rosa

UF: RS

Banco: -

Conta:

-

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13137/2022, REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE 04 UN LAVATÓRIO CONJUGADO, LAVA MÃOS E LAVA BOTAS, COM ACIONAMENTO MECÂNICO PELO PÉ, TODO EM AÇO 304, ESPESSURA DA CHAPA 1,2 mm, COM SISTEMA HIDRÁULICO INSTALADO, CONFORME EDITAL, NO VALOR DE (R\$ 8.980,00), PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDÚSTRIAS - SMAG.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	1.984,24
-----------------------------	--------------	----------

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.1

Número Licitação: 209/2022

Modal. Licitação: Pregão eletrônico

Número Processo: 253/2022

Data: 14/10/2022

Número Contrato: 228/2022

Data: 01/11/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 11/11/2022

Responsável



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Secretaria de Planejamento
FL. 31
Rubr. 6

Nº do Empenho: 13137/2022

Data do Empenho: 09/11/2022

Ordinário

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcional:	20.608.133	Programa Municipal de Agroindústrias
Projeto/Atividade:	1039	APOIO A AGROINDÚSTRIAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Valor Dotação:	1.000,00	Empenhos anteriores:	10.150,00
Valor Dotação Atualizada:	19.130,76	Valor do empenho:	6.995,76
Total (A):	19.130,76	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	17.145,76
		Total (A - B):	1.985,00

Credor: MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 91.643.122/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Jereção: R JOAO PEDRO TIMM - 165
Banco: -
Agência: - -
Telefone: (55) 3512-3220
Cidade: Santa Rosa UF: RS
Conta: -
Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN LAVATÓRIO CONJUGADO, LAVA MÃOS E LAVA BOTAS, COM ACIONAMENTO MECÂNICO PELO PÉ, TODO EM AÇO 304, ESPESSURA DA CHAPA 1,2 mm, COM SISTEMA HIDRÁULICO INSTALADO, CONFORME EDITAL, NO VALOR DE (R\$ 8.980,00), RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE (R\$ 6.995,76) COM CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDUSTRIAS, CONFORME TABELA ABAIXO - SMAG.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 6.995,76

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.1
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 209/2022
Número Processo: 253/2022
Número Contrato: 228/2022
Data: 14/10/2022
Data: 01/11/2022

claro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 09/11/2022

Responsável



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Nº do Empenho: 10292/2022

Data do Empenho: 02/09/2022

Ordinário

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcional:	20.608.133	Programa Municipal de Agroindústrias
Projeto/Atividade:	1039	APOIO A AGROINDÚSTRIAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Valor Dotação:	1.000,00
Valor Dotação Atualizada:	19.130,76
Total (A):	19.130,76

Empenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	10.150,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	10.150,00
Total (A - B):	8.980,76

Credor: MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 91.643.122/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (55) 3512-3220

Jereço: R JOAO PEDRO TIMM - 165

Cidade:

Santa Rosa

UF: RS

Banco: -

Conta:

-

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDUSTRIA, SERÃO UTILIZADOS EM AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO, SENDO EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO PARA A ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CONFORME TABELA ABAIXO - SMAG.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral: 10.150,00
-----------------------------	------------------------

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.1

Número Licitação: 158/2022

Modal. Licitação: Pregão presencial

Número Processo: 191/2022

Data: 18/08/2022

Número Contrato: 177/2022

Data: 02/09/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 02/09/2022

Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos



Página: 1/1
Usuário: pmtplucas

Data da Ordem: 20/12/2022

N. da Ordem: 16395/2022

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Funcional:	20.608.1039	PROGRAMA MUNICIPAL DE
Projeto/Atividade:	1.039	APOIO A AGROINDÚSTRIAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Número do empenho:	13213/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.984,24	Valor da ordem:	1.984,24
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.984,24	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.984,24
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

PJ.: 91.643.122/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R JOAO PEDRO TIMM - 165

CEP.: 98900-000

Cidade: SANTA ROSA - RS

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13137/2022, REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE 04 UN LAVATÓRIO CONJUGADO, LAVA MÃOS E LAVA BOTAS, COM ACIONAMENTO MECÂNICO PELO PÉ, TODO EM AÇO 304, ESPESSURA DA CHAPA 1,2 mm, COM SISTEMA HIDRÁULICO INSTALADO, CONFORME EDITAL, NO VALOR DE (R\$ 8.980,00), PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDÚSTRIAS - SMAG.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.984,24

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.984,24

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.984,24

Recursos: 00010000

Valor: 1.984,24

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 15.891 - 7

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/12/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos

Secretaria de Planejamento
FL. 396
Rubr. 6

Página: 1/1
Usuário: pmtp_lucas

Data da Ordem: 20/12/2022

N. da Ordem: 16394/2022

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Funcional:	20.608.1039	PROGRAMA MUNICIPAL DE
Projeto/Atividade:	1.039	APOIO A AGROINDÚSTRIAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

Número do empenho:	13137/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.995,76	Valor da ordem:	6.995,76
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.995,76	Retenções:	0,00
		Total (B):	6.995,76
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

C.P.J.: 91.643.122/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R JOAO PEDRO TIMM - 165

CEP.: 98900-000

Cidade: SANTA ROSA - RS

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN LAVATÓRIO CONJUGADO, LAVA MÃOS E LAVA BOTAS, COM ACIONAMENTO MECÂNICO PELO PÉ, TODO EM AÇO 304, ESPESSURA DA CHAPA 1,2 mm, COM SISTEMA HIDRÁULICO INSTALADO, CONFORME EDITAL, NO VALOR DE (R\$ 8.980,00), RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE (R\$ 6.995,76) COM CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDÚSTRIAS, CONFORME TABELA ABAIXO - SMAG.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 6.995,76

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.995,76

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.995,76

Recursos: 00010000

Valor: 6.995,76

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 15.891 - 7

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/12/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos



Página: 1/1
Usuário: pmtplucas

Data da Ordem: 19/10/2022

N. da Ordem: 13032/2022

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Funcional:	20.608.1039	PROGRAMA MUNICIPAL DE
Projeto/Atividade:	1.039	APOIO A AGROINDÚSTRIAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Número do empenho:	10292/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	10.150,00	Valor da ordem:	10.150,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.150,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	10.150,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
CNPJ.: 91.643.122/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R JOAO PEDRO TIMM - 165

CEP.: 98900-000

Cidade: SANTA ROSA - RS

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDÚSTRIA, SERÃO UTILIZADOS EM AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO, SENDO EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO PARA A ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CONFORME TABELA ABAIXO - SMAG.

PAGAMENTO 15 DIAS APÓS ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 10.150,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.150,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 10.150,00

Recursos: 00010000 Valor: 10.150,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 15.891 - 7 N° Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/10/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Secretaria de Planejamento
FL. 369
Rubr. 1

Nº do Empenho: 7355/2022

Data do Empenho: 30/06/2022

Ordinário

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcional:	20.608.131	Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos de Origem animal
Projeto/Atividade:	0001	INCENTIVO À PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL,
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Valor Dotação:	1.000,00	Empenhos anteriores:	105.598,00
Valor Dotação Atualizada:	122.648,77	Valor do empenho:	17.050,00
Total (A):	122.648,77	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	122.648,00
		Total (A - B):	0,77

Credor: WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 15.249.381/0001-14

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

UF:

Endereço:

Cidade:

Banco: -

Conta: -

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 08 AERADOR CHAFARIZ PARA PISCICULTURA COM POTÊNCIA DE 1,5 CV, MONOFÁSICO, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, FABRICADO EM POLITILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV, COM FLUTUADOR DE NO MÍNIMO 600mm, COM COMPONENTES EM AÇO INOX E CESTE DE PROTEÇÃO PARA HÉLICE, EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE PISCICULTURA DESEMPENHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. O VALOR DE R\$ 10.945,77 SE REFERE A EMENDAS IMPOSITIVAS PROVINDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	17.050,00
Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação: 88/2022	Data: 25/05/2022
Modal. Licitação: Pregão eletrônico	Número Processo: 113/2022	Data: 13/06/2022
	Número Contrato: 112/2022	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/06/2022

Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Página: 1/1
Usuário: pmtplucas

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Data da Ordem: 05/09/2022

N. da Ordem: 10750/2022

Município: Três Passos

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE
Funcional:	20.608.0001	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E
Projeto/Atividade:	0.001	INCENTIVO À PRODUÇÃO E
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Recurso:	0001.0000	RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Número do empenho:	7355/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	17.050,00	Valor da ordem:	17.050,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.050,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	17.050,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ.: 15.249.381/0001-14

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 08 AERADOR CHAFARIZ PARA PISCICULTURA COM POTÊNCIA DE 1,5 CV, MONOFÁSICO, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, FABRICADO EM POLITILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV, COM FLUTUADOR DE NO MÍNIMO 600mm, COM COMPONENTES EM AÇO INOX E CESTE DE PROTEÇÃO PARA HÉLICE, EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE PISCICULTURA DESEMPENHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. O VALOR DE R\$ 10.945,77 SE REFERE A EMENDAS IMPOSITIVAS PROVINDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA TOTAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 17.050,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 17.050,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/09/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 17.050,00

Recursos: 00010000

Valor: 17.050,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 15.891 - 7

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 05/09/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS



Nº do Empenho: 11813/2022

Data do Empenho: 18/10/2022

Global

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	06.002	SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Funcional:	15.452.121	Iluminação Pública
Projeto/Atividade:	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	22.095,00	Empenhos anteriores:	76.794,50
Valor Dotação Atualizada:	707.633,25	Valor do empenho:	329.523,19
Total (A):	707.633,25	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	406.317,69
		Total (A - B):	301.315,56

Credor: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR

CPF/CNPJ: 16.491.457/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

UF:

Endereço:

Cidade:

Banco: -

Conta: -

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES METÁLICOS NA AV. FARROUPILHA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E MÃO DE OBRA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - SMOV.

PAGAMENTO 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral: 329.523,19
-----------------------------	-------------------------

Fundamento legal: Lei 8666/93 Art.22 II

Número Licitação: 10/2022

Data: 01/09/2022

Modal. Licitação: Tomada de preços

Número Processo: 211/2022

Data: 18/10/2022

Número Contrato: 215/2022

Data: 18/10/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Secretaria de Planejamento
FL. 398
Rubr. 6

Página: 1/1
Usuário: pmtip_lucas

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: Três Passos

Data da Ordem: 25/02/2022

N. da Ordem: 1917/2022

Órgão: 14.000
Unidade: 14.001
Funcional: 18.122.2014
Projeto/Atividade: 2.014
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00
Recurso: 0001.0000

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
PROGRAMA DE GESTÃO E
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Número do empenho:	1690/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.530,14	Valor da ordem:	5.530,14
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.530,14	Retenções:	0,00
		Total (B):	5.530,14
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

C.P.F.: 000.000.000-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Banco: -

Cidade: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.530,14

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.530,14

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 5.530,14

Recursos: 00010000

Valor: 5.530,14

Banco Baixa: 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta Baixa: 5.727,4

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 25/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.