



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

PMSAOFN°201/2020

Sant'Ana do Livramento, Em 30 de junho de 2020.

Senhor Presidente:

Apraz- nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 081/2020", de autoria do Vereador Lídio Azevedo Mendes, conforme informação da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, informar o que segue:

1- Os valores repassados ao Hospital do período de outubro 2019 a março de 2020.

Repasse com Recurso Federal

MES	VALOR
outubro/2019	837.883,82
novembro/2019	1.128.811,44
dezembro/2019	546.956,20
janeiro2020	902.483,90
fevereiro/2020	837.713,77
Março/2020	801.830,55
Total	5.055.679,68

Repasse com Recurso Estadual

MES	VALOR
outubro/2019	314.883,33
novembro/2019	309.813,33
dezembro/2019	311.333,33
janeiro2020	372.797,51
fevereiro/2020	336.913,55
Março/2020	370.464,18
Total	2.016.205,23

Exmo. Sr.

Ver. Romário Augusto Gonçalves Paz

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1104	05/02/2018	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	12/02/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.116,04	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
8530	03/10/2018	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.232,09	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
8530	03/10/2018	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	27/03/2020	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	10.232,09	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
8530	03/10/2018	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.232,09	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
270	21/01/2019	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	21/02/2020	PAGAMENTO RP	10.232,09	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3345	26/04/2019	08.02.10.301.0234.4529.3339039000000.4501	17/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	174.405,45	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3345	26/04/2019	08.02.10.301.0234.4529.3339039000000.4501	17/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	169.755,24	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3345	26/04/2019	08.02.10.301.0234.4529.3339039000000.4501	17/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	198.335,41	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3345	26/04/2019	08.02.10.301.0234.4529.3339039000000.4501	17/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	111.723,99	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3345	26/04/2019	08.02.10.301.0234.4529.3339039000000.4501	15/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	109.778,19	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
5592	09/07/2019	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	08/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.464,18	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6249	26/07/2019	08.01.10.301.0235.4628.3339039000000.0040	08/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.285,82	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6250	26/07/2019	08.02.10.301.0235.4628.3339039000000.4501	14/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.250,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6605	15/08/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	03/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
7250	02/09/2019	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	17/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	311.333,33	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
7250	02/09/2019	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	17/02/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	311.333,33	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9294	21/11/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	08/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9294	21/11/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	08/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9442	27/11/2019	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	14/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	41.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9442	27/11/2019	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	28/02/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.375,37	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9454	27/11/2019	08.01.10.301.0235.4628.3339039000000.0040	08/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	33.214,55	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9461	27/11/2019	08.02.10.301.0235.4628.3339039000000.4501	08/01/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.425,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
82	15/01/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	17/01/2020	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
82	15/01/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	07/02/2020	PAGAMENTO	60.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
82	15/01/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	12/02/2020	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
82	15/01/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	20/02/2020	PAGAMENTO	70.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
82	15/01/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	28/02/2020	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
83	15/01/2020	08.02.10.301.0235.4628.3339039000000.4501	17/01/2020	PAGAMENTO	13.125,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
83	15/01/2020	08.02.10.301.0235.4628.3339039000000.4501	20/03/2020	PAGAMENTO	13.125,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
83	15/01/2020	08.02.10.301.0235.4628.3339039000000.4501	17/04/2020	PAGAMENTO	6.642,91	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
84	15/01/2020	08.01.10.301.0008.4662.3339039000000.0040	17/01/2020	PAGAMENTO	400.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
86	15/01/2020	08.02.10.301.0235.4529.3339039000000.4501	15/01/2020	PAGAMENTO	35.685,62	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
303	22/01/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	17/02/2020	PAGAMENTO	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
303	22/01/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	20/03/2020	PAGAMENTO	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
303	22/01/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	17/04/2020	PAGAMENTO	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
305	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/02/2020	PAGAMENTO	236.365,28	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
305	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/02/2020	PAGAMENTO	174.405,45	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
305	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/02/2020	PAGAMENTO	145.463,81	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
305	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/03/2020	PAGAMENTO	236.365,28	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
305	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/04/2020	PAGAMENTO	61.959,83	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
305	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/04/2020	PAGAMENTO	145.463,81	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
306	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	03/02/2020	PAGAMENTO	50.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
306	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	12/02/2020	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
306	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/02/2020	PAGAMENTO	169.755,24	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
306	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/02/2020	PAGAMENTO	31.723,99	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
306	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	05/03/2020	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
306	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	12/03/2020	PAGAMENTO	69.755,24	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
306	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/03/2020	PAGAMENTO	39.728,85	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
309	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/03/2020	PAGAMENTO	7.206,60	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
309	22/01/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/04/2020	PAGAMENTO	7.206,60	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
315	22/01/2020	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	20/03/2020	PAGAMENTO	350.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
315	22/01/2020	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	17/04/2020	PAGAMENTO	209.011,75	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
315	22/01/2020	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	17/04/2020	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
315	22/01/2020	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	20/05/2020	PAGAMENTO	300.552,67	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
317	22/01/2020	08.02.10.301.0235.4628.3339039000000.4501	28/05/2020	PAGAMENTO	13.125,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
322	22/01/2020	08.01.10.301.0235.4628.3339039000000.0040	20/03/2020	PAGAMENTO	13.285,82	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
322	22/01/2020	08.01.10.301.0235.4628.3339039000000.0040	17/04/2020	PAGAMENTO	6.642,91	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
323	22/01/2020	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	28/02/2020	PAGAMENTO	2.856,72	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
323	22/01/2020	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	27/03/2020	PAGAMENTO	10.232,09	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
323	22/01/2020	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	29/04/2020	PAGAMENTO	10.232,09	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
323	22/01/2020	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	27/03/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO	10.232,09	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
323	22/01/2020	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	27/03/2020	PAGAMENTO	10.232,09	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
323	22/01/2020	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	28/05/2020	PAGAMENTO	7.375,37	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1668	17/02/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	20/05/2020	PAGAMENTO	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1669	17/02/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	20/03/2020	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1669	17/02/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	06/05/2020	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1802	26/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/05/2020	PAGAMENTO	7.206,60	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1803	26/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/04/2020	PAGAMENTO	163.654,44	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1803	26/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/05/2020	PAGAMENTO	163.654,44	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1804	26/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/03/2020	PAGAMENTO	123.925,59	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1804	26/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/04/2020	PAGAMENTO	174.405,45	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1804	26/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/05/2020	PAGAMENTO	74.472,36	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

PAGO

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1804	26/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/05/2020	PAGAMENTO	71.251,11	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
1804	26/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	19/05/2020	PAGAMENTO	145.463,81	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
2245	28/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/03/2020	PAGAMENTO	111.723,99	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
2245	28/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	27/03/2020	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
2245	28/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/04/2020	PAGAMENTO	181.479,23	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
2245	28/02/2020	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	17/04/2020	PAGAMENTO	281.479,23	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
2246	28/02/2020	08.03.10.301.0235.4022.3339039000000.4170	28/05/2020	PAGAMENTO	2.863,72	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3019	25/03/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	27/03/2020	PAGAMENTO	168.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3019	25/03/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	03/04/2020	PAGAMENTO	168.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3019	25/03/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	20/05/2020	PAGAMENTO	168.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3393	02/04/2020	08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040	09/04/2020	PAGAMENTO	60.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3578	17/04/2020	08.02.10.301.0235.3799.3339039000000.4501	23/04/2020	PAGAMENTO	163.497,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3999	29/04/2020	08.02.10.301.0235.3796.3339039000000.4511	08/05/2020	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3999	29/04/2020	08.02.10.301.0235.3796.3339039000000.4511	20/05/2020	PAGAMENTO	108.090,32	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
4156	14/05/2020	08.02.10.301.0235.3796.3339039000000.4511	15/05/2020	PAGAMENTO	50.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
4156	14/05/2020	08.02.10.301.0235.3796.3339039000000.4511	20/05/2020	PAGAMENTO	700.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
4187	15/05/2020	08.01.10.301.0235.4628.3339039000000.0040	28/05/2020	PAGAMENTO	6.642,91	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						

TOTAL PAGO**9.562.363,21**

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
5537	04/07/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	30/10/2019	PAGAMENTO	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
5667	12/07/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	18/10/2019	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
5667	12/07/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	20/11/2019	PAGAMENTO	50.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
5667	12/07/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	26/12/2019	PAGAMENTO	50.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6249	26/07/2019	08.01.10.301.0235.4628.3339039000000.0040	04/12/2019	PAGAMENTO	13.285,82	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6602	15/08/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	11/10/2019	PAGAMENTO	174.405,45	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6602	15/08/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/11/2019	PAGAMENTO	122.402,83	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6605	15/08/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	20/11/2019	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6605	15/08/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	24/12/2019	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6610	15/08/2019	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	09/10/2019	PAGAMENTO	314.883,33	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6610	15/08/2019	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	01/11/2019	PAGAMENTO	309.813,33	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6610	15/08/2019	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	13/12/2019	PAGAMENTO	174.043,34	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6617	15/08/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	11/10/2019	PAGAMENTO	236.535,33	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6617	15/08/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	11/10/2019	PAGAMENTO	145.463,81	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
6618	15/08/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	11/10/2019	PAGAMENTO	169.755,24	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
7250	02/09/2019	08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	13/12/2019	PAGAMENTO	137.289,99	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
7509	13/09/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	11/10/2019	PAGAMENTO	111.723,99	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
7509	13/09/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/11/2019	PAGAMENTO	111.723,99	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
7509	13/09/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	13/12/2019	PAGAMENTO	111.723,99	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9065	11/11/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/11/2019	PAGAMENTO	169.755,24	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9065	11/11/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	13/12/2019	PAGAMENTO	169.755,24	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9066	11/11/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/11/2019	PAGAMENTO	381.999,14	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9066	11/11/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	29/11/2019	PAGAMENTO	145.463,81	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9066	11/11/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	29/11/2019	PAGAMENTO	145.463,81	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
9066	11/11/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	13/12/2019	PAGAMENTO	91.071,52	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9067	11/11/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	20/11/2019	PAGAMENTO	52.002,62	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9067	11/11/2019	08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	13/12/2019	PAGAMENTO	174.405,45	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9294	21/11/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	22/11/2019	PAGAMENTO	150.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9294	21/11/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	29/11/2019	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9294	21/11/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	04/12/2019	PAGAMENTO	22.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9294	21/11/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	13/12/2019	PAGAMENTO	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
9294	21/11/2019	08.01.10.301.0234.4444.3339039000000.0040	20/12/2019	PAGAMENTO	202.000,00	
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA						
TOTAL PAGO					4.670.967,27	