



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

PMSAOFNº216/2020

Sant'Ana do Livramento, Em 08 de julho de 2020.

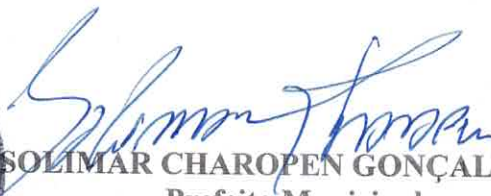
Senhor Presidente:

Apraz- nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 055/2020", de autoria da Vereadora Maria Helena Duarte, conforme informação da Secretaria Municipal da Fazenda – SMF, informar o que segue:

Quanto aos valores pagos pelo município de Sant'Ana do Livramento à OSCIP Ação Sistema de Saúde e Assistência Social, segue em anexo cópia dos documentos solicitados.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Ver. Romário Augusto Gonçalves Paz

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO : 01/01/2018 à 31/12/2018

TIPO : Geral, Analítico

Quebra: "NumCGM : Nome "

Credor : 128582 - AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCI

EMPENHO	DATA	ORDEM	NOTAS	CONTA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
00910/2018	29/01/2018				EMPENHO	173.826,00
00910/2018	02/02/2018	242177	39		LIQUIDAÇÃO	173.826,00
00910/2018	02/02/2018	242177	39	3656	PAGAMENTO	173.826,00
02180/2018	19/03/2018				EMPENHO	8.708.956,00
02180/2018	27/03/2018	243911	52		LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00
02180/2018	27/03/2018	243911	52	3656	PAGAMENTO	1.000.000,00
02180/2018	04/04/2018	244272	54		LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00
02180/2018	04/04/2018	244281	52		LIQUIDAÇÃO	451.492,00
02180/2018	05/04/2018	244272	54	3656	PAGAMENTO	548.507,00
02180/2018	05/04/2018	244281	52	3656	PAGAMENTO	451.492,00
02180/2018	24/04/2018	245220	58		LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00
02180/2018	24/04/2018	245220	58	3656	PAGAMENTO	548.507,00
02180/2018	24/04/2018	244272	54	3656	PAGAMENTO	451.492,00
02180/2018	03/05/2018	245547	63		LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00
02180/2018	04/05/2018	245547	63	3656	PAGAMENTO	548.507,00
02180/2018	04/05/2018	245220	58	3656	PAGAMENTO	451.492,00
02180/2018	23/05/2018				ESTORNO DE EMPENHO	500.000,00
02180/2018	30/05/2018	246898	66		LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00
02180/2018	30/05/2018	245547	63	3656	PAGAMENTO	451.492,00
02180/2018	30/05/2018	246898	66	3656	PAGAMENTO	348.507,00
02180/2018	05/06/2018	246898	66	3656	PAGAMENTO	300.000,00
02180/2018	04/07/2018	248296	67		LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00
02180/2018	04/07/2018	248296	67	3656	PAGAMENTO	548.507,00
02180/2018	04/07/2018	246898	66	3656	PAGAMENTO	351.492,00
02180/2018	17/07/2018	249008	78		LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00
02180/2018	17/07/2018	249008	78	3656	PAGAMENTO	448.507,00
02180/2018	17/07/2018	248296	67	3656	PAGAMENTO	451.492,00
02180/2018	03/08/2018	249832	83		LIQUIDAÇÃO	348.507,00
02180/2018	03/08/2018	249832	83	3656	PAGAMENTO	348.507,00
02180/2018	03/08/2018	249008	78	3656	PAGAMENTO	551.492,00
02180/2018	18/09/2018	251670	83		LIQUIDAÇÃO	300.000,00
02180/2018	19/09/2018	251740	83		LIQUIDAÇÃO	108.956,70
02180/2018	18/09/2018	251670	83	3656	PAGAMENTO	300.000,00
02180/2018	19/09/2018	251740	83	3656	PAGAMENTO	108.956,70
02181/2018	19/03/2018				EMPENHO	217.400,00
02181/2018	19/09/2018	251741	83		LIQUIDAÇÃO	206.043,20
02181/2018	19/09/2018	251741	83	3656	PAGAMENTO	206.043,20
02181/2018	05/10/2018	252586	83		LIQUIDAÇÃO	11.356,70
02181/2018	05/10/2018	252586	83	3656	PAGAMENTO	11.356,70
02182/2018	19/03/2018				EMPENHO	538.000,00
02182/2018	05/10/2018	252589	83		LIQUIDAÇÃO	338.643,20
02182/2018	05/10/2018	252589	83	3656	PAGAMENTO	338.643,20
02182/2018	04/10/2018				ESTORNO DE EMPENHO	199.356,70
02195/2018	19/03/2018				EMPENHO	86.913,00
02195/2018	04/10/2018				ESTORNO DE EMPENHO	86.913,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO : 01/01/2018 à 31/12/2018

TIPO : Geral, Analítico

Quebra: "NumCGM : Nome"

Credor : 128582 - AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCI

EMPENHO	DATA	ORDEM	NOTAS	CONTA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
02196/2018	19/03/2018				EMPENHO	260.739
02196/2018	04/10/2018				ESTORNO DE EMPENHO	260.739
08631/2018	05/10/2018				EMPENHO	86.913
08631/2018	14/11/2018	254145	104		LIQUIDAÇÃO	49.943
08631/2018	14/11/2018	254145	104	3656	PAGAMENTO	49.943
08631/2018	10/12/2018	255110	104		LIQUIDAÇÃO	36.970
08631/2018	10/12/2018	255110	104	3656	PAGAMENTO	36.970
08632/2018	05/10/2018				EMPENHO	199.356
08632/2018	10/12/2018	255109	104		LIQUIDAÇÃO	199.356
08632/2018	10/12/2018	255109	104	3656	PAGAMENTO	199.356
08633/2018	05/10/2018				EMPENHO	260.739
08633/2018	10/12/2018	255113	104		LIQUIDAÇÃO	260.739
08633/2018	10/12/2018	255113	104	3656	PAGAMENTO	260.739
08634/2018	05/10/2018				EMPENHO	500.000
08634/2018	10/10/2018	252825	104		LIQUIDAÇÃO	350.000
08634/2018	10/10/2018	252825	104	3656	PAGAMENTO	350.000
08634/2018	16/10/2018	252897	104		LIQUIDAÇÃO	20.000
08634/2018	16/10/2018	252897	104	3656	PAGAMENTO	20.000
08634/2018	19/10/2018	253089	104		LIQUIDAÇÃO	30.000
08634/2018	19/10/2018	253089	104	3656	PAGAMENTO	30.000
08634/2018	26/10/2018	253348	104		LIQUIDAÇÃO	90.000
08634/2018	26/10/2018	253348	104	3656	PAGAMENTO	90.000
08634/2018	10/12/2018	255112	104		LIQUIDAÇÃO	10.000
08634/2018	10/12/2018	255112	104	3656	PAGAMENTO	10.000
09433/2018	31/10/2018				EMPENHO	150.057
09433/2018	14/11/2018	254136	108		LIQUIDAÇÃO	150.057
09433/2018	28/12/2018	254136	108	3742	PAGAMENTO	150.057
09434/2018	31/10/2018				EMPENHO	700.000
09434/2018	12/11/2018	254045	107	3656	LIQUIDAÇÃO	500.000
09434/2018	12/11/2018	254045	107	3656	PAGAMENTO	500.000
09434/2018	14/11/2018	254139	107		LIQUIDAÇÃO	200.000
09434/2018	28/12/2018	254139	107	3734	PAGAMENTO	200.000
10627/2018	14/12/2018				EMPENHO	79.999
10627/2018	21/12/2018	255760	104		LIQUIDAÇÃO	12.265
10627/2018	21/12/2018	255760	104		ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	12.265
10627/2018	21/12/2018	255765	118		LIQUIDAÇÃO	79.223
10627/2018	21/12/2018				ESTORNO DE EMPENHO	776
10627/2018	21/12/2018	255765	118	3656	PAGAMENTO	79.223
10628/2018	14/12/2018				EMPENHO	140.000
10628/2018	21/12/2018	255754	104		LIQUIDAÇÃO	140.000
10628/2018	21/12/2018	255754	104	3656	PAGAMENTO	140.000
10629/2018	14/12/2018				EMPENHO	188.726
10629/2018	21/12/2018	255752	104		LIQUIDAÇÃO	188.726
10629/2018	21/12/2018	255752	104	3656	PAGAMENTO	188.726
10684/2018	17/12/2018				EMPENHO	136.816

C:\Contabilidad>Exteriores>Der Credor con? m3000credor\02.pba Emisor: Mauro Dias Fernandes Emiss: 00d0 Data: 04 de 00d0 10:00:00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO : 01/01/2019 à 31/12/2019

TIPO : Geral, Analítico

Quebra: NumCGM : Nome

Credor : 128582 - AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCI

EMPENHO	DATA	ORDEN	NOTAS	CONTA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
11040/2018	11/01/2019	256390	125		LIQUIDAÇÃO RP	504.060,24
11040/2018	11/01/2019	256390	125	3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	504.060,24
11040/2018	18/01/2019	256678	126		LIQUIDAÇÃO RP	511.000,00
11040/2018	18/01/2019	256678	126	3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	511.000,00
11040/2018	31/01/2019	257183	126		LIQUIDAÇÃO RP	510.000,00
11040/2018	01/02/2019	257318	126		LIQUIDAÇÃO RP	298.066,76
11040/2018	31/01/2019	257183	126	3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	510.000,00
11040/2018	08/02/2019	257318	126	3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	298.066,76
11046/2018	01/02/2019	257347	126		LIQUIDAÇÃO RP	37.964,87
11046/2018	08/02/2019	257577	131		LIQUIDAÇÃO RP	262.853,12
11046/2018	08/02/2019	257577	131	3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	262.853,12
11046/2018	08/02/2019	257347	126	3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	37.964,87
11046/2018	22/02/2019	257944	132		LIQUIDAÇÃO RP	572.000,00
11046/2018	22/02/2019	257944	132	3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	572.000,00

MOVIMENTAÇÃO					TOTAIS
PAGAMENTO RP NAO PROC					2.695.944,99
LIQUIDAÇÃO RP					2.695.944,99

01/02/2019	257347	126			LIQUIDAÇÃO RP	37.964,87
08/02/2019	257577	131		3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	262.853,12
08/02/2019	257347	126		3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	37.964,87
22/02/2019	257944	132			LIQUIDAÇÃO RP	572.000,00
22/02/2019	257944	132		3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	572.000,00
01/02/2019	257347	126			LIQUIDAÇÃO RP	37.964,87
08/02/2019	257577	131		3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	262.853,12
08/02/2019	257347	126		3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	37.964,87
22/02/2019	257944	132			LIQUIDAÇÃO RP	572.000,00
22/02/2019	257944	132		3656	PAGAMENTO RP NAO PROC	572.000,00