



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 205/2022

Sant'Ana do Livramento, 04 de abril de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 91/2022”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, encaminhar, em anexo, as informações solicitadas.



ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTÓCOLO	409
ENTRADA EM	18/03/22
SAÍDA EM:	18/03/22
DESTINO:	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MEMORANDO Nº 038/2022

Da: Secretaria Municipal da Fazenda – Departamento Contabilidade

Para: Secretaria Municipal da Administração

Assunto: Pedido de Informação nº 91/22

Prezados,

Em resposta ao memorando nº 175/2022, referente ao pedido de informação nº 91/22, segue em anexo relatório das despesas pagas no período de 01/01/2022 a 05/03/2022 pelo Executivo Municipal.

Sem mais.

Santana do Livramento, 18 de março de 2022.

Atenciosamente,


Mauro Dias Fernandes
Contador CRC/RS 056892-0


Gisela Alvarez
Secretária Municipal da Fazenda

Bianca Gonçalves dos Santos
Secretaria Adjunta da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

R. Sen. Salgado Filho, 528 - Centro,
Santana do Livramento - RS, 97573-432
Telefone: (55) 3241-8600

Vereador
Enrique Civeira
Neneco



Ilustríssimo Senhor
Aquiles Pires
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

027/2022

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 91

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o artigo 119 da resolução 1252/2016, reitera o pedido de informações ao Executivo Municipal:

- Solicito relatório de todas as despesas pagas no período de 01/01/2022 a 05/03/2022 pelo Executivo municipal.

Santana do Livramento, 10 de Março de 2022.

Enrique Civeira - NENECO
VEREADOR - PDT

¹Lei Orgânica Municipal.

Art. 102 - Compete privativamente ao Prefeito:

XIV - prestar a Câmara Municipal, dentro de dez dias as informações solicitadas, sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre matéria legislativa em tramitação na Câmara ou sujeita a fiscalização do Poder Legislativo;

Art. 103 - importam responsabilidades os atos do Prefeito ou Vice-Prefeito que atendem contra a constituição Federal, Constituição Estadual e esta Lei Orgânica Municipal, especialmente:

IV - o cumprimento da leis e das decisões judiciais.



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos parcialmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
165108	184	20/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	86646 - 07.01.04.122.0007.4017.3339040000000.0001	000	3.929,40	0,00	1.309,80	654,90	654,90	2.619,60	3.274,50
165229	305	25/01/2022	SANDRO EDUARDO LEGUI	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.750,00	2.500,00	250,00	500,00	750,00
165231	307	25/01/2022	VITOR HUGO MILLITZ RO	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.500,00	2.250,00	250,00	750,00	1.000,00
165233	309	25/01/2022	JOAO CARLOS PACHECO	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
165237	313	25/01/2022	JULIO CESAR MACHADO	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.000,00	0,00	2.500,00	2.100,00	400,00	500,00	900,00
165241	317	25/01/2022	CARLOS ROBERTO DA SI	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	3.250,00	3.000,00	250,00	0,00	250,00
165243	319	25/01/2022	MARCO GILSON PEREIRA	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.100,00	1.500,00	600,00	1.150,00	1.750,00
165244	320	25/01/2022	ADILSON DA SILVA MEN	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.150,00	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00	1.550,00	2.150,00
165297	373	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87925 - 12.02.08.244.0252.4600.3339040000000.1133	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165298	374	26/01/2022	ELEONORA MARIA CIVEI	87975 - 12.02.08.244.0252.4607.3339036000000.1177	000	35.583,32	0,00	6.416,66	2.916,66	3.500,00	29.166,66	32.666,66
165299	375	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	88020 - 12.02.08.244.0252.4680.3339040000000.1177	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165300	376	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87925 - 12.02.08.244.0252.4600.3339040000000.1133	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165301	377	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87925 - 12.02.08.244.0252.4600.3339040000000.1133	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165302	378	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	86708 - 12.01.08.244.0012.4122.3339040000000.0001	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165303	379	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87903 - 12.02.08.244.0252.4130.3339040000000.0001	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165304	380	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	88000 - 12.02.08.244.0252.4664.3339040000000.1278	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165305	381	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87977 - 12.02.08.244.0252.4607.3339040000000.1177	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165306	382	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87958 - 12.02.08.244.0252.4604.3339040000000.1118	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165307	383	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87925 - 12.02.08.244.0252.4600.3339040000000.1133	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165309	385	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87925 - 12.02.08.244.0252.4600.3339040000000.1133	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165311	387	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	87958 - 12.02.08.244.0252.4604.3339040000000.1118	000	2.517,72	0,00	436,60	218,30	218,30	2.081,12	2.299,42
165318	394	26/01/2022	ADAO CUNHA PAZ	87956 - 12.02.08.244.0252.4604.3339036000000.1118	000	5.436,26	0,00	4.796,70	2.398,35	2.398,35	639,56	3.037,91
165462	538	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86698 - 10.01.04.122.0010.4001.3319013000000.0001	000	1.535,77	0,00	1.535,77	1.535,77	0,06	0,00	0,06
165725	801	07/02/2022	SINDICATO DAS EMP. DE	85104 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	25.575,00	0,00	4.488,00	1.399,20	3.088,80	21.087,00	24.175,80
165731	807	07/02/2022	SINDICATO DAS EMP. DE	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	21.780,00	0,00	5.623,20	4.369,20	1.254,00	16.156,80	17.410,80
165742	818	07/02/2022	RODY MARIA MORAES SA	87284 - 08.02.10.301.0234.4084.3339036000000.4500	000	19.941,54	0,00	6.647,18	3.323,59	3.323,59	13.294,36	16.617,95
165747	823	07/02/2022	SERGIO ROSA DE PAIVA	87445 - 08.03.10.303.0235.4658.3339036000000.4220	000	17.079,60	0,00	5.693,20	2.846,60	2.846,60	11.386,40	14.233,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos parcialmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
165758	833	07/02/2022	COOPERATIVA REGIONAL	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	11.914,48	0,00	5.957,24	2.978,62	2.978,62	5.957,24	8.935,86
165825	900	09/02/2022	SINDICATO DAS EMP.DE	86833 - 17.01.26.782.0209.4619.3339039000000.1098	000	4.950,00	0,00	679,80	165,00	514,80	4.270,20	4.765,00
166152	1227	23/02/2022	CARLOS ROBERTO DA SI	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	500,00	200,00	300,00	2.750,00	3.050,00
166167	1242	23/02/2022	VITOR HUGO MILITZ RO	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	2.250,00	2.650,00
TOTAL DE 31 EMPENHOS						206.588,01	0,00	67.586,75	40.857,43	26.729,32	139.001,26	165.730,58
TOTAL GERAL						206.588,01	0,00	67.586,75	40.857,43	26.729,32	139.001,26	165.730,58

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO

EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
206.588,01	0,00	67.586,75	40.857,43	26.729,32	139.001,26	165.730,58

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
164925	1	13/01/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	3.792.000,00	0,00	629.169,03	629.169,03	0,00	3.162.830,97	3.162.830,97
164927	3	13/01/2022	PASEP - PROGRAMA FOR	83755 - 29.01.28.843.0000.4159.3339047000000.0001	000	660.000,00	0,00	127.837,72	127.837,72	0,00	532.162,28	532.162,28
164928	4	13/01/2022	AMFRO - ASSOCIAÇÃO M	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	55.200,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	46.800,00	46.800,00
164929	5	13/01/2022	CONFEDERACAO NAC. DE	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	26.400,00	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00	22.122,00	22.122,00
164930	6	14/01/2022	AGM - ASSOCIAÇÃO GAÚ	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	15.600,00	0,00	3.469,72	3.469,72	0,00	12.130,28	12.130,28
164931	7	14/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83752 - 29.01.28.843.0000.3071.3469071000000.0001	000	24.000,00	0,00	3.681,23	3.681,23	0,00	20.318,77	20.318,77
164932	8	14/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83752 - 29.01.28.843.0000.3071.3469071000000.0001	000	24.000,00	0,00	3.518,09	3.518,09	0,00	20.481,91	20.481,91
164934	10	14/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83752 - 29.01.28.843.0000.3071.3469071000000.0001	000	792.000,00	0,00	101.870,68	101.870,68	0,00	690.129,32	690.129,32
164935	11	14/01/2022	DEBORA SOARES RODRIG	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	986,55	0,00	986,55	986,55	0,00	0,00	0,00
164936	12	14/01/2022	RAFAELA SANTOS GEDIE	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	2.566,76	0,00	2.566,76	2.566,76	0,00	0,00	0,00
164937	13	14/01/2022	CLAIR PORTES HAR	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	1.870,23	0,00	1.870,23	1.870,23	0,00	0,00	0,00
164938	14	14/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	45,68	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00
164939	15	14/01/2022	MATHEUS BORGES MEDIN	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164940	16	14/01/2022	MATHEUS BORGES MEDIN	85298 - 03.01.04.122.0003.4017.3339030000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164941	17	14/01/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	3.259,23	0,00	3.259,23	3.259,23	0,00	0,00	0,00
164942	18	14/01/2022	KELLY IAHSKARA BORGE	86655 - 07.01.04.122.0007.4017.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164943	19	14/01/2022	KELLY IAHSKARA BORGE	86651 - 07.01.04.122.0007.4017.3339030000000.0001	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
164944	20	14/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	45,68	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00
164945	21	14/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83752 - 29.01.28.843.0000.3071.3469071000000.0001	000	1.080.000,00	0,00	365.498,16	365.498,16	0,00	714.501,84	714.501,84
164946	22	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	384,98	0,00	384,98	384,98	0,00	0,00	0,00
164947	23	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	7.008,54	0,00	7.008,54	7.008,54	0,00	0,00	0,00
164948	24	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	3.292,72	0,00	3.292,72	3.292,72	0,00	0,00	0,00
164949	25	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	19.822,66	0,00	19.822,66	19.822,66	0,00	0,00	0,00
164950	26	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	2.867,70	0,00	2.867,70	2.867,70	0,00	0,00	0,00
164951	27	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	25.832,17	0,00	25.832,17	25.832,17	0,00	0,00	0,00
164952	28	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	1.551,34	0,00	1.551,34	1.551,34	0,00	0,00	0,00
164953	29	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	5.283,98	0,00	5.283,98	5.283,98	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
164954	30	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	1.830,53	0,00	1.830,53	1.830,53	0,00	0,00	0,00
164955	31	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	10.743,72	0,00	10.743,72	10.743,72	0,00	0,00	0,00
164956	32	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85057 - 06.01.04.122.0006.4001.3319011000000.0001	000	3.113,93	0,00	3.113,93	3.113,93	0,00	0,00	0,00
164957	33	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85057 - 06.01.04.122.0006.4001.3319011000000.0001	000	18.963,38	0,00	18.963,38	18.963,38	0,00	0,00	0,00
164958	34	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86637 - 07.01.04.122.0007.4001.3319011000000.0001	000	2.229,47	0,00	2.229,47	2.229,47	0,00	0,00	0,00
164959	35	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86637 - 07.01.04.122.0007.4001.3319011000000.0001	000	11.644,72	0,00	11.644,72	11.644,72	0,00	0,00	0,00
164960	36	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	4.136,54	0,00	4.136,54	4.136,54	0,00	0,00	0,00
164961	37	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	18.131,48	0,00	18.131,48	18.131,48	0,00	0,00	0,00
164962	38	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	1.280,84	0,00	1.280,84	1.280,84	0,00	0,00	0,00
164963	39	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	10.921,70	0,00	10.921,70	10.921,70	0,00	0,00	0,00
164964	40	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83905 - 13.01.04.122.0013.4001.3319011000000.0001	000	374,65	0,00	374,65	374,65	0,00	0,00	0,00
164965	41	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83905 - 13.01.04.122.0013.4001.3319011000000.0001	000	3.485,96	0,00	3.485,96	3.485,96	0,00	0,00	0,00
164966	42	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83847 - 16.01.04.122.0016.4001.3319011000000.0001	000	1.063,46	0,00	1.063,46	1.063,46	0,00	0,00	0,00
164967	43	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	5.913,19	0,00	5.913,19	5.913,19	0,00	0,00	0,00
164968	44	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	25.463,37	0,00	25.463,37	25.463,37	0,00	0,00	0,00
164969	45	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	2.445,85	0,00	2.445,85	2.445,85	0,00	0,00	0,00
164970	46	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	8.830,63	0,00	8.830,63	8.830,63	0,00	0,00	0,00
164971	47	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.548,89	0,00	1.548,89	1.548,89	0,00	0,00	0,00
164972	48	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	9.548,40	0,00	9.548,40	9.548,40	0,00	0,00	0,00
164973	49	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	626,75	0,00	626,75	626,75	0,00	0,00	0,00
164974	50	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	3.553,61	0,00	3.553,61	3.553,61	0,00	0,00	0,00
164975	51	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	31.652,59	0,00	31.652,59	31.652,59	0,00	0,00	0,00
164976	52	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	7.936,29	0,00	7.936,29	7.936,29	0,00	0,00	0,00
164977	53	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	146.597,10	0,00	146.597,10	146.597,10	0,00	0,00	0,00
164978	54	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	40.030,26	0,00	40.030,26	40.030,26	0,00	0,00	0,00
164979	55	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	4.874,64	0,00	4.874,64	4.874,64	0,00	0,00	0,00
164980	56	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	30.172,82	0,00	30.172,82	30.172,82	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
164981	57	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87258 - 08.02.10.301.0234.4001.3319011000000.4500	000	3.284,82	0,00	3.284,82	3.284,82	0,00	0,00	0,00
164982	58	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87258 - 08.02.10.301.0234.4001.3319011000000.4500	000	11.243,32	0,00	11.243,32	11.243,32	0,00	0,00	0,00
164983	59	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87384 - 08.02.10.303.0235.4001.3319011000000.4501	000	252,92	0,00	252,92	252,92	0,00	0,00	0,00
164984	60	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87384 - 08.02.10.303.0235.4001.3319011000000.4501	000	1.591,41	0,00	1.591,41	1.591,41	0,00	0,00	0,00
164985	61	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87458 - 08.02.10.305.0236.4001.3319011000000.4502	000	1.125,42	0,00	1.125,42	1.125,42	0,00	0,00	0,00
164986	62	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86518 - 03.01.04.122.0003.4001.3319013000000.0001	000	111,05	0,00	111,05	111,05	0,00	0,00	0,00
164987	63	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	85251 - 04.01.04.123.0004.4001.3319013000000.0001	000	224,97	0,00	224,97	224,97	0,00	0,00	0,00
164988	64	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	85056 - 06.01.04.122.0006.4001.3319013000000.0001	000	89,89	0,00	89,89	89,89	0,00	0,00	0,00
164989	65	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86642 - 07.01.04.122.0007.4001.3319013000000.0001	000	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00
164990	66	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86698 - 10.01.04.122.0010.4001.3319013000000.0001	000	98,69	0,00	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00
164991	67	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	83713 - 36.01.04.122.0036.4001.3319013000000.0001	000	130,17	0,00	130,17	130,17	0,00	0,00	0,00
164992	68	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00
164993	69	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	87245 - 08.02.10.301.0234.4001.3319013000000.4500	000	205,92	0,00	205,92	205,92	0,00	0,00	0,00
164994	70	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	87460 - 08.02.10.305.0236.4001.3319013000000.4502	000	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00	0,00	0,00
164997	73	14/01/2022	J. CADORE & CIA LTDA	86651 - 07.01.04.122.0007.4017.3339030000000.0001	000	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00
164998	74	14/01/2022	KI-FACIL INDUSTRIA E	86651 - 07.01.04.122.0007.4017.3339030000000.0001	000	214,20	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00
164999	75	14/01/2022	LICITARE PRODUTOS, M	86651 - 07.01.04.122.0007.4017.3339030000000.0001	000	285,92	0,00	285,92	285,92	0,00	0,00	0,00
165000	76	14/01/2022	ELOI IGNACIO CHAVES	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165001	77	14/01/2022	QUINTINO DE SOUZA RO	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
165002	78	14/01/2022	JORGE LUIS PEREIRA D	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165003	79	14/01/2022	DANIELE RODRIGUES RE	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
165004	80	14/01/2022	GIOVANE TORRES DA RO	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
165005	81	14/01/2022	CLAUDIO ROBERTO DA S	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
165006	82	14/01/2022	MAURO FLORES VARGAS	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
165007	83	14/01/2022	JOSE ANDERSON ESPINO	87649 - 07.01.20.606.0243.3706.3339014000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
165008	84	14/01/2022	MARCO ANTONIO CARDOS	87649 - 07.01.20.606.0243.3706.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
165009	85	14/01/2022	MARCELO SOUZA	87649 - 07.01.20.606.0243.3706.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTORelatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR				
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
165010	86	14/01/2022	ALCEMAR DA SILVA DIA	87649 - 07.01.20.606.0243.3706.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165011	87	14/01/2022	MANOEL MANECIO BIANC	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165012	88	14/01/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87308 - 08.02.10.301.0234.4447.3339046000000.4500	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165013	89	14/01/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87308 - 08.02.10.301.0234.4447.3339046000000.4500	000	266,67	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
165014	90	14/01/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86674 - 08.01.10.301.0008.4017.3339046000000.0040	000	2.929,37	0,00	2.929,37	2.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00
165015	91	14/01/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86108 - 17.01.04.122.0017.4017.3339046000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165016	92	14/01/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86092 - 12.01.04.122.0012.4022.3339046000000.0001	000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165017	93	17/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00
165018	94	17/01/2022	JEAN PAULO PEREZ ALV	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165019	95	17/01/2022	JEAN PAULO PEREZ ALV	84245 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165020	96	17/01/2022	DARCI CARLOS DA ROSA	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165021	97	17/01/2022	GLENIO MELO DA CUNHA	87540 - 17.01.06.181.0241.4539.3339039000000.1098	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165022	98	17/01/2022	GLENIO MELO DA CUNHA	87539 - 17.01.06.181.0241.4539.3339039000000.1098	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165023	99	17/01/2022	NEXUS - INFORMÁTICA,	86828 - 17.01.26.782.0209.4619.3339040000000.1098	000	2.125,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
165024	100	18/01/2022	GILMA CHAVES SILVEIR	83759 - 29.01.28.846.0000.4164.3319008000000.0001	000	2.592,67	0,00	2.592,67	2.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00
165025	101	18/01/2022	SÃO LOURENÇO COMÉRCI	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	754,88	0,00	754,88	754,88	0,00	0,00	0,00	0,00
165026	102	18/01/2022	HOSPOBOX DISTRIBUIDOR	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
165029	105	18/01/2022	ASTOR STAUDT COMERC	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	446,45	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	384,95	384,95
165030	106	18/01/2022	M. F. MACHADO SOARES	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165031	107	18/01/2022	M. F. MACHADO SOARES	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165033	109	18/01/2022	DAGEAL COM.DE MAT DE	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	185,50	0,00	185,50	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
165034	110	18/01/2022	ANADETE ZIGNAGO DE S	86572 - 05.01.12.122.0005.4017.3339036000000.0020	000	9.649,81	0,00	1.231,89	1.231,89	0,00	0,00	8.417,92	8.417,92
165036	112	18/01/2022	SIRLEY INACIO NUNES	86992 - 05.02.12.361.0223.4033.3339036000000.0020	000	10.159,66	0,00	1.508,86	1.508,86	0,00	0,00	8.650,80	8.650,80
165037	113	18/01/2022	CARMEN MARIA DE SIMO	86572 - 05.01.12.122.0005.4017.3339036000000.0020	000	9.649,81	0,00	1.231,89	1.231,89	0,00	0,00	8.417,92	8.417,92
165038	114	18/01/2022	ISABEL ZIGNAGO DE SI	86572 - 05.01.12.122.0005.4017.3339036000000.0020	000	19.299,69	0,00	2.463,79	2.463,79	0,00	0,00	16.835,90	16.835,90
165039	115	18/01/2022	UNIMED REGIAO DA FRO	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165040	116	18/01/2022	MARCOS ROBERTO PETER	86651 - 07.01.04.122.0007.4017.3339039000000.0001	000	3.706,00	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
165041	117	18/01/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	5.813,52	0,00	5.813,52	5.813,52	0,00	0,00	0,00
165043	119	18/01/2022	GONÇALVES & SOUZA LT	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	128.945,52	0,00	7.736,64	7.736,64	0,00	121.208,88	121.208,88
165044	120	18/01/2022	N.T. LUIZE EIRELI - E	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00
165045	121	18/01/2022	DAGEAL COM.DE MAT.DE	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
165047	123	18/01/2022	MULTISUL COMÉRCIO E	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	200,30	0,00	200,30	200,30	0,00	0,00	0,00
165048	124	18/01/2022	KAPRICHIO DISTRIBUIDO	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00
165050	126	18/01/2022	POA DISTRIBUIDORA DE	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	143,30	0,00	143,30	143,30	0,00	0,00	0,00
165051	127	18/01/2022	PROQUILL PROD. QUIMI	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
165052	128	18/01/2022	GASPARINA SOARES TRI	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	133.933,80	0,00	4.687,68	4.687,68	0,00	129.246,12	129.246,12
165053	129	18/01/2022	GASPARINA SOARES TRI	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	101.467,08	0,00	8.117,36	8.117,36	0,00	93.349,72	93.349,72
165054	130	18/01/2022	GONÇALVES & SOUZA LT	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	68.443,20	0,00	7.528,75	7.528,75	0,00	60.914,45	60.914,45
165055	131	18/01/2022	GONÇALVES & SOUZA LT	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	83.945,40	0,00	6.715,63	6.715,63	0,00	77.229,77	77.229,77
165056	132	19/01/2022	GONÇALVES & SOUZA LT	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	108.499,42	0,00	3.797,47	3.797,47	0,00	104.701,95	104.701,95
165057	133	19/01/2022	GASPARINA SOARES TRI	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	65.928,96	0,00	5.274,31	5.274,31	0,00	60.654,65	60.654,65
165058	134	19/01/2022	GASPARINA SOARES TRI	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	119.250,80	0,00	9.540,06	9.540,06	0,00	109,710,74	109,710,74
165059	135	19/01/2022	JORGE ENEDINO MACHAD	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	78.062,40	0,00	5.464,36	5.464,36	0,00	72.598,04	72.598,04
165060	136	19/01/2022	JORGE ENEDINO MACHAD	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	134.441,10	0,00	10.755,28	10.755,28	0,00	123.685,82	123.685,82
165061	137	19/01/2022	JORGE ENEDINO MACHAD	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	97.555,08	0,00	5.853,30	5.853,30	0,00	91.701,78	91.701,78
165062	138	19/01/2022	JORGE ENEDINO MACHAD	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	76.762,24	0,00	5.373,35	5.373,35	0,00	71.388,89	71.388,89
165063	139	19/01/2022	LAIS SILVEIRA DE OLI	86524 - 04.01.04.123.0004.4653.3339031000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165064	140	19/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001	000	173,74	0,00	173,74	173,74	0,00	0,00	0,00
165065	141	19/01/2022	RIVANIA FRANZ DA SIL	85240 - 04.01.04.123.0004.4022.3339036000000.0001	000	1.419,60	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00	0,00	0,00
165066	142	19/01/2022	RIVANIA FRANZ DA SIL	85240 - 04.01.04.123.0004.4022.3339036000000.0001	000	263,20	0,00	263,20	263,20	0,00	0,00	0,00
165067	143	19/01/2022	DARCI CARLOS DA ROSA	85104 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165068	144	19/01/2022	RIVANIA FRANZ DA SIL	85240 - 04.01.04.123.0004.4022.3339036000000.0001	000	283,92	0,00	283,92	283,92	0,00	0,00	0,00
165070	146	19/01/2022	NEXUS - INFORMÁTICA,	86646 - 07.01.04.122.0007.4017.3339040000000.0001	000	2.125,00	0,00	425,00	425,00	0,00	1.700,00	1.700,00
165071	147	19/01/2022	RIVANIA FRANZ DA SIL	85240 - 04.01.04.123.0004.4022.3339036000000.0001	000	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR	
							EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID
165072	148	19/01/2022	COOPERATIVA REGIONAL	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	946,51	0,00	946,51	946,51	0,00	0,00	0,00
165073	149	19/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000000.0001	000	4.256,57	0,00	4.256,57	4.256,57	0,00	0,00	0,00
165074	150	19/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000000.0001	000	6.432,25	0,00	6.432,25	6.432,25	0,00	0,00	0,00
165075	151	19/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000000.0001	000	8.486,96	0,00	8.486,96	8.486,96	0,00	0,00	0,00
165076	152	19/01/2022	ARMANDO LIZARDO FILH	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000000.0001	000	1.000,43	0,00	1.000,43	1.000,43	0,00	0,00	0,00
165080	156	19/01/2022	N.T. LUIZE EIRELI - E	85246 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000000.0001	000	263,08	0,00	263,08	263,08	0,00	0,00	0,00
165081	157	19/01/2022	KAPRICHIO DISTRIBUIDO	85246 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000000.0001	000	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	0,00	0,00
165083	159	19/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	45,68	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00
165084	160	19/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	45,68	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00
165085	161	19/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	45,68	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00
165090	166	20/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA D	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	1.166,61	0,00	1.166,61	1.166,61	0,00	0,00	0,00
165091	167	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87396 - 08.01.10.301.0235.4444.3339039000000000.0040	000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.100.000,00
165092	168	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87414 - 08.02.10.302.0235.4566.3339039000000000.4501	000	4.581.949,08	0,00	381.829,09	381.829,09	0,00	4.200.119,99	4.200.119,99
165093	169	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87414 - 08.02.10.302.0235.4566.3339039000000000.4501	000	3.377.750,76	0,00	281.479,23	281.479,23	0,00	3.096.271,53	3.096.271,53
165094	170	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87414 - 08.02.10.302.0235.4566.3339039000000000.4501	000	1.963.853,28	0,00	163.654,44	163.654,44	0,00	1.800.198,84	1.800.198,84
165095	171	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87418 - 08.02.10.301.0235.4628.3339039000000000.4501	000	157.500,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	144.375,00	144.375,00
165096	172	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87420 - 08.03.10.301.0235.4628.3339039000000000.4170	000	122.785,08	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00	112.552,99	112.552,99
165097	173	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87419 - 08.01.10.301.0235.4628.3339039000000000.0040	000	79.714,92	0,00	6.642,91	6.642,91	0,00	73.072,01	73.072,01
165098	174	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87396 - 08.01.10.301.0235.4444.3339039000000000.0040	000	1.742.400,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00	1.524.600,00	1.524.600,00
165099	175	20/01/2022	CELINA RAQUEL DORNEL	83726 - 36.01.04.122.0036.4017.3339014000000000.0001	000	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00
165100	176	20/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000000.0020	000	2.151,80	0,00	2.151,80	2.151,80	0,00	0,00	0,00
165101	177	20/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000000.0020	000	3.797,45	0,00	3.797,45	3.797,45	0,00	0,00	0,00
165102	178	20/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000000.0020	000	155,45	0,00	155,45	155,45	0,00	0,00	0,00
165103	179	20/01/2022	JOSE O SOARES DA ROS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000000.0020	000	79.804,80	0,00	6.384,38	6.384,38	0,00	73.420,42	73.420,42
165104	180	20/01/2022	JOSE O SOARES DA ROS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000000.1009	000	56.831,28	0,00	3.409,88	3.409,88	0,00	53.421,40	53.421,40
165105	181	20/01/2022	SIM REDE DE POSTOS L	87656 - 07.01.20.606.0243.4675.3339039000000000.0001	000	29.406,00	0,00	5.006,81	5.006,81	0,00	24.399,19	24.399,19
165106	182	20/01/2022	GISELE CARDOSO RODRI	84166 - 12.01.04.122.0012.4022.3339039000000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165107	183	20/01/2022	GISELE CARDOSO RODRI	84151 - 12.01.04.122.0012.4022.3339039000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165109	185	20/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165110	186	20/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165111	187	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87416 - 08.03.10.302.0235.4566.3339039000000.4230	000	3.572.605,26	0,00	389.547,59	389.547,59	0,00	3.183.057,67	3.183.057,67
165112	188	20/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00
165113	189	20/01/2022	GERSON ANDRE ALVES P	83905 - 13.01.04.122.0013.4001.3319011000000.0001	000	375,93	0,00	375,93	375,93	0,00	0,00	0,00
165114	190	20/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165115	191	20/01/2022	SANTA CASA DE MISERI	87414 - 08.02.10.302.0235.4566.3339039000000.4501	000	88.479,20	0,00	7.206,60	7.206,60	0,00	79.272,60	79.272,60
165116	192	20/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165117	193	20/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
165118	194	20/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165119	195	20/01/2022	RENI PINHEIRO ANTUNE	87909 - 12.02.08.244.0252.4130.3339014000000.1177	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165120	196	20/01/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	620,90	0,00	620,90	620,90	0,00	0,00	0,00
165121	197	20/01/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	1.829,63	0,00	1.829,63	1.829,63	0,00	0,00	0,00
165122	198	20/01/2022	ANTONIO ALONSO CALZA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165123	199	20/01/2022	LIANET GONZALES MORA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165124	200	20/01/2022	JORGE GABRIEL BARROS	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165125	201	20/01/2022	LORAINÉ LOPEZ MACIEL	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
165127	203	20/01/2022	MARIA HELENA GISLER	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165128	204	20/01/2022	PRISCILLA MENDES MOR	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165129	205	20/01/2022	YURILADYS PLANES TA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165130	206	20/01/2022	ALINA ESTEVES DE MAC	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165131	207	20/01/2022	MARCUS VINICIUS COEL	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165132	208	20/01/2022	GIOVANI SILVEIRA CUN	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165133	209	20/01/2022	ESTER OLSSON VIANNA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165135	211	20/01/2022	ANTONIO ALONSO CALZA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
165136	212	20/01/2022	ANNIOLYS HERRERA MIC	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539881017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.scolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDAD	PAGO	LIQUIDAD	NAO LIQUID	GERAL
165137	213	20/01/2022	ANGELA PRATES DIAS C	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165138	214	20/01/2022	ANA NERI DA FONSECA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165139	215	20/01/2022	YURILAI DYS PLANES TA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165140	216	20/01/2022	EVANDRO GUTEBIER MAC	85321 - 02.01.04.122.0002.4003.33390140000000.0001	000	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
165141	217	20/01/2022	RICARDO ESQUIVEL SAN	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165142	218	20/01/2022	PRISCILLA MENDES MOR	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165144	220	20/01/2022	LORAINÉ LOPEZ MACIEL	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165145	221	20/01/2022	LIANET GONZALES MORA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165146	222	20/01/2022	JORGE GABRIEL BARROS	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165147	223	20/01/2022	ELEU DA ROSA PIRES	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165148	224	20/01/2022	GIOVANI SILVEIRA CUN	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165149	225	20/01/2022	EDUARDO SOTOLONGO SA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165150	226	20/01/2022	ANNIOLYS HERRERA MIC	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165151	227	20/01/2022	ANA NERI DA FONSECA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165152	228	20/01/2022	ANGELA PRATES DIAS C	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.33390480000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165153	229	20/01/2022	LUIS GUSTAVO CARRETT	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.33190110000000.0001	000	953,58	0,00	953,58	953,58	0,00	0,00	0,00
165154	230	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00
165155	231	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165156	232	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00
165157	233	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165158	234	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165159	235	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165160	236	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00
165161	237	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165162	238	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165163	239	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165164	240	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	74,60	0,00	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165165	241	21/01/2022	JOAO BATISTA ALVES S	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.3339036000000.0020	000	7.084,69	0,00	4.087,32	4.087,32	0,00	2.997,37	2.997,37
165166	242	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165167	243	21/01/2022	GISLAINE CARRIAO TEI	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.3339036000000.0020	000	6.517,13	0,00	2.918,12	2.918,12	0,00	3.599,01	3.599,01
165168	244	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165169	245	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00
165170	246	21/01/2022	BALTAR FONTOURA DE F	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.3339036000000.0020	000	11.658,24	0,00	4.857,60	4.857,60	0,00	6.800,64	6.800,64
165171	247	21/01/2022	CARMEM EULALIA DE MA	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.3339036000000.0020	000	16.790,24	0,00	3.335,81	3.335,81	0,00	13.454,43	13.454,43
165172	248	21/01/2022	CLAUDIA MEIRELLES DA	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.3339036000000.0020	000	5.508,97	0,00	3.178,25	3.178,25	0,00	2.330,72	2.330,72
165173	249	21/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165174	250	21/01/2022	LESSANE DE BARROS RO	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	1.803,62	0,00	1.803,62	1.803,62	0,00	0,00	0,00
165175	251	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	17.583,96	0,00	5.584,32	5.584,32	0,00	11.999,64	11.999,64
165179	255	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.944,95	0,00	9.634,68	9.634,68	0,00	11.310,27	11.310,27
165180	256	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	27.950,25	0,00	6.708,06	6.708,06	0,00	21.242,19	21.242,19
165181	257	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	34.941,60	0,00	11.880,14	11.880,14	0,00	23.061,46	23.061,46
165182	258	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	44.446,83	0,00	14.222,99	14.222,99	0,00	30.223,84	30.223,84
165183	259	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	17.744,40	0,00	5.678,21	5.678,21	0,00	12.066,19	12.066,19
165184	260	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	26.722,80	0,00	8.486,40	8.486,40	0,00	18.236,40	18.236,40
165185	261	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	30.543,66	0,00	14.050,08	14.050,08	0,00	16.493,58	16.493,58
165186	262	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	35.976,60	0,00	12.232,04	12.232,04	0,00	23.744,56	23.744,56
165187	263	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	28.865,23	0,00	6.927,66	6.927,66	0,00	21.937,57	21.937,57
165189	265	21/01/2022	TRANSPORTES J. SANTO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	28.011,75	0,00	5.042,12	5.042,12	0,00	22.969,63	22.969,63
165191	267	21/01/2022	TRANSPORTES J. SANTO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	15.060,54	0,00	4.216,95	4.216,95	0,00	10.843,59	10.843,59
165193	269	21/01/2022	JOSE O SOARES DA ROS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	24.952,80	0,00	5.988,67	5.988,67	0,00	18.964,13	18.964,13
165197	273	21/01/2022	RODY MARIA MORAES SA	87202 - 05.04.12.122.0225.4056.3339036000000.0001	000	26.728,80	0,00	3.426,77	3.426,77	0,00	23.302,03	23.302,03
165199	275	21/01/2022	TRANSPORTES TCHE TUR	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	29.861,92	0,00	9.555,80	9.555,80	0,00	20.306,12	20.306,12
165200	276	21/01/2022	MACHADO FONSECA TRAN	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	18.800,38	0,00	5.264,10	5.264,10	0,00	13.536,28	13.536,28
165201	277	21/01/2022	MACHADO FONSECA TRAN	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	20.429,34	0,00	5.720,21	5.720,21	0,00	14.709,13	14.709,13

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165203	279	24/01/2022	LUIS AUGUSTO DIATEL	87428 - 08.03.10.303.0235.4654.3339014000000.4220	000	3.750,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.650,00	2.650,00
165204	280	24/01/2022	FELIPE DAVID GOMEZ B	87428 - 08.03.10.303.0235.4654.3339014000000.4220	000	3.750,00	0,00	800,00	800,00	0,00	2.950,00	2.950,00
165205	281	24/01/2022	SANDRO ROBERTO GONCA	87443 - 08.03.10.303.0235.4658.3339014000000.4220	000	3.750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00
165206	282	24/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	25.000,00	0,00	1.424,31	1.424,31	0,00	23.575,69	23.575,69
165207	283	24/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	50.000,00	0,00	3.462,18	3.462,18	0,00	46.537,82	46.537,82
165208	284	24/01/2022	BANCO DO ESTADO DO R	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	380.000,00	0,00	21.115,73	21.115,73	0,00	358.884,27	358.884,27
165209	285	24/01/2022	BANCO DO ESTADO DO R	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	70.000,00	0,00	4.004,60	4.004,60	0,00	65.995,40	65.995,40
165210	286	24/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339092000000.0001	000	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
165215	291	25/01/2022	PASEP - PROGRAMA FOR	83755 - 29.01.28.843.0000.4159.3339047000000.0001	000	62.518,17	0,00	62.518,17	62.518,17	0,00	0,00	0,00
165216	292	25/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	12.186,00	0,00	6.499,20	6.499,20	0,00	5.686,80	5.686,80
165217	293	25/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	10.196,64	0,00	10.183,50	10.183,50	0,00	13,14	13,14
165218	294	25/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	8.157,31	0,00	678,90	678,90	0,00	7.478,41	7.478,41
165219	295	25/01/2022	FABIO OSVALDO SALENA	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	501,69	0,00	501,69	501,69	0,00	0,00	0,00
165220	296	25/01/2022	ALINA ESTEVES DE MAC	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165221	297	25/01/2022	ELEU DA ROSA PIRES	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165222	298	25/01/2022	MARCUS VINICIUS COEL	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165223	299	25/01/2022	PEDRO HENRIQUE DOS S	87277 - 08.03.10.301.0234.4022.3339039000000.4011	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165224	300	25/01/2022	PEDRO HENRIQUE DOS S	87276 - 08.03.10.301.0234.4022.3339039000000.4011	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165225	301	25/01/2022	MAURICIO MEIRELES MU	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	250,00	250,00
165226	302	25/01/2022	REGES DO ESPIRITO SA	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	2.150,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1.750,00	1.750,00
165228	304	25/01/2022	DOUGLAS FABIANO ROME	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	400,00	400,00
165230	306	25/01/2022	HELIO BRASIL DE CARV	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	800,00	800,00
165234	310	25/01/2022	GEOVANE RIBEIRO DUAR	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
165235	311	25/01/2022	ANGELO ALBERTO NUNES	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
165236	312	25/01/2022	WALTER SOARES ALVES	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	700,00	700,00
165238	314	25/01/2022	LEANDRO MADRUGA FERR	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	900,00	900,00
165239	315	25/01/2022	ANDERSON SCHULZ TORR	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	850,00	850,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

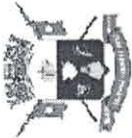
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165240	316	25/01/2022	LEONARDO DA SILVA MO	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00
165242	318	25/01/2022	LEONARDO RIBEIRO DO	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	300,00	300,00
165245	321	25/01/2022	SERGIO BORGES SOARES	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	2.100,00	0,00	450,00	450,00	0,00	1.650,00	1.650,00
165247	323	25/01/2022	ANA CRISTINA PEDROSO	86805 - 36.02.18.541.0036.4022.3339039000000.1071	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
165248	324	25/01/2022	RODAMAX COMERCIO DE	84245 - 10.01.04.122.0010.4017.3339030000000.0001	000	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
165251	327	25/01/2022	ALL SAFE SOLUCOES EIM	86831 - 17.01.26.782.0209.4619.3339030000000.1098	000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
165252	328	25/01/2022	MAURO G.DE ALMEIDA -	87539 - 17.01.06.181.0241.4539.3339030000000.1098	000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
165253	329	25/01/2022	MAURO G.DE ALMEIDA -	87539 - 17.01.06.181.0241.4539.3339030000000.1098	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
165255	331	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	64,25	0,00	64,25	64,25	0,00	0,00	0,00
165256	332	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	1.510,03	0,00	1.510,03	1.510,03	0,00	0,00	0,00
165257	333	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	989,71	0,00	989,71	989,71	0,00	0,00	0,00
165258	334	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	332,37	0,00	332,37	332,37	0,00	0,00	0,00
165259	335	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	196,25	0,00	196,25	196,25	0,00	0,00	0,00
165260	336	25/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	9.179,08	0,00	9.179,08	9.179,08	0,00	0,00	0,00
165261	337	25/01/2022	OI S.A.	86805 - 36.02.18.541.0036.4022.3339039000000.1071	000	212,84	0,00	212,84	212,84	0,00	0,00	0,00
165262	338	25/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165263	339	25/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165264	340	25/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165265	341	25/01/2022	OI S.A.	86655 - 07.01.04.122.0007.4017.3339039000000.0001	000	183,17	0,00	183,17	183,17	0,00	0,00	0,00
165266	342	25/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	88018 - 12.02.08.244.0252.4680.3339039000000.1177	000	535,81	0,00	535,81	535,81	0,00	0,00	0,00
165267	343	25/01/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	87924 - 12.02.08.244.0252.4600.3339039000000.1133	000	2.834,31	0,00	2.834,31	2.834,31	0,00	0,00	0,00
165268	344	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00
165269	345	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87901 - 12.02.08.244.0252.4130.3339039000000.0001	000	601,66	0,00	601,66	601,66	0,00	0,00	0,00
165270	346	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	138,01	0,00	138,01	138,01	0,00	0,00	0,00
165271	347	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87976 - 12.02.08.244.0252.4607.3339039000000.1177	000	88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	0,00	0,00
165272	348	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	88018 - 12.02.08.244.0252.4680.3339039000000.1177	000	64,25	0,00	64,25	64,25	0,00	0,00	0,00
165273	349	26/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165275	351	26/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00
165276	352	26/01/2022	OI S.A.	86706 - 12.01.08.244.0012.4122.3339039000000.0001	000	186,62	0,00	186,62	186,62	0,00	0,00	0,00
165277	353	26/01/2022	OI S.A.	88020 - 12.02.08.244.0252.4680.3339040000000.1177	000	224,58	0,00	224,58	224,58	0,00	0,00	0,00
165278	354	26/01/2022	OI S.A.	87987 - 12.02.08.244.0252.4610.3339039000000.1177	000	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00
165279	355	26/01/2022	OI S.A.	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	132,82	0,00	132,82	132,82	0,00	0,00	0,00
165280	356	26/01/2022	OI S.A.	87976 - 12.02.08.244.0252.4607.3339039000000.1177	000	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	0,00	0,00
165281	357	26/01/2022	OI S.A.	87902 - 12.02.08.244.0252.4130.3339039000000.1177	000	50,09	0,00	50,09	50,09	0,00	0,00	0,00
165283	359	26/01/2022	OI S.A.	87924 - 12.02.08.244.0252.4600.3339039000000.1133	000	110,93	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00
165284	360	26/01/2022	OI S.A.	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	72,32	0,00	72,32	72,32	0,00	0,00	0,00
165287	363	26/01/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	972,37	0,00	972,37	972,37	0,00	0,00	0,00
165288	364	26/01/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	318,56	0,00	318,56	318,56	0,00	0,00	0,00
165289	365	26/01/2022	OI S.A.	87944 - 12.02.08.244.0252.4602.3339039000000.1198	000	70,89	0,00	70,89	70,89	0,00	0,00	0,00
165290	366	26/01/2022	RIO GRANDE DO SUL DE	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	404,87	0,00	404,87	404,87	0,00	0,00	0,00
165291	367	26/01/2022	RIO GRANDE DO SUL DE	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00	0,00	0,00
165292	368	26/01/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	6.504,72	0,00	6.504,72	6.504,72	0,00	0,00	0,00
165293	369	26/01/2022	HENRY GONCALVES DA R	86703 - 12.01.08.244.0012.4122.3339014000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165294	370	26/01/2022	ROMARIO COELHO DO ES	86703 - 12.01.08.244.0012.4122.3339014000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165308	384	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	83732 - 36.01.04.122.0036.4017.3339040000000.0001	000	873,20	0,00	873,20	873,20	0,00	0,00	0,00
165310	386	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	83704 - 36.01.04.122.0036.4017.3339092000000.0001	000	407,49	0,00	407,49	407,49	0,00	0,00	0,00
165312	388	26/01/2022	LUCIANE DA SILVA ROD	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	842,02	0,00	842,02	842,02	0,00	0,00	0,00
165313	389	26/01/2022	J. CADORE & CIA LTDA	86832 - 17.01.26.782.0209.4619.3449052000000.1098	000	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
165314	390	26/01/2022	ANGELICA FERNANDES O	87443 - 08.03.10.303.0235.4658.3339014000000.4220	000	6.250,00	0,00	450,00	450,00	0,00	5.800,00	5.800,00
165315	391	26/01/2022	ROBERTA MIRANDA DO A	87431 - 08.02.10.303.0235.4654.3339014000000.4501	000	2.250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	2.000,00	2.000,00
165316	392	26/01/2022	PAULO CESAR NUNES DA	87453 - 08.02.10.303.0235.4658.3339014000000.4501	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165319	395	26/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	5.000,00	0,00	266,34	266,34	0,00	4.733,66	4.733,66
165321	397	26/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00
165322	398	26/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	74,93	0,00	74,93	74,93	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165323	399	26/01/2022	CELINA RAQUEL DORNEL	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165324	400	26/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	0,00	0,00
165325	401	26/01/2022	CELINA RAQUEL DORNEL	83710 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165329	405	27/01/2022	SANDRA DEIA MACHADO	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.044,98	0,00	1.044,98	1.044,98	0,00	0,00	0,00
165330	406	27/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	0,00	0,00
165331	407	27/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83749 - 29.01.28.843.0000.3072.3469171000000.0001	000	75.136,25	0,00	75.136,25	75.136,25	0,00	0,00	0,00
165332	408	27/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83749 - 29.01.28.843.0000.3072.3469171000000.0001	000	4.007,95	0,00	4.007,95	4.007,95	0,00	0,00	0,00
165333	409	27/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83749 - 29.01.28.843.0000.3072.3469171000000.0001	000	12.989,01	0,00	12.989,01	12.989,01	0,00	0,00	0,00
165334	410	27/01/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	86803 - 36.02.18.541.0036.4022.3339092000000.1071	000	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	0,00	0,00
165335	411	27/01/2022	IRENE HILDA BAPTISTA	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	888,34	0,00	888,34	888,34	0,00	0,00	0,00
165336	412	27/01/2022	SANDRA ERNESTINA ARB	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	757,49	0,00	757,49	757,49	0,00	0,00	0,00
165337	413	27/01/2022	AGROPASTORIL SEVERO	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	28.555,08	0,00	2.379,59	2.379,59	0,00	26.175,49	26.175,49
165338	414	27/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83749 - 29.01.28.843.0000.3072.3469171000000.0001	000	11.354,83	0,00	11.354,83	11.354,83	0,00	0,00	0,00
165339	415	27/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83749 - 29.01.28.843.0000.3072.3469171000000.0001	000	22.777,51	0,00	22.777,51	22.777,51	0,00	0,00	0,00
165340	416	27/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE	83827 - 17.01.04.122.0017.4017.3339040000000.0001	000	5.035,44	0,00	436,60	436,60	0,00	4.598,84	4.598,84
165341	417	27/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83749 - 29.01.28.843.0000.3072.3469171000000.0001	000	17.742,16	0,00	17.742,16	17.742,16	0,00	0,00	0,00
165342	418	27/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83749 - 29.01.28.843.0000.3072.3469171000000.0001	000	3.544,16	0,00	3.544,16	3.544,16	0,00	0,00	0,00
165343	419	27/01/2022	OI S/A	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001	000	1.165,33	0,00	1.165,33	1.165,33	0,00	0,00	0,00
165345	421	27/01/2022	SONIA BRAULINA DA SI	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	25.230,67	0,00	5.763,49	5.763,49	0,00	19.467,18	19.467,18
165346	422	27/01/2022	AZRB SERV.COMUN.MULT	84230 - 10.01.04.122.0010.4017.3339040000000.0001	000	2.050,00	0,00	820,00	820,00	0,00	1.230,00	1.230,00
165347	423	27/01/2022	SONIA BRAULINA DA SI	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	15.839,20	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	12.407,20	12.407,20
165348	424	27/01/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86833 - 17.01.26.782.0209.4619.3339039000000.1098	000	345,49	0,00	345,49	345,49	0,00	0,00	0,00
165349	425	27/01/2022	DANILO BELTRAO TAROU	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	4.841,65	0,00	4.841,65	4.841,65	0,00	0,00	0,00
165350	426	27/01/2022	FABIANO DA SILVA ALV	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001	000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
165351	427	27/01/2022	OI S.A.	88018 - 12.02.08.244.0252.4660.3339039000000.1177	000	72,32	0,00	72,32	72,32	0,00	0,00	0,00
165352	428	27/01/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	87093 - 05.02.12.365.0223.4665.3339092000000.0001	000	3.672,57	0,00	3.672,57	3.672,57	0,00	0,00	0,00
165353	429	27/01/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	87094 - 05.02.12.361.0223.4665.3339092000000.0001	000	5.708,67	0,00	5.708,67	5.708,67	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilvramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
165354	430	27/01/2022	TEREZINHA THALHEIMER	85240 - 04.01.04.123.0004.4022.3339036000000.0001	000	10.831,16	77,62	10.753,54	10.753,54	0,00	-0,00	-0,00
165355	431	27/01/2022	FABIANA PRATES DA SI	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.984,51	0,00	1.984,51	1.984,51	0,00	0,00	0,00
165356	432	28/01/2022	PAULO ROBERTO CHAGAS	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
165357	433	28/01/2022	VICENTE DOMINGOS RIG	87901 - 12.02.08.244.0252.4130.3339039000000.0001	000	4.772,08	0,00	4.772,08	4.772,08	0,00	0,00	0,00
165358	434	28/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	138,06	0,00	138,06	138,06	0,00	0,00	0,00
165359	435	28/01/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00
165361	437	28/01/2022	TRANSPORTES J. SANTO	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	16.921,24	0,00	4.737,95	4.737,95	0,00	12.183,29	12.183,29
165365	441	28/01/2022	JOSE O SOARES DA ROS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	31.159,92	0,00	4.985,59	4.985,59	0,00	26.174,33	26.174,33
165366	442	28/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	284,39	0,00	284,39	284,39	0,00	0,00	0,00
165367	443	28/01/2022	OI S.A.	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	260,74	0,00	260,74	260,74	0,00	0,00	0,00
165368	444	28/01/2022	NEXUS - INFORMÁTICA,	83732 - 36.01.04.122.0036.4017.3339040000000.0001	000	322,00	0,00	70,00	70,00	0,00	252,00	252,00
165369	445	28/01/2022	ROBERTO MOREIRA BOPP	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	597,84	0,00	597,84	597,84	0,00	0,00	0,00
165370	446	28/01/2022	CAMILA NATIÉLI DE SO	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	1.408,43	0,00	1.408,43	1.408,43	0,00	0,00	0,00
165371	447	28/01/2022	MARCELO VIEIRA CASTI	86639 - 07.01.04.122.0007.4001.3319004000000.0001	000	2.801,05	0,00	2.801,05	2.801,05	0,00	0,00	0,00
165372	448	28/01/2022	GUILHERME SIQUEIRA G	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	132,93	0,00	132,93	132,93	0,00	0,00	0,00
165373	449	28/01/2022	ELENICE DO ESPIRITO	86637 - 07.01.04.122.0007.4001.3319011000000.0001	000	6.380,77	0,00	6.380,77	6.380,77	0,00	0,00	0,00
165374	450	28/01/2022	VANESSA FERNANDES AR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	2.370,44	0,00	2.370,44	2.370,44	0,00	0,00	0,00
165375	451	28/01/2022	RAQUEL NUNES DOS SAN	83725 - 36.01.04.122.0036.4001.3319004000000.0001	000	456,52	0,00	456,52	456,52	0,00	0,00	0,00
165376	452	28/01/2022	ROSSANA ACOSTA SOARE	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	6.921,35	0,00	6.921,35	6.921,35	0,00	0,00	0,00
165377	453	28/01/2022	ANA PAULA DE MENEZES	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	3.769,37	0,00	3.769,37	3.769,37	0,00	0,00	0,00
165378	454	28/01/2022	VANESSA DA ROSA VENT	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	4.809,19	0,00	4.809,19	4.809,19	0,00	0,00	0,00
165379	455	28/01/2022	MARIBEL SANTANA DOS	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	682,30	0,00	682,30	682,30	0,00	0,00	0,00
165380	456	28/01/2022	NATALIA PAOLA KIRKOF	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	1.624,73	0,00	1.624,73	1.624,73	0,00	0,00	0,00
165381	457	28/01/2022	CARLA RAQUEL DA ROSA	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	443,11	0,00	443,11	443,11	0,00	0,00	0,00
165382	458	28/01/2022	LERRY ADRIANO RIEFFE	83847 - 16.01.04.122.0016.4001.3319011000000.0001	000	1.299,79	0,00	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00
165383	459	28/01/2022	LAISE ASCONAVIETA HA	86637 - 07.01.04.122.0007.4001.3319011000000.0001	000	222,20	0,00	222,20	222,20	0,00	0,00	0,00
165384	460	28/01/2022	ALINA ESTEVES DE MAC	86667 - 08.01.10.301.0008.4001.3319004000000.0040	000	1.313,41	0,00	1.313,41	1.313,41	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165385	461	28/01/2022	DOUGLAS MACHADO SEVE	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	2.392,78	0,00	2.392,78	2.392,78	0,00	0,00	0,00
165386	462	28/01/2022	MONIR BRUNO SULEIMAN	86667 - 08.01.10.301.0008.4001.3319004000000.0040	000	5.549,45	0,00	5.549,45	5.549,45	0,00	0,00	0,00
165387	463	28/01/2022	CARLOS ROBERTO PERES	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	1.985,12	0,00	1.985,12	1.985,12	0,00	0,00	0,00
165388	464	28/01/2022	JOSE AUGUSTO PERES M	85060 - 06.01.04.122.0006.4001.3319004000000.0001	000	1.057,29	0,00	1.057,29	1.057,29	0,00	0,00	0,00
165389	465	28/01/2022	VANESSA DA ROSA VENT	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	243,71	0,00	243,71	243,71	0,00	0,00	0,00
165390	466	28/01/2022	MARLIZE DOS SANTOS S	85248 - 04.01.04.123.0004.4001.3319004000000.0001	000	1.680,42	0,00	1.680,42	1.680,42	0,00	0,00	0,00
165391	467	28/01/2022	RAQUEL NUNES DOS SAN	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	0,00
165392	468	28/01/2022	LAISE ASCONAVIETA HA	86639 - 07.01.04.122.0007.4001.3319004000000.0001	000	853,79	0,00	853,79	853,79	0,00	0,00	0,00
165393	469	28/01/2022	HIZABELE SILVA FREIX	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.141,16	0,00	1.141,16	1.141,16	0,00	0,00	0,00
165394	470	28/01/2022	ADRIANA SOUZA MUNIZ	83863 - 14.01.04.122.0014.4001.3319011000000.0001	000	7.417,12	0,00	7.417,12	7.417,12	0,00	0,00	0,00
165395	471	28/01/2022	GUILHERME SIQUEIRA G	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	1.612,92	0,00	1.612,92	1.612,92	0,00	0,00	0,00
165396	472	28/01/2022	JANAINA DIAS DOS SAN	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	4.849,40	0,00	4.849,40	4.849,40	0,00	0,00	0,00
165397	473	28/01/2022	JOSE CARLOS AFFONSO	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	8.171,12	0,00	8.171,12	8.171,12	0,00	0,00	0,00
165398	474	28/01/2022	LUCIANA MELLO DE MAC	85246 - 04.01.04.123.0004.4022.3339030000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165399	475	28/01/2022	LUCIANA MELLO DE MAC	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165400	476	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86508 - 02.01.04.122.0002.4001.3319004000000.0001	000	258,68	0,00	258,68	258,68	0,00	0,00	0,00
165401	477	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	85248 - 04.01.04.123.0004.4001.3319004000000.0001	000	46,03	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00
165402	478	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86639 - 07.01.04.122.0007.4001.3319004000000.0001	000	302,25	0,00	302,25	302,25	0,00	0,00	0,00
165403	479	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86700 - 10.01.04.122.0010.4001.3319004000000.0001	000	59,55	0,00	59,55	59,55	0,00	0,00	0,00
165404	480	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	513,52	0,00	513,52	513,52	0,00	0,00	0,00
165405	481	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83725 - 36.01.04.122.0036.4001.3319004000000.0001	000	91,63	0,00	91,63	91,63	0,00	0,00	0,00
165406	482	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86667 - 08.01.10.301.0008.4001.3319004000000.0040	000	225,19	0,00	225,19	225,19	0,00	0,00	0,00
165407	483	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86508 - 02.01.04.122.0002.4001.3319004000000.0001	000	13.139,50	0,00	13.139,50	13.139,50	0,00	0,00	0,00
165408	484	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86519 - 03.01.04.122.0003.4001.3319004000000.0001	000	7.091,36	0,00	7.091,36	7.091,36	0,00	0,00	0,00
165409	485	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	85248 - 04.01.04.123.0004.4001.3319004000000.0001	000	14.076,51	0,00	14.076,51	14.076,51	0,00	0,00	0,00
165410	486	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86542 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0001	000	1.864,77	0,00	1.864,77	1.864,77	0,00	0,00	0,00
165411	487	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	85060 - 06.01.04.122.0006.4001.3319004000000.0001	000	14.515,66	0,00	14.515,66	14.515,66	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDAD	PAGO	LIQUIDAD	NAO LIQUID	GERAL
165412	488	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86639 - 07.01.04.122.0007.4001.3319004000000.0001	000	11.834,69	0,00	11.834,69	11.834,69	0,00	0,00	0,00
165413	489	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	84287 - 09.01.04.122.0009.4001.3319004000000.0001	000	1.529,79	0,00	1.529,79	1.529,79	0,00	0,00	0,00
165414	490	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86700 - 10.01.04.122.0010.4001.3319004000000.0001	000	11.474,11	0,00	11.474,11	11.474,11	0,00	0,00	0,00
165415	491	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	16.803,27	0,00	16.803,27	16.803,27	0,00	0,00	0,00
165416	492	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	2.112,63	0,00	2.112,63	2.112,63	0,00	0,00	0,00
165417	493	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83929 - 13.01.04.122.0013.4001.3319004000000.0001	000	2.700,94	0,00	2.700,94	2.700,94	0,00	0,00	0,00
165418	494	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83887 - 14.01.04.122.0014.4001.3319004000000.0001	000	893,31	0,00	893,31	893,31	0,00	0,00	0,00
165419	495	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83845 - 16.01.04.122.0016.4001.3319004000000.0001	000	2.633,35	0,00	2.633,35	2.633,35	0,00	0,00	0,00
165420	496	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83816 - 17.01.04.122.0017.4001.3319004000000.0001	000	1.486,92	0,00	1.486,92	1.486,92	0,00	0,00	0,00
165421	497	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83725 - 36.01.04.122.0036.4001.3319004000000.0001	000	10.184,91	0,00	10.184,91	10.184,91	0,00	0,00	0,00
165422	498	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	17.627,53	0,00	17.627,53	17.627,53	0,00	0,00	0,00
165423	499	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86541 - 05.03.12.122.0005.4001.3319004000000.0031	000	446,65	0,00	446,65	446,65	0,00	0,00	0,00
165424	500	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	86667 - 08.01.10.301.0008.4001.3319004000000.0040	000	77.260,65	0,00	77.260,65	77.260,65	0,00	0,00	0,00
165425	501	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	87244 - 08.03.10.301.0234.4001.3319004000000.4011	000	2.028,65	0,00	2.028,65	2.028,65	0,00	0,00	0,00
165426	502	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	87249 - 08.03.10.301.0234.4001.3319004000000.4090	000	5.877,66	0,00	5.877,66	5.877,66	0,00	0,00	0,00
165427	503	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	87251 - 08.02.10.301.0234.4001.3319004000000.4500	000	17.811,92	0,00	17.811,92	17.811,92	0,00	0,00	0,00
165428	504	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	87380 - 08.02.10.303.0235.4001.3319004000000.4501	000	1.328,36	0,00	1.328,36	1.328,36	0,00	0,00	0,00
165429	505	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL D	87459 - 08.02.10.305.0236.4001.3319004000000.4502	000	7.658,65	0,00	7.658,65	7.658,65	0,00	0,00	0,00
165430	506	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86510 - 02.01.04.122.0002.4002.3319113000000.0001	000	18.248,78	0,00	18.248,78	18.248,78	0,00	0,00	0,00
165431	507	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86523 - 03.01.04.122.0003.4002.3319113000000.0001	000	28.391,19	0,00	28.391,19	28.391,19	0,00	0,00	0,00
165432	508	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	85236 - 04.01.04.123.0004.4002.3319113000000.0001	000	42.407,56	0,00	42.407,56	42.407,56	0,00	0,00	0,00
165433	509	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	8.573,32	0,00	8.573,32	8.573,32	0,00	0,00	0,00
165434	510	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	3.014,48	0,00	3.014,48	3.014,48	0,00	0,00	0,00
165435	511	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	87191 - 05.04.12.122.0225.4002.3319113000000.0001	000	7.488,38	0,00	7.488,38	7.488,38	0,00	0,00	0,00
165436	512	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	85051 - 06.01.04.122.0006.4002.3319113000000.0001	000	24.974,61	0,00	24.974,61	24.974,61	0,00	0,00	0,00
165437	513	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86645 - 07.01.04.122.0007.4002.3319113000000.0001	000	24.837,62	0,00	24.837,62	24.837,62	0,00	0,00	0,00
165438	514	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	84202 - 10.01.04.122.0010.4002.3319113000000.0001	000	30.433,18	0,00	30.433,18	30.433,18	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilvramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR				
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
165439	515	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	84173 - 12.01.04.122.0012.4002.3319113000000.0001	000	21.724,11	0,00	21.724,11	21.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00
165440	516	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83936 - 13.01.04.122.0013.4002.3319113000000.0001	000	6.364,26	0,00	6.364,26	6.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00
165441	517	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83853 - 16.01.04.122.0016.4002.3319113000000.0001	000	347,08	0,00	347,08	347,08	0,00	0,00	0,00	0,00
165442	518	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83830 - 17.01.04.122.0017.4002.3319113000000.0001	000	38.017,28	0,00	38.017,28	38.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00
165443	519	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	83737 - 36.01.04.122.0036.4002.3319113000000.0001	000	27.162,66	0,00	27.162,66	27.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
165447	523	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	000	16.943,90	0,00	16.943,90	16.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
165448	524	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	000	1.637,51	0,00	1.637,51	1.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00
165449	525	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	501	15.250,47	0,00	15.250,47	15.250,47	0,00	0,00	0,00	0,00
165450	526	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	000	32.034,74	0,00	32.034,74	32.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00
165451	527	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	501	72.290,73	0,00	72.290,73	72.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00
165452	528	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	501	10.409,80	0,00	10.409,80	10.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
165453	529	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	438,83	0,00	438,83	438,83	0,00	0,00	0,00	0,00
165454	530	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	151.784,29	0,00	151.784,29	151.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00
165455	531	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	000	7.005,41	0,00	7.005,41	7.005,41	0,00	0,00	0,00	0,00
165457	533	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86502 - 02.01.04.122.0002.4001.3319013000000.0001	000	194,70	0,00	194,70	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
165458	534	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86518 - 03.01.04.122.0003.4001.3319013000000.0001	000	1.218,41	0,00	1.218,41	1.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
165459	535	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	85251 - 04.01.04.123.0004.4001.3319013000000.0001	000	2.755,56	0,00	2.755,56	2.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
165460	536	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	85056 - 06.01.04.122.0006.4001.3319013000000.0001	000	725,11	0,00	725,11	725,11	0,00	0,00	0,00	0,00
165461	537	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86642 - 07.01.04.122.0007.4001.3319013000000.0001	000	618,55	0,00	618,55	618,55	0,00	0,00	0,00	0,00
165463	539	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	84198 - 12.01.04.122.0012.4001.3319013000000.0001	000	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165464	540	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	83895 - 13.01.04.122.0013.4001.3319013000000.0001	000	190,92	0,00	190,92	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
165465	541	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	83813 - 17.01.04.122.0017.4001.3319013000000.0001	000	292,05	0,00	292,05	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00
165466	542	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	83713 - 36.01.04.122.0036.4001.3319013000000.0001	000	484,30	0,00	484,30	484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
165467	543	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	1.627,10	0,00	1.627,10	1.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
165468	544	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86664 - 08.01.10.301.0008.4001.3319013000000.0040	000	2.101,90	0,00	2.101,90	2.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00
165469	545	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	87245 - 08.02.10.302.0234.4001.3319013000000.4500	000	6.110,72	0,00	6.110,72	6.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00
165470	546	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	87460 - 08.02.10.305.0236.4001.3319013000000.4502	000	2.917,59	0,00	2.917,59	2.917,59	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165471	547	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	175.890,88	0,00	175.890,88	175.890,88	0,00	0,00	0,00
165472	548	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	14.755,05	0,00	14.755,05	14.755,05	0,00	0,00	0,00
165473	549	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	206.423,38	0,00	206.423,38	206.423,38	0,00	0,00	0,00
165474	550	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	19.952,25	0,00	19.952,25	19.952,25	0,00	0,00	0,00
165475	551	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85248 - 04.01.04.123.0004.4001.3319004000000.0001	000	4.383,68	0,00	4.383,68	4.383,68	0,00	0,00	0,00
165476	552	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	332.257,45	0,00	332.257,45	332.257,45	0,00	0,00	0,00
165477	553	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	22.675,37	0,00	22.675,37	22.675,37	0,00	0,00	0,00
165478	554	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86644 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	59.579,87	0,00	59.579,87	59.579,87	0,00	0,00	0,00
165479	555	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	62.151,38	0,00	62.151,38	62.151,38	0,00	0,00	0,00
165480	556	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	2.891,64	0,00	2.891,64	2.891,64	0,00	0,00	0,00
165481	557	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85057 - 06.01.04.122.0006.4001.3319011000000.0001	000	200.644,00	0,00	200.644,00	200.644,00	0,00	0,00	0,00
165482	558	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85057 - 06.01.04.122.0006.4001.3319011000000.0001	000	16.996,33	0,00	16.996,33	16.996,33	0,00	0,00	0,00
165483	559	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85060 - 06.01.04.122.0006.4001.3319004000000.0001	000	26.227,66	0,00	26.227,66	26.227,66	0,00	0,00	0,00
165484	560	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86637 - 07.01.04.122.0007.4001.3319011000000.0001	000	174.808,67	0,00	174.808,67	174.808,67	0,00	0,00	0,00
165485	561	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86637 - 07.01.04.122.0007.4001.3319011000000.0001	000	17.950,14	0,00	17.950,14	17.950,14	0,00	0,00	0,00
165486	562	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86639 - 07.01.04.122.0007.4001.3319004000000.0001	000	41.031,41	0,00	41.031,41	41.031,41	0,00	0,00	0,00
165487	563	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84294 - 09.01.04.122.0009.4001.3319011000000.0001	000	8.294,99	0,00	8.294,99	8.294,99	0,00	0,00	0,00
165488	564	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84294 - 09.01.04.122.0009.4001.3319011000000.0001	000	850,77	0,00	850,77	850,77	0,00	0,00	0,00
165489	565	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	257.529,54	0,00	257.529,54	257.529,54	0,00	0,00	0,00
165490	566	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	29.378,41	0,00	29.378,41	29.378,41	0,00	0,00	0,00
165491	567	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	35.277,15	0,00	35.277,15	35.277,15	0,00	0,00	0,00
165492	568	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	174.157,34	0,00	174.157,34	174.157,34	0,00	0,00	0,00
165493	569	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	9.049,23	0,00	9.049,23	9.049,23	0,00	0,00	0,00
165494	570	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	9.653,68	0,00	9.653,68	9.653,68	0,00	0,00	0,00
165495	571	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83905 - 13.01.04.122.0013.4001.3319011000000.0001	000	50.841,28	0,00	50.841,28	50.841,28	0,00	0,00	0,00
165496	572	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83905 - 13.01.04.122.0013.4001.3319011000000.0001	000	5.171,39	0,00	5.171,39	5.171,39	0,00	0,00	0,00
165497	573	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83863 - 14.01.04.122.0014.4001.3319011000000.0001	000	5.228,68	0,00	5.228,68	5.228,68	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165498	574	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83863 - 14.01.04.122.0014.4001.3319011000000.0001	000	1.462,26	0,00	1.462,26	1.462,26	0,00	0,00	0,00
165499	575	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83847 - 16.01.04.122.0016.4001.3319011000000.0001	000	14.866,13	0,00	14.866,13	14.866,13	0,00	0,00	0,00
165500	576	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83847 - 16.01.04.122.0016.4001.3319011000000.0001	000	664,67	0,00	664,67	664,67	0,00	0,00	0,00
165501	577	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	287.119,89	0,00	287.119,89	287.119,89	0,00	0,00	0,00
165502	578	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	27.792,67	0,00	27.792,67	27.792,67	0,00	0,00	0,00
165503	579	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83757 - 29.01.28.272.0000.4152.3319003000000.0001	000	4.861,74	0,00	4.861,74	4.861,74	0,00	0,00	0,00
165504	580	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	174.024,74	0,00	174.024,74	174.024,74	0,00	0,00	0,00
165505	581	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	9.453,90	0,00	9.453,90	9.453,90	0,00	0,00	0,00
165506	582	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83725 - 36.01.04.122.0036.4001.3319004000000.0001	000	28.176,86	0,00	28.176,86	28.176,86	0,00	0,00	0,00
165507	583	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	15.633,23	0,00	15.633,23	15.633,23	0,00	0,00	0,00
165508	584	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	33.844,80	0,00	33.844,80	33.844,80	0,00	0,00	0,00
165509	585	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	14.394,75	0,00	14.394,75	14.394,75	0,00	0,00	0,00
165510	586	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	290.926,64	0,00	290.926,64	290.926,64	0,00	0,00	0,00
165511	587	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	28.885,04	0,00	28.885,04	28.885,04	0,00	0,00	0,00
165512	588	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	129.796,92	0,00	129.796,92	129.796,92	0,00	0,00	0,00
165513	589	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	351.944,36	0,00	351.944,36	351.944,36	0,00	0,00	0,00
165514	590	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	1.530.705,96	0,00	1.530.705,96	1.530.705,96	0,00	0,00	0,00
165515	591	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	7.433,60	0,00	7.433,60	7.433,60	0,00	0,00	0,00
165516	592	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	6.687,76	0,00	6.687,76	6.687,76	0,00	0,00	0,00
165517	593	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86893 - 05.03.12.361.0223.4001.3319004000000.0031	501	2.381,07	0,00	2.381,07	2.381,07	0,00	0,00	0,00
165518	594	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	1.171.274,96	0,00	1.171.274,96	1.171.274,96	0,00	0,00	0,00
165519	595	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	34.052,54	0,00	34.052,54	34.052,54	0,00	0,00	0,00
165520	596	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86667 - 08.01.10.301.0008.4001.3319004000000.0040	000	316.942,74	0,00	316.942,74	316.942,74	0,00	0,00	0,00
165521	597	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87244 - 08.03.10.301.0234.4001.3319004000000.4011	000	9.660,15	0,00	9.660,15	9.660,15	0,00	0,00	0,00
165522	598	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87250 - 08.03.10.301.0234.4001.3319011000000.4090	000	27.988,80	0,00	27.988,80	27.988,80	0,00	0,00	0,00
165523	599	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87258 - 08.02.10.301.0234.4001.3319011000000.4500	000	290.883,75	0,00	290.883,75	290.883,75	0,00	0,00	0,00
165524	600	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87258 - 08.02.10.301.0234.4001.3319011000000.4500	000	20.631,28	0,00	20.631,28	20.631,28	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
165525	601	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87384 - 08.02.10.303.0235.4001.3319011000000.4501	000	67.975,30	0,00	67.975,30	67.975,30	0,00	0,00	0,00
165526	602	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87458 - 08.02.10.305.0236.4001.3319011000000.4502	000	375,14	0,00	375,14	375,14	0,00	0,00	0,00
165527	603	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87459 - 08.02.10.305.0236.4001.3319004000000.4502	000	39.846,10	0,00	39.846,10	39.846,10	0,00	0,00	0,00
165529	605	28/01/2022	INSTITUTO ECCOS	83741 - 36.01.04.122.0036.4665.3339092000000.0001	000	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	0,00	0,00
165530	606	28/01/2022	INSTITUTO ECCOS	87093 - 05.02.12.365.0223.4665.3339092000000.0001	000	4.580,90	0,00	4.580,90	4.580,90	0,00	0,00	0,00
165531	607	28/01/2022	INSTITUTO ECCOS	87094 - 05.02.12.361.0223.4665.3339092000000.0001	000	3.761,22	0,00	3.761,22	3.761,22	0,00	0,00	0,00
165532	608	28/01/2022	ANA CRISTINA MARTINS	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	587,35	0,00	587,35	587,35	0,00	0,00	0,00
165533	609	28/01/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	83741 - 36.01.04.122.0036.4665.3339092000000.0001	000	1.046,40	0,00	1.046,40	1.046,40	0,00	0,00	0,00
165534	610	31/01/2022	PASEP - PROGRAMA FOR	83755 - 29.01.28.843.0000.4159.3339047000000.0001	000	104.231,40	0,00	16.085,20	16.085,20	0,00	88.146,20	88.146,20
165535	611	31/01/2022	PASEP - PROGRAMA FOR	83755 - 29.01.28.843.0000.4159.3339047000000.0001	000	27.633,84	0,00	4.264,80	4.264,80	0,00	23.369,04	23.369,04
165536	612	31/01/2022	SANDRA MARIA TORRES	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	2.292,34	0,00	2.292,34	2.292,34	0,00	0,00	0,00
165537	613	31/01/2022	PAULO RICARDO LORETO	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	1.003,11	0,00	1.003,11	1.003,11	0,00	0,00	0,00
165538	614	31/01/2022	RICARDO ESQUIVEL SAN	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165542	618	31/01/2022	LORAINÉ LOPEZ MACIEL	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165545	621	31/01/2022	LORAINÉ LOPEZ MACIEL	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
165551	627	31/01/2022	ELEU DA ROSA PIRES	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165552	628	31/01/2022	ELEU DA ROSA PIRES	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165553	629	31/01/2022	EDUARDO SOTOLONGO SA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165554	630	31/01/2022	EDUARDO SOTOLONGO SA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165555	631	31/01/2022	ANTONIO ALONSO CALZA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165557	633	31/01/2022	ANNIOLYS HERRERA MIC	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165558	634	31/01/2022	ANNIOLYS HERRERA MIC	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165559	635	31/01/2022	ANGELA PRATES DIAS C	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165560	636	31/01/2022	ANGELA PRATES DIAS C	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165561	637	31/01/2022	RAQUEL GADRET LEVY	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	4.750,00	0,00	950,00	950,00	0,00	3.800,00	3.800,00
165562	638	31/01/2022	ANGELICA FERNANDES O	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	4.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00
165563	639	31/01/2022	VIVIANE VELOZO DA RO	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	4.250,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	1.500,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165564	640	31/01/2022	MARCIA ADRIANA CUNHA	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	4.250,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	250,00	250,00
165566	642	31/01/2022	ADRIANA CLAUDIA BURO	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	751,60	0,00	751,60	751,60	0,00	0,00	0,00
165567	643	31/01/2022	CARLA DENISE DOS SAN	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	4.250,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.150,00	2.150,00
165568	644	31/01/2022	RICARDO ESQUIVEL SAN	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165569	645	31/01/2022	YURILAI DYS PLANES TA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165570	646	31/01/2022	YURILAI DYS PLANES TA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165574	650	31/01/2022	ESTER OLSSON VIANNA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165577	653	31/01/2022	ANA NERI DA FONSECA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165578	654	31/01/2022	ANA NERI DA FONSECA	87334 - 08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.0040	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
165579	655	31/01/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87386 - 08.02.10.301.0235.4078.3339030000000.4501	000	300.000,00	0,00	47.429,74	47.429,74	0,00	252.570,26	252.570,26
165580	656	31/01/2022	RODRIGUES & SALDANHA	84470 - 08.02.10.301.0235.4078.3339039000000.4501	000	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
165581	657	31/01/2022	ASTOR STAUDT COMERC	85246 - 04.01.04.123.0004.4022.3339030000000.0001	000	377,05	0,00	245,05	245,05	0,00	132,00	132,00
165584	660	31/01/2022	MAGDA LORENA LASALVE	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	409,62	0,00	409,62	409,62	0,00	0,00	0,00
165593	669	31/01/2022	MACHADO FONSECA TRAN	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	31.767,56	0,00	6.988,86	6.988,86	0,00	24.778,70	24.778,70
165594	670	31/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	28.910,70	0,00	6.360,35	6.360,35	0,00	22.550,35	22.550,35
165595	671	31/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	23.005,08	0,00	5.061,12	5.061,12	0,00	17.943,96	17.943,96
165596	672	31/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	18.701,36	0,00	4.488,33	4.488,33	0,00	14.213,03	14.213,03
165597	673	31/01/2022	MACHADO FONSECA TRAN	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	30.694,40	0,00	6.752,76	6.752,76	0,00	23.941,64	23.941,64
165598	674	31/01/2022	MACHADO FONSECA TRAN	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	29.146,20	0,00	5.829,24	5.829,24	0,00	23.316,96	23.316,96
165602	678	31/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	120.151,73	0,00	120.151,73	120.151,73	0,00	0,00	0,00
165608	684	31/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	84637 - 08.01.10.301.0008.4002.3319113000000.0001	000	409.188,22	0,00	409.188,22	409.188,22	0,00	0,00	0,00
165609	685	31/01/2022	SISPREM - SISTEMA PR	84637 - 08.01.10.301.0008.4002.3319113000000.0001	000	96.280,82	0,00	96.280,82	96.280,82	0,00	0,00	0,00
165618	694	31/01/2022	ESTADO DO RIO GRANDE	87722 - 10.01.27.813.0246.4433.3339039000000.0001	000	11.232,10	0,00	11.232,10	11.232,10	0,00	0,00	0,00
165632	708	01/02/2022	SINDICATO DAS EMP.DE	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001	000	33.000,00	30.996,90	2.003,10	2.003,10	0,00	-0,00	-0,00
165633	709	02/02/2022	MANOEL ARMANDO MOREI	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	1.947,19	0,00	1.947,19	1.947,19	0,00	0,00	0,00
165634	710	02/02/2022	LILIANE MOREIRA MORC	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	754,38	0,00	754,38	754,38	0,00	0,00	0,00
165636	712	03/02/2022	JOHN ANTUNES JARDIM	83728 - 36.01.04.122.0036.3009.3449052000000.0001	000	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdoativramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165637	713	03/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	84291 - 09.01.04.122.0009.4022.3339039000000000.0001	000	684,75	0,00	684,75	684,75	0,00	0,00	0,00
165638	714	03/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	83932 - 13.01.04.122.0013.4017.3339039000000000.0001	000	2.084,97	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00	0,00	0,00
165639	715	03/02/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000000.0020	000	493,07	0,00	493,07	493,07	0,00	0,00	0,00
165640	716	03/02/2022	OI S.A.	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000000.0001	000	100,26	0,00	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00
165641	717	03/02/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000000.0001	000	211,54	0,00	211,54	211,54	0,00	0,00	0,00
165642	718	03/02/2022	PHABRICA DE PRODUÇÃO	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000000.0001	000	1.102,95	0,00	1.102,95	1.102,95	0,00	0,00	0,00
165643	719	03/02/2022	FABIANO CARVALHO MED	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000000.0001	000	6.433,57	0,00	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00	0,00
165644	720	03/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165645	721	03/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165646	722	03/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	83752 - 29.01.28.843.0000.3071.3469071000000000.0001	000	131.627,38	0,00	131.627,38	131.627,38	0,00	0,00	0,00
165648	724	03/02/2022	OI S.A.	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000000.0001	000	112,16	0,00	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00
165649	725	03/02/2022	SUCESÃO CRISTIANE DA	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000000.0020	000	2.227,99	0,00	2.227,99	2.227,99	0,00	0,00	0,00
165650	726	03/02/2022	MARION LUIZ URBAN	86679 - 08.01.10.301.0008.4017.3339092000000000.0040	000	19.767,12	0,00	19.767,12	19.767,12	0,00	0,00	0,00
165651	727	03/02/2022	SUCESÃO CRISTIANE DA	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000000.0020	000	6.684,66	0,00	6.684,66	6.684,66	0,00	0,00	0,00
165655	731	03/02/2022	ANSUS SERVICOS LTDA	87298 - 08.02.10.301.0234.4445.3339039000000000.4500	000	37.798,14	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00	31.642,14	31.642,14
165656	732	03/02/2022	SIM REDE DE POSTOS L	87656 - 07.01.20.606.0243.4675.3339030000000000.0001	000	6.106,31	0,00	6.106,31	6.106,31	0,00	0,00	0,00
165657	733	03/02/2022	COOPERATIVA REGIONAL	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	995,15	0,00	995,15	995,15	0,00	0,00	0,00
165658	734	03/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	336.409,38	0,00	336.409,38	336.409,38	0,00	0,00	0,00
165659	735	03/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000000.0001	000	1.221,54	0,00	1.221,54	1.221,54	0,00	0,00	0,00
165660	736	03/02/2022	CLAUDIA GOULART DE P	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000000.0020	000	827,22	0,00	827,22	827,22	0,00	0,00	0,00
165661	737	03/02/2022	ELISANGELA DE ALMEID	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000000.0020	000	616,78	0,00	616,78	616,78	0,00	0,00	0,00
165662	738	04/02/2022	JOSE MACIEL FALCAO	83759 - 29.01.28.846.0000.4164.3319008000000000.0001	000	1.469,62	0,00	1.469,62	1.469,62	0,00	0,00	0,00
165663	739	04/02/2022	ANCELMO SOARES SIMOE	86511 - 02.03.06.182.0002.4685.3339030000000000.0001	000	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00
165664	740	07/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165665	741	07/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000000.0001	000	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00
165666	742	07/02/2022	SANDRA PONTES DA SIL	85322 - 02.01.04.122.0002.4003.3339030000000000.0001	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
165667	743	07/02/2022	SANDRA PONTES DA SIL	85324 - 02.01.04.122.0002.4003.3339036000000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilvramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
165668	744	07/02/2022	WALESKA BROS BESKOW	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	567,38	0,00	567,38	567,38	0,00	0,00	0,00
165669	745	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86048 - 02.01.04.122.0002.4003.3339046000000.0001	000	7.023,42	0,00	7.023,42	7.023,42	0,00	0,00	0,00
165670	746	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86058 - 03.01.04.122.0003.4017.3339046000000.0001	000	9.621,43	0,00	9.621,43	9.621,43	0,00	0,00	0,00
165671	747	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86061 - 04.01.04.123.0004.4022.3339046000000.0001	000	15.347,70	0,00	15.347,70	15.347,70	0,00	0,00	0,00
165672	748	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87166 - 05.04.12.122.0224.4022.3339046000000.0001	000	7.050,10	0,00	7.050,10	7.050,10	0,00	0,00	0,00
165673	749	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86074 - 06.01.04.122.0006.4017.3339046000000.0001	000	16.965,69	0,00	16.965,69	16.965,69	0,00	0,00	0,00
165674	750	07/02/2022	BR SUL DISTRIB DE ME	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
165676	752	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86649 - 07.01.04.122.0007.4017.3339046000000.0001	000	12.057,97	0,00	12.057,97	12.057,97	0,00	0,00	0,00
165677	753	07/02/2022	CASA DA IMPRESSORA L	87287 - 08.02.10.301.0234.4445.3339040000000.4500	000	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
165678	754	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86088 - 09.01.04.122.0009.4022.3339046000000.0001	000	880,68	0,00	880,68	880,68	0,00	0,00	0,00
165679	755	07/02/2022	COSTA E BECKER COME	87323 - 08.02.10.301.0234.4449.3339039000000.4500	000	24.173,33	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	20.473,33	20.473,33
165680	756	07/02/2022	ISAURA BEATRIZ F DE	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.684,53	0,00	1.684,53	1.684,53	0,00	0,00	0,00
165681	757	07/02/2022	CENTERMEDI COMERCIO	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	5.095,00	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00
165682	758	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86090 - 10.01.04.122.0010.4017.3339046000000.0001	000	17.760,38	0,00	17.760,38	17.760,38	0,00	0,00	0,00
165683	759	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86116 - 36.01.04.122.0036.4017.3339046000000.0001	000	10.792,13	0,00	10.792,13	10.792,13	0,00	0,00	0,00
165684	760	07/02/2022	INOVAMED COMERCIO DE	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	9.012,98	3,16	8.244,82	8.244,82	0,00	765,00	765,00
165688	764	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86092 - 12.01.04.122.0012.4022.3339046000000.0001	000	16.162,33	0,00	16.162,33	16.162,33	0,00	0,00	0,00
165689	765	07/02/2022	DIMASTER COMERCIO DE	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
165690	766	07/02/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	5.393,00	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00	777,00	777,00
165694	770	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86103 - 16.01.04.122.0016.4017.3339046000000.0001	000	843,99	0,00	843,99	843,99	0,00	0,00	0,00
165695	771	07/02/2022	SINDICATO DAS EMP. DE	87307 - 08.02.10.301.0234.4447.3339039000000.4500	000	18.235,80	15.384,60	2.851,20	2.851,20	0,00	-0,00	-0,00
165698	774	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86094 - 13.01.04.122.0013.4017.3339046000000.0001	000	3.963,06	0,00	3.963,06	3.963,06	0,00	0,00	0,00
165703	779	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86102 - 14.01.04.122.0014.4017.3339046000000.0001	000	440,34	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00	0,00
165704	780	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86108 - 17.01.04.122.0017.4017.3339046000000.0001	000	11.081,89	0,00	11.081,89	11.081,89	0,00	0,00	0,00
165705	781	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86582 - 05.01.12.122.0005.4017.3339046000000.0020	000	50.668,05	0,00	50.668,05	50.668,05	0,00	0,00	0,00
165706	782	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86986 - 05.03.12.361.0223.4033.3339046000000.0031	000	123.026,50	0,00	123.026,50	123.026,50	0,00	0,00	0,00
165707	783	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	86674 - 08.01.10.301.0008.4017.3339046000000.0040	000	61.302,63	0,00	61.302,63	61.302,63	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
165708	784	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87278 - 08.03.10.301.0234.4022.3339046000000.4011	000	1.100,85	0,00	1.100,85	1.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
165709	785	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87294 - 08.03.10.301.0234.4445.3339046000000.4090	000	1.761,36	0,00	1.761,36	1.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00
165710	786	07/02/2022	SINDICATO DAS EMP.DE	84151 - 12.01.04.122.0012.4022.3339039000000.0001	000	26.730,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	23.991,00	23.991,00
165711	787	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87308 - 08.02.10.301.0234.4447.3339046000000.4500	000	15.714,65	0,00	15.714,65	15.714,65	0,00	0,00	0,00	0,00
165712	788	07/02/2022	FLYMED COMÉRCIO DE P	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165714	790	07/02/2022	JOAO BATISTA ALVES S	86680 - 08.01.10.301.0008.4017.3339036000000.0040	000	5.050,58	0,00	5.050,58	5.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00
165715	791	07/02/2022	SANTO REMÉDIO COMÉRC	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	19.538,00	95,20	11.942,80	11.942,80	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
165720	796	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87436 - 08.02.10.303.0235.4654.3339046000000.4501	000	2.642,04	0,00	2.642,04	2.642,04	0,00	0,00	0,00	0,00
165726	802	07/02/2022	OI S.A.	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	242,24	0,00	242,24	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00
165727	803	07/02/2022	BANRISUL CARTÕES S.	87481 - 08.02.10.304.0236.4630.3339046000000.4502	000	3.522,72	0,00	3.522,72	3.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00
165728	804	07/02/2022	SINDICATO DAS EMP.DE	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	4.125,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	3.861,00	3.861,00
165729	805	07/02/2022	SINDICATO DAS EMP.DE	86805 - 36.02.18.541.0036.4022.3339039000000.1071	000	1.650,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
165730	806	07/02/2022	ASSOCIACAO DE PAIS	87408 - 08.02.10.301.0235.4556.3339092000000.4501	000	15.631,32	0,00	15.631,32	15.631,32	0,00	0,00	0,00	0,00
165741	817	07/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE	87988 - 12.02.08.244.0252.4610.3339030000000.0001	000	851,50	0,00	812,10	812,10	0,00	0,00	39,40	39,40
165743	819	07/02/2022	ROBERTO MEIRELES CAR	87483 - 08.01.10.304.0236.4630.3339036000000.0040	000	32.350,50	0,00	5.391,75	5.391,75	0,00	0,00	26.958,75	26.958,75
165744	820	07/02/2022	CLAUDIA FRIGERI CAGG	86680 - 08.01.10.301.0008.4017.3339036000000.0040	000	15.763,93	0,00	10.280,83	10.280,83	0,00	0,00	5.483,10	5.483,10
165745	821	07/02/2022	CBA-AGRO PARTICIPACO	87392 - 08.01.10.301.0235.4078.3339039000000.0040	000	43.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
165746	822	07/02/2022	PAULO ROBERTO CHAGAS	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165748	824	07/02/2022	EUCLIDES MACHADO GOU	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165749	825	07/02/2022	JAIME MOREIRA DOS SA	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165750	826	07/02/2022	CLAUDIO ROBERTO DA S	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165751	827	07/02/2022	PAULA SEVERO NEGOCIO	87495 - 08.02.10.305.0236.4631.3339039000000.4502	000	8.167,43	0,00	5.000,47	5.000,47	0,00	0,00	3.166,96	3.166,96
165752	828	07/02/2022	DANIELE RODRIGUES RE	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165753	829	07/02/2022	JORGE LUIS PEREIRA D	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165754	830	07/02/2022	MANOEL MANECIO BIANC	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165755	831	07/02/2022	ELOI IGNACIO CHAVES	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165759	834	08/02/2022	HELENA NUNES DE OLIV	86682 - 08.01.10.301.0008.4017.3339014000000.0040	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdoivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
165760	835	08/02/2022	ADALBERTO ROSSES	86682 - 08.01.10.301.0008.4017.3339014000000.0040	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165761	836	08/02/2022	MARGARETE PEREIRA VA	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165767	842	08/02/2022	AL TERMED MATERIAL MÉ	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00
165775	850	08/02/2022	DIMEVA DISTRIBUIDORA	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00
165779	854	08/02/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	8.800,00	8,80	8.791,20	8.791,20	0,00	0,00	0,00
165784	859	08/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165785	860	08/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165786	861	08/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165787	862	08/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165788	863	08/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165789	864	08/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165790	865	08/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	3.916,07	0,00	3.916,07	3.916,07	0,00	0,00	0,00
165791	866	08/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	1.809,01	0,00	1.809,01	1.809,01	0,00	0,00	0,00
165799	874	09/02/2022	O I.S.A.	83810 - 17.01.04.122.0017.4017.3339039000000.0001	000	172,28	0,00	172,28	172,28	0,00	0,00	0,00
165801	876	09/02/2022	GISELE CARDOSO RODRI	87770 - 12.02.08.244.0249.3718.3339014000000.0001	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
165802	877	09/02/2022	MARIA UMBELINA DREKE	87770 - 12.02.08.244.0249.3718.3339014000000.0001	000	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
165803	878	09/02/2022	JORGE DANIEL LEMES S	87770 - 12.02.08.244.0249.3718.3339014000000.0001	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
165804	879	09/02/2022	PROCEGS - CIA. PROC	83827 - 17.01.04.122.0017.4017.3339040000000.0001	000	309,86	0,00	309,86	309,86	0,00	0,00	0,00
165806	881	09/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	279,65	0,00	279,65	279,65	0,00	0,00	0,00
165807	882	09/02/2022	KARINA PORTO HRYMALA	87770 - 12.02.08.244.0249.3718.3339014000000.0001	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
165808	883	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165809	884	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165810	885	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165811	886	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165812	887	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165813	888	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165814	889	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	LÍQUIDADO	NAO LÍQUID	GERAL
165815	890	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	338,73	0,00	338,73	338,73	0,00	0,00	0,00
165817	892	09/02/2022	ANSUS SERVICOS LTDA	87763 - 10.01.15.452.0248.4111.33390390000000.0001	903	796.319,46	0,00	284.399,53	284.399,53	0,00	511.919,93	511.919,93
165818	893	09/02/2022	ANSUS SERVICOS LTDA	87763 - 10.01.15.452.0248.4111.33390390000000.0001	902	199.947,77	0,00	71.409,85	71.409,85	0,00	128.537,92	128.537,92
165821	896	09/02/2022	ANSUS SERVICOS LTDA	87761 - 10.01.15.452.0248.4110.33390390000000.0001	901	636.583,81	0,00	227.351,36	227.351,36	0,00	409.232,45	409.232,45
165822	897	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165824	899	09/02/2022	CIRURGICA SANTA CRUZ	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.33390320000000.4503	000	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
165827	902	09/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87446 - 08.03.10.303.0235.4658.33390390000000.4220	000	749,06	0,00	749,06	749,06	0,00	0,00	0,00
165828	903	09/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	84470 - 08.02.10.301.0235.4078.33390390000000.4501	000	472,19	0,00	472,19	472,19	0,00	0,00	0,00
165829	904	09/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87292 - 08.03.10.301.0234.4445.33390390000000.4090	000	710,57	0,00	710,57	710,57	0,00	0,00	0,00
165830	905	09/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86679 - 08.01.10.301.0008.4017.33390320000000.0040	000	521,22	0,00	521,22	521,22	0,00	0,00	0,00
165831	906	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165832	907	09/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.33390390000000.0001	000	2.392,25	0,00	2.392,25	2.392,25	0,00	0,00	0,00
165833	908	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165834	909	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165835	910	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165836	911	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165837	912	09/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.33390390000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165838	913	09/02/2022	MARLON JIVAGO DOS SA	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.33390140000000.4501	000	3.250,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.350,00	1.350,00
165839	914	09/02/2022	INSTITUTO NACIONAL D	83752 - 29.01.28.843.0000.3071.34690710000000.0001	000	76.800,00	0,00	19.165,48	19.165,48	0,00	57.634,52	57.634,52
165840	915	10/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.33390390000000.0001	000	3.618,29	0,00	3.618,29	3.618,29	0,00	0,00	0,00
165841	916	10/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.33390390000000.0001	000	4.742,56	0,00	4.742,56	4.742,56	0,00	0,00	0,00
165842	917	10/02/2022	CRISTIANO ALVES PERE	86524 - 04.01.04.123.0004.4653.33390310000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165843	918	10/02/2022	RONEI CUSTODIO RODRI	86524 - 04.01.04.123.0004.4653.33390310000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165844	919	10/02/2022	GRASIELA KIELING BUB	86524 - 04.01.04.123.0004.4653.33390310000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
165845	920	11/02/2022	VITOR UGO LEGUICA AL	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.33390140000000.0001	000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
165846	921	11/02/2022	FERNANDO ALEXANDRE T	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.33390140000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
165847	922	11/02/2022	FELIPE VAZ GONCALVES	85321 - 02.01.04.122.0002.4003.33390140000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
165848	923	11/02/2022	SANDRA PONTES DA SIL	85321 - 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
165857	932	11/02/2022	KFME DISTRIBUIDORA	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	2.154,50	0,00	2.154,50	2.154,50	0,00	0,00	0,00
165858	933	11/02/2022	KFME DISTRIBUIDORA	87226 - 08.02.10.303.0233.4088.3339032000000.4503	000	520,20	0,00	520,20	520,20	0,00	0,00	0,00
165865	940	11/02/2022	SINDICATO DAS EMP.DE	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	7.425,00	0,00	660,00	660,00	0,00	6.765,00	6.765,00
165866	941	11/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
165867	942	11/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165868	943	11/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00
165869	944	11/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	656,92	0,00	656,92	656,92	0,00	0,00	0,00
165870	945	11/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86655 - 07.01.04.122.0007.4017.3339039000000.0001	000	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	0,00	0,00
165871	946	11/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00
165872	947	11/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	1.012,57	0,00	1.012,57	1.012,57	0,00	0,00	0,00
165873	948	11/02/2022	RIO GRANDE DO SUL DE	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	1.947,77	0,00	1.947,77	1.947,77	0,00	0,00	0,00
165874	949	11/02/2022	LOJAS QUERO-QUERO S.	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	5.661,00	0,00	5.661,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00
165875	950	11/02/2022	ELISANGELA DE ALMEID	83932 - 13.01.04.122.0013.4017.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165876	951	11/02/2022	ELISANGELA DE ALMEID	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165877	952	11/02/2022	ELISANGELA DE ALMEID	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165879	954	11/02/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJ	86831 - 17.01.26.782.0209.4619.3339030000000.1098	000	57,40	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00
165885	960	11/02/2022	F. SCARAFFONI NORMEY	85322 - 02.01.04.122.0002.4003.3339030000000.0001	000	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
165887	962	11/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	5.791,04	0,00	5.791,04	5.791,04	0,00	0,00	0,00
165888	963	11/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86833 - 17.01.26.782.0209.4619.3339039000000.1098	000	3.422,40	0,00	3.422,40	3.422,40	0,00	0,00	0,00
165889	964	14/02/2022	ANA GISELA MIRALHA	85249 - 04.01.04.123.0004.4022.3339014000000.0001	000	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
165890	965	14/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	6.500,00	0,00	289,35	289,35	0,00	6.210,65	6.210,65
165891	966	14/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	802,62	0,00	802,62	802,62	0,00	0,00	0,00
165892	967	14/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	84151 - 12.01.04.122.0012.4022.3339039000000.0001	000	2.710,60	0,00	2.710,60	2.710,60	0,00	0,00	0,00
165893	968	14/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	87307 - 08.02.10.301.0234.4447.3339039000000.4500	000	6.023,24	0,00	6.023,24	6.023,24	0,00	0,00	0,00
165894	969	14/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	691,00	0,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00
165895	970	14/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	1.218,42	0,00	1.218,42	1.218,42	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165896	971	14/02/2022	CONSELHO NACIONAL SE	87412 - 08.02.10.301.0235.4556.3339047000000.4501	000	4.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00
165905	980	14/02/2022	JESSIKA DOS SANTOS N	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	331,69	0,00	331,69	331,69	0,00	0,00	0,00
165906	981	14/02/2022	CECILIA LUGTENBURG M	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	769,02	0,00	769,02	769,02	0,00	0,00	0,00
165907	982	14/02/2022	SANDRA PONTES DA SIL	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	1.181,58	0,00	1.181,58	1.181,58	0,00	0,00	0,00
165908	983	14/02/2022	DANIELA DA SILVA PER	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	112,40	0,00	112,40	112,40	0,00	0,00	0,00
165909	984	14/02/2022	RENI PINHEIRO ANTUNE	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	112,41	0,00	112,41	112,41	0,00	0,00	0,00
165910	985	14/02/2022	JESSIKA DOS SANTOS N	83725 - 36.01.04.122.0036.4001.3319004000000.0001	000	6.786,49	0,00	6.786,49	6.786,49	0,00	0,00	0,00
165911	986	14/02/2022	DANIELA DA SILVA PER	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	111,47	0,00	111,47	111,47	0,00	0,00	0,00
165912	987	14/02/2022	JORGE EDMUNDO DOS SA	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	4.607,49	0,00	4.607,49	4.607,49	0,00	0,00	0,00
165913	988	14/02/2022	LARISSA DOS SANTOS D	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	111,47	0,00	111,47	111,47	0,00	0,00	0,00
165914	989	14/02/2022	CECILIA LUGTENBURG M	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	10.537,20	0,00	10.537,20	10.537,20	0,00	0,00	0,00
165915	990	14/02/2022	RENI PINHEIRO ANTUNE	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	969,15	0,00	969,15	969,15	0,00	0,00	0,00
165916	991	14/02/2022	SANDRA PONTES DA SIL	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	553,87	0,00	553,87	553,87	0,00	0,00	0,00
165917	992	14/02/2022	JORGE EDMUNDO DOS SA	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	198,70	0,00	198,70	198,70	0,00	0,00	0,00
165918	993	14/02/2022	EDERSON UBIRAJARA BR	85057 - 06.01.04.122.0006.4001.3319011000000.0001	000	1.686,19	0,00	1.686,19	1.686,19	0,00	0,00	0,00
165919	994	14/02/2022	LARISSA DOS SANTOS D	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	1.487,45	0,00	1.487,45	1.487,45	0,00	0,00	0,00
165920	995	14/02/2022	LEOMAR ACOSTA MACIEL	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	7.482,47	0,00	7.482,47	7.482,47	0,00	0,00	0,00
165921	996	14/02/2022	INSTITUTO ECCOS	85228 - 04.01.04.123.0004.4665.3339039000000.0001	000	6.416,47	0,00	6.416,47	6.416,47	0,00	0,00	0,00
165922	997	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	85228 - 04.01.04.123.0004.4665.3339039000000.0001	000	7.573,32	0,00	7.573,32	7.573,32	0,00	0,00	0,00
165923	998	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	85273 - 03.01.04.122.0003.4665.3339039000000.0001	000	2.685,76	0,00	2.685,76	2.685,76	0,00	0,00	0,00
165924	999	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	86808 - 36.02.18.541.0036.4665.3339039000000.1071	000	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	0,00	0,00
165925	1000	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	83744 - 36.01.04.122.0036.4665.3339039000000.0001	000	1.046,40	0,00	1.046,40	1.046,40	0,00	0,00	0,00
165926	1001	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	86656 - 07.01.04.122.0007.4665.3339039000000.0001	000	1.046,40	0,00	1.046,40	1.046,40	0,00	0,00	0,00
165927	1002	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	87096 - 05.02.12.365.0223.4665.3339039000000.0020	000	5.713,80	0,00	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00	0,00
165928	1003	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	87095 - 05.02.12.361.0223.4665.3339039000000.0020	000	16.079,69	0,00	16.079,69	16.079,69	0,00	0,00	0,00
165929	1004	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	86613 - 05.01.12.122.0005.4665.3339039000000.0020	000	6.321,99	0,00	6.321,99	6.321,99	0,00	0,00	0,00
165930	1005	14/02/2022	INSTITUTO ECCOS	87096 - 05.02.12.365.0223.4665.3339039000000.0020	000	7.778,24	0,00	7.778,24	7.778,24	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165931	1006	14/02/2022	INSTITUTO ECCOS	87095 - 05.02.12.361.0223.4665.3339039000000.0020	000	9.743,14	0,00	9.743,14	9.743,14	0,00	0,00	0,00
165932	1007	14/02/2022	INSTITUTO ECCOS	83744 - 36.01.04.122.0036.4665.3339039000000.0001	000	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	0,00	0,00
165933	1008	14/02/2022	FELIPE VAZ GONCALVES	85322 - 02.01.04.122.0002.4003.3339030000000.0001	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
165934	1009	15/02/2022	ELISANGELA DE ALMEID	86578 - 05.01.12.122.0005.4017.3339014000000.0020	000	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
165935	1010	15/02/2022	CELINA RAQUEL DORNEL	83726 - 36.01.04.122.0036.4017.3339014000000.0001	000	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
165936	1011	15/02/2022	MATHEUS BRASIL FREIT	83707 - 36.01.04.122.0036.4005.3339014000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
165937	1012	15/02/2022	ALFREDO MACHADO MELL	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
165938	1013	15/02/2022	ALFREDO MACHADO MELL	86578 - 05.01.12.122.0005.4017.3339014000000.0020	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
165939	1014	15/02/2022	GEOVANE RIBEIRO DUAR	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.700,00	1.700,00
165940	1015	15/02/2022	ANDRES REFATTE CHEGU	83758 - 29.01.28.846.0000.4162.3339093000000.0001	000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
165941	1016	15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	87976 - 12.02.08.244.0252.4607.3339039000000.1177	000	1.500,00	0,00	10,45	10,45	0,00	1.489,55	1.489,55
165942	1017	15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	2.700,00	0,00	20,90	20,90	0,00	2.679,10	2.679,10
165943	1018	15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	87970 - 12.02.08.244.0252.4606.3339039000000.1258	000	100,00	0,00	10,45	10,45	0,00	89,55	89,55
165944	1019	15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	1.500,00	0,00	10,45	10,45	0,00	1.489,55	1.489,55
165945	1020	15/02/2022	ROSALINA DE ALMEIDA	83759 - 29.01.28.846.0000.4164.3319008000000.0001	000	1.779,09	0,00	1.779,09	1.779,09	0,00	0,00	0,00
165948	1023	15/02/2022	ROSANGELA BEATRIZ SI	83759 - 29.01.28.846.0000.4164.3319008000000.0001	000	3.194,46	0,00	3.194,46	3.194,46	0,00	0,00	0,00
165952	1027	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	000	33.002,50	0,00	33.002,50	33.002,50	0,00	0,00	0,00
165953	1028	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	000	361.844,00	0,00	361.844,00	361.844,00	0,00	0,00	0,00
165954	1029	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	000	245.290,84	0,00	245.290,84	245.290,84	0,00	0,00	0,00
165960	1035	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	000	33.002,80	0,00	33.002,80	33.002,80	0,00	0,00	0,00
165961	1036	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PR	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	000	23.115,40	0,00	23.115,40	23.115,40	0,00	0,00	0,00
165965	1040	15/02/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJ	86831 - 17.01.28.782.0209.4619.3339030000000.1098	000	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
165978	1053	15/02/2022	MATHEUS BORGES MEDIN	85294 - 03.01.04.122.0003.4017.3339014000000.0001	000	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
165980	1055	15/02/2022	VALMIR ROSA DA SILVA	84151 - 12.01.04.122.0012.4022.3339039000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165981	1056	15/02/2022	VALMIR ROSA DA SILVA	84166 - 12.01.04.122.0012.4022.3339030000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165983	1058	15/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	1.423,33	0,00	1.423,33	1.423,33	0,00	0,00	0,00
165984	1059	15/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	84291 - 09.01.04.122.0009.4022.3339039000000.0001	000	416,68	0,00	416,68	416,68	0,00	0,00	0,00

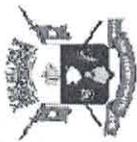


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 658
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165985	1060	15/02/2022	OI S.A.	85104 - 06.01.04.122.0006.4017.333903900000000.0001	000	94,33	0,00	94,33	94,33	0,00	0,00	0,00
165986	1061	15/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	85104 - 06.01.04.122.0006.4017.333903900000000.0001	000	287,74	0,00	287,74	287,74	0,00	0,00	0,00
165987	1062	15/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	85104 - 06.01.04.122.0006.4017.333903900000000.0001	000	6.485,56	0,00	6.485,56	6.485,56	0,00	0,00	0,00
165989	1064	15/02/2022	DANILO ALVEZ ALONSO-	86636 - 07.01.04.122.0007.3009.344905200000000.0001	000	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
165990	1065	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
165991	1066	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
165992	1067	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
165993	1068	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
165994	1069	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	92,14	0,00	92,14	92,14	0,00	0,00	0,00
165995	1070	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	92,14	0,00	92,14	92,14	0,00	0,00	0,00
165996	1071	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
165997	1072	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
165998	1073	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
165999	1074	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166000	1075	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166001	1076	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166002	1077	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166003	1078	15/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.333903900000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166004	1079	15/02/2022	DETRAN - DEPARTAMENT	83755 - 29.01.28.843.0000.4159.333904700000000.0001	000	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00	0,00
166005	1080	15/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	88004 - 12.02.08.244.0252.4665.333903900000000.1118	000	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	0,00	0,00
166006	1081	15/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	88007 - 12.02.08.244.0252.4665.333903900000000.1133	000	3.243,84	0,00	3.243,84	3.243,84	0,00	0,00	0,00
166007	1082	15/02/2022	INSTITUTO ECCOS	88004 - 12.02.08.244.0252.4665.333903900000000.1118	000	754,28	0,00	754,28	754,28	0,00	0,00	0,00
166008	1083	15/02/2022	INSTITUTO ECCOS	88007 - 12.02.08.244.0252.4665.333903900000000.1133	000	1.058,02	0,00	1.058,02	1.058,02	0,00	0,00	0,00
166009	1084	15/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86833 - 17.01.26.782.0209.4619.333903900000000.1098	000	246,28	0,00	246,28	246,28	0,00	0,00	0,00
166011	1086	16/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.333903900000000.0001	000	126,52	0,00	126,52	126,52	0,00	0,00	0,00
166013	1088	16/02/2022	INSTITUTO ECCOS	87365 - 08.02.10.301.0234.4665.333903900000000.4500	000	2.956,08	0,00	2.956,08	2.956,08	0,00	0,00	0,00
166014	1089	16/02/2022	INSTITUTO ECCOS	87369 - 08.03.10.301.0234.4665.333903900000000.4160	000	18.475,50	0,00	18.475,50	18.475,50	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
166015	1090	16/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	87365 - 08.02.10.301.0234.4665.3339039000000.4500	000	7.143,86	0,00	7.143,86	7.143,86	0,00	0,00	0,00
166024	1099	16/02/2022	KAPRICHIO DISTRIBUIDO	86831 - 17.01.26.782.0209.4619.3339030000000.1098	000	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
166034	1109	16/02/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJ	86831 - 17.01.26.782.0209.4619.3339030000000.1098	000	297,58	0,00	297,58	297,58	0,00	0,00	0,00
166035	1110	16/02/2022	HELIO BRASIL DE CARV	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.850,00	1.850,00
166041	1116	16/02/2022	SANDRA PONTES DA SIL	84286 - 09.01.04.122.0009.4022.3339030000000.0001	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
166042	1117	16/02/2022	ALINE SANTANA LEAL	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	420,52	0,00	420,52	420,52	0,00	0,00	0,00
166043	1118	16/02/2022	LISIANE RODRIGUES VI	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	373,51	0,00	373,51	373,51	0,00	0,00	0,00
166044	1119	16/02/2022	GISLAINE RODRIGUEZ D	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	4.021,59	0,00	4.021,59	4.021,59	0,00	0,00	0,00
166045	1120	17/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	284,39	0,00	284,39	284,39	0,00	0,00	0,00
166046	1121	17/02/2022	LUIS FERNANDO BORGES	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
166047	1122	17/02/2022	MAURO FLORES VARGAS	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
166048	1123	17/02/2022	FERNANDO ALEXANDRE T	87657 - 07.01.20.606.0243.4675.3339014000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
166049	1124	17/02/2022	LEONARDO SANTANA FER	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	2.842,85	0,00	2.842,85	2.842,85	0,00	0,00	0,00
166050	1125	17/02/2022	MANUELA CASTRO SANCH	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	710,13	0,00	710,13	710,13	0,00	0,00	0,00
166051	1126	17/02/2022	ISABELA ILHA SUAREZ	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00
166052	1127	17/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	83932 - 13.01.04.122.0013.4017.3339039000000.0001	000	1.858,01	0,00	1.858,01	1.858,01	0,00	0,00	0,00
166053	1128	17/02/2022	GLENIO MELO DA CUNHA	87540 - 17.01.06.181.0241.4539.3339039000000.1098	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
166054	1129	17/02/2022	GLENIO MELO DA CUNHA	86831 - 17.01.26.782.0209.4619.3339030000000.1098	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
166055	1130	17/02/2022	JEAN PAULO PEREZ ALV	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
166056	1131	17/02/2022	JEAN PAULO PEREZ ALV	84245 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
166057	1132	17/02/2022	ANA CRISTINA PEDROSO	86804 - 36.02.18.541.0036.4022.3339030000000.1071	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
166066	1141	17/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86518 - 03.01.04.122.0003.4001.3319013000000.0001	000	21.122,99	0,00	21.122,99	21.122,99	0,00	0,00	0,00
166067	1142	17/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDE	86698 - 10.01.04.122.0010.4001.3319013000000.0001	000	17.661,60	0,00	17.661,60	17.661,60	0,00	0,00	0,00
166070	1145	18/02/2022	JORGE WILLIAM MACHAD	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	25.376,40	0,00	8.627,98	8.627,98	0,00	16.748,42	16.748,42
166072	1147	18/02/2022	SANDRA PONTES DA SIL	84286 - 09.01.04.122.0009.4022.3339030000000.0001	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
166073	1148	18/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA D	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	407,67	0,00	407,67	407,67	0,00	0,00	0,00
166074	1149	18/02/2022	SANDRA PONTES DA SIL	84288 - 09.01.04.122.0009.4022.3339014000000.0001	000	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
166075	1150	21/02/2022	ANITA MARIA TRIAS CE	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	521,50	0,00	521,50	521,50	0,00	0,00	0,00
166078	1153	21/02/2022	JEAN PAULO PEREZ ALV	84206 - 10.01.04.122.0010.4017.3339014000000.0001	000	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
166079	1154	21/02/2022	ELUSANGELA DE ALMEID	83938 - 13.01.04.122.0013.4017.3339030000000.0001	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
166080	1155	21/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	758,02	0,00	758,02	758,02	0,00	0,00	0,00
166081	1156	21/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	2.194,11	0,00	2.194,11	2.194,11	0,00	0,00	0,00
166082	1157	21/02/2022	HERON CARDOSO CARVAL	83759 - 29.01.28.846.0000.4164.3319008000000.0001	000	1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	0,00	0,00
166083	1158	21/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	1.610,70	0,00	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00	0,00
166084	1159	21/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	190,70	0,00	190,70	190,70	0,00	0,00	0,00
166085	1160	21/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	435,23	0,00	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
166086	1161	21/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	132,93	0,00	132,93	132,93	0,00	0,00	0,00
166088	1163	21/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEG	85304 - 02.01.04.122.0002.4665.3339039000000.0001	000	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00
166095	1170	21/02/2022	WLADEMIR DE LEON SAN	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	404,29	0,00	404,29	404,29	0,00	0,00	0,00
166102	1177	21/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	279,70	0,00	279,70	279,70	0,00	0,00	0,00
166103	1178	21/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	1.230,10	0,00	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	0,00
166104	1179	21/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166105	1180	21/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166106	1181	21/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166107	1182	21/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA D	87924 - 12.02.08.244.0252.4600.3339039000000.1133	000	21,21	0,00	21,21	21,21	0,00	0,00	0,00
166108	1183	21/02/2022	SORAIA GHANEM KHALIL	87975 - 12.02.08.244.0252.4607.3339036000000.1177	000	2.524,84	0,00	2.524,84	2.524,84	0,00	0,00	0,00
166109	1184	21/02/2022	Oi S.A.	86805 - 36.02.18.541.0036.4022.3339039000000.1071	000	124,62	0,00	124,62	124,62	0,00	0,00	0,00
166111	1186	21/02/2022	CLAUDIA ADRIANA PERE	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	89,66	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00
166112	1187	21/02/2022	DILMAR RODRIGUES PER	85047 - 06.01.04.122.0006.4017.3339014000000.0001	000	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
166113	1188	21/02/2022	DILMAR RODRIGUES PER	85104 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
166114	1189	21/02/2022	DILMAR RODRIGUES PER	85048 - 06.01.04.122.0006.4017.3339030000000.0001	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
166115	1190	21/02/2022	MARI ROSANE GONCALVE	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	442,49	0,00	442,49	442,49	0,00	0,00	0,00
166116	1191	21/02/2022	ALDEMIR DE CASTILHOS	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	959,30	0,00	959,30	959,30	0,00	0,00	0,00
166117	1192	22/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001	000	971,17	0,00	971,17	971,17	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
166118	1193	22/02/2022	ANTONIO FERNANDO CUN	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	379,42	0,00	379,42	379,42	0,00	0,00	0,00
166119	1194	22/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	1.135,04	0,00	1.135,04	1.135,04	0,00	0,00	0,00
166120	1195	22/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	713,23	0,00	713,23	713,23	0,00	0,00	0,00
166121	1196	22/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	88018 - 12.02.08.244.0252.4660.3339039000000.1177	000	64,25	0,00	64,25	64,25	0,00	0,00	0,00
166122	1197	22/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87901 - 12.02.08.244.0252.4130.3339039000000.0001	000	1.091,10	0,00	1.091,10	1.091,10	0,00	0,00	0,00
166123	1198	22/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87976 - 12.02.08.244.0252.4607.3339039000000.1177	000	251,08	0,00	251,08	251,08	0,00	0,00	0,00
166124	1199	22/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	138,01	0,00	138,01	138,01	0,00	0,00	0,00
166125	1200	22/02/2022	PASEP - PROGRAMA FOR	83755 - 29.01.28.843.0000.4159.3339047000000.0001	000	214.489,62	0,00	214.489,62	214.489,62	0,00	0,00	0,00
166126	1201	22/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	138,01	0,00	138,01	138,01	0,00	0,00	0,00
166127	1202	22/02/2022	MARIA MARTHA FERREIR	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	385,03	0,00	385,03	385,03	0,00	0,00	0,00
166135	1210	22/02/2022	OI S.A.	83734 - 36.01.04.122.0036.4017.3339039000000.0001	000	216,70	0,00	216,70	216,70	0,00	0,00	0,00
166136	1211	22/02/2022	OI S.A.	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	248,85	0,00	248,85	248,85	0,00	0,00	0,00
166137	1212	22/02/2022	SINDICATO DAS EMP.DE	86655 - 07.01.04.122.0007.4017.3339039000000.0001	000	9.543,60	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	8.236,80	8.236,80
166138	1213	22/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
166139	1214	23/02/2022	ADVOCACIA GERAL DA U	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.3339091000000.0001	000	1.327,16	0,00	1.327,16	1.327,16	0,00	0,00	0,00
166140	1215	23/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166141	1216	23/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166142	1217	23/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	1.939,77	0,00	1.939,77	1.939,77	0,00	0,00	0,00
166143	1218	23/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166144	1219	23/02/2022	OI S.A.	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	122,63	0,00	122,63	122,63	0,00	0,00	0,00
166145	1220	23/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166146	1221	23/02/2022	OI S.A.	85275 - 03.01.04.122.0003.4017.3339039000000.0001	000	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00	0,00
166147	1222	23/02/2022	MARCIA ADRIANA CUNHA	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	4.250,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4.050,00	4.050,00
166148	1223	23/02/2022	WALTER SOARES ALVES	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	850,00	850,00	0,00	2.400,00	2.400,00
166151	1226	23/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166153	1228	23/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166154	1229	23/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
166155	1230	23/02/2022	RIO GRANDE DO SUL DE	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.33390910000000001	000	195,13	0,00	195,13	195,13	0,00	0,00	0,00
166156	1231	23/02/2022	MAURI NASCIMENTO	83747 - 29.01.28.846.0000.4163.33390910000000001	000	3.301,77	0,00	3.301,77	3.301,77	0,00	0,00	0,00
166157	1232	23/02/2022	ANGELICA FERNANDES O	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	2.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00	1.700,00
166160	1235	23/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	195,61	0,00	195,61	195,61	0,00	0,00	0,00
166161	1236	23/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	66,55	0,00	66,55	66,55	0,00	0,00	0,00
166162	1237	23/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	510,43	0,00	510,43	510,43	0,00	0,00	0,00
166163	1238	23/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	789,12	0,00	789,12	789,12	0,00	0,00	0,00
166165	1240	23/02/2022	ALESSANDRO FERREIRA	85321 - 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
166166	1241	23/02/2022	ANA LUIZA MOURA TARO	85321 - 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001	000	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
166168	1243	23/02/2022	LEONARDO RIBEIRO DO	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.250,00	0,00	650,00	650,00	0,00	2.600,00	2.600,00
166170	1245	23/02/2022	ALESSANDRO FERREIRA	85322 - 02.01.04.122.0002.4003.3339030000000.0001	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
166171	1246	23/02/2022	CRISTIANA DE SOUZA L	85294 - 03.01.04.122.0003.4017.3339014000000.0001	000	126,00	0,00	125,00	125,00	0,00	1,00	1,00
166172	1247	23/02/2022	CARLOS ALBERTO DA TR	83905 - 13.01.04.122.0013.4001.3319011000000.0001	000	749,48	0,00	749,48	749,48	0,00	0,00	0,00
166173	1248	24/02/2022	NIAHSKARA MAGELA DO	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.083,24	0,00	1.083,24	1.083,24	0,00	0,00	0,00
166174	1249	24/02/2022	GLENIO MELO DA CUNHA	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	961,74	0,00	961,74	961,74	0,00	0,00	0,00
166175	1250	24/02/2022	OI S/A	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001	000	1.464,02	0,00	1.464,02	1.464,02	0,00	0,00	0,00
166191	1266	24/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE	86805 - 36.02.18.541.0036.4022.3339039000000.1071	000	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00
166192	1267	24/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87424 - 08.03.10.303.0235.4654.3339039000000.4220	000	489,47	0,00	489,47	489,47	0,00	0,00	0,00
166194	1269	24/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87281 - 08.02.10.301.0234.4084.3339039000000.4500	000	464,87	0,00	464,87	464,87	0,00	0,00	0,00
166195	1270	24/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87495 - 08.02.10.305.0236.4631.3339039000000.4502	000	1.176,60	0,00	1.176,60	1.176,60	0,00	0,00	0,00
166196	1271	24/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	86675 - 08.01.10.301.0008.4017.3339039000000.0040	000	116,54	0,00	116,54	116,54	0,00	0,00	0,00
166197	1272	24/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87313 - 08.03.10.301.0234.4447.3339039000000.4011	000	4.637,27	0,00	4.637,27	4.637,27	0,00	0,00	0,00
166198	1273	24/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87292 - 08.03.10.301.0234.4445.3339039000000.4090	000	2.759,17	0,00	2.759,17	2.759,17	0,00	0,00	0,00
166199	1274	24/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87313 - 08.03.10.301.0234.4447.3339039000000.4011	000	1.429,17	0,00	1.429,17	1.429,17	0,00	0,00	0,00
166200	1275	24/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	129,41	0,00	129,41	129,41	0,00	0,00	0,00
166201	1276	24/02/2022	OI S/A.	87944 - 12.02.08.244.0252.4602.3339039000000.1198	000	143,85	0,00	143,85	143,85	0,00	0,00	0,00
166202	1277	24/02/2022	OI S/A.	86706 - 12.01.08.244.0012.4122.3339039000000.0001	000	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539661017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
166203	1278	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	86675 - 08.01.10.301.0008.4017.3339039000000.0040	000	229,39	0,00	229,39	229,39	0,00	0,00	0,00
166204	1279	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87313 - 08.03.10.301.0234.4447.3339039000000.4011	000	2.282,53	0,00	2.282,53	2.282,53	0,00	0,00	0,00
166205	1280	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87292 - 08.03.10.301.0234.4445.3339039000000.4090	000	749,61	0,00	749,61	749,61	0,00	0,00	0,00
166206	1281	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87446 - 08.03.10.303.0235.4658.3339039000000.4220	000	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00
166207	1282	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87495 - 08.02.10.305.0236.4631.3339039000000.4502	000	90,94	0,00	90,94	90,94	0,00	0,00	0,00
166208	1283	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87281 - 08.02.10.301.0234.4084.3339039000000.4500	000	126,52	0,00	126,52	126,52	0,00	0,00	0,00
166209	1284	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	87424 - 08.03.10.303.0235.4654.3339039000000.4220	000	282,46	0,00	282,46	282,46	0,00	0,00	0,00
166210	1285	24/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	84227 - 10.01.04.122.0010.4017.3339039000000.0001	000	3.667,49	0,00	3.667,49	3.667,49	0,00	0,00	0,00
166211	1286	24/02/2022	OI S.A.	85104 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	167,78	0,00	167,78	167,78	0,00	0,00	0,00
166212	1287	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	85104 - 06.01.04.122.0006.4017.3339039000000.0001	000	36,64	0,00	36,64	36,64	0,00	0,00	0,00
166213	1288	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	124,34	0,00	124,34	124,34	0,00	0,00	0,00
166216	1291	24/02/2022	OI S.A.	87902 - 12.02.08.244.0252.4130.3339039000000.1177	000	50,53	0,00	50,53	50,53	0,00	0,00	0,00
166217	1292	24/02/2022	OI S.A.	87987 - 12.02.08.244.0252.4610.3339039000000.1177	000	53,74	0,00	53,74	53,74	0,00	0,00	0,00
166218	1293	24/02/2022	PODER JUDICIARIO COM	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001	000	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
166219	1294	24/02/2022	OI S.A.	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	128,87	0,00	128,87	128,87	0,00	0,00	0,00
166220	1295	24/02/2022	OI S.A.	87976 - 12.02.08.244.0252.4607.3339039000000.1177	000	58,89	0,00	58,89	58,89	0,00	0,00	0,00
166221	1296	24/02/2022	OI S.A.	87944 - 12.02.08.244.0252.4602.3339039000000.1198	000	109,11	0,00	109,11	109,11	0,00	0,00	0,00
166222	1297	24/02/2022	OI S.A.	87957 - 12.02.08.244.0252.4604.3339039000000.1118	000	86,25	0,00	86,25	86,25	0,00	0,00	0,00
166223	1298	24/02/2022	OI S.A.	87292 - 08.03.10.301.0234.4445.3339039000000.4090	000	563,72	0,00	563,72	563,72	0,00	0,00	0,00
166224	1299	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	84470 - 08.02.10.301.0235.4078.3339039000000.4501	000	319,05	0,00	319,05	319,05	0,00	0,00	0,00
166225	1300	24/02/2022	OI S.A.	86675 - 08.01.10.301.0008.4017.3339039000000.0040	000	374,20	0,00	374,20	374,20	0,00	0,00	0,00
166226	1301	24/02/2022	OI S.A.	86684 - 08.04.10.301.0008.4071.3339039000000.0040	000	72,32	0,00	72,32	72,32	0,00	0,00	0,00
166227	1302	24/02/2022	OI S.A.	87406 - 08.02.10.301.0235.4556.3339039000000.4501	000	72,32	0,00	72,32	72,32	0,00	0,00	0,00
166228	1303	24/02/2022	OI S.A.	87313 - 08.03.10.301.0234.4447.3339039000000.4011	000	565,82	0,00	565,82	565,82	0,00	0,00	0,00
166229	1304	24/02/2022	ANDRES REFATTE CHEGU	86708 - 12.01.08.244.0012.4122.3339040000000.0001	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
166230	1305	24/02/2022	ANDRES REFATTE CHEGU	87977 - 12.02.08.244.0252.4607.3339040000000.1177	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
166231	1306	24/02/2022	ANDRES REFATTE CHEGU	87925 - 12.02.08.244.0252.4600.3339040000000.1133	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilvramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
166232	1307	24/02/2022	ANDRES REFATTE CHEGU	87958 - 12.02.08.244.0252.4604.3339040000000.1118	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
166233	1308	24/02/2022	ANDRES REFATTE CHEGU	87958 - 12.02.08.244.0252.4604.3339040000000.1118	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
166260	1335	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA	86833 - 17.01.26.782.0209.4619.3339039000000.1098	000	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00
166272	1347	25/02/2022	PAOLA TORRES BENITES	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	117,88	0,00	117,88	117,88	0,00	0,00	0,00
166273	1348	25/02/2022	LUCIA NARA FIGUEIRED	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	3.305,78	0,00	3.305,78	3.305,78	0,00	0,00	0,00
166274	1349	25/02/2022	MARIA DE FATIMA RODR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	527,88	0,00	527,88	527,88	0,00	0,00	0,00
166275	1350	25/02/2022	CAINA CASTILHOS GUED	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	4.080,41	0,00	4.080,41	4.080,41	0,00	0,00	0,00
166276	1351	25/02/2022	TANIA VALERIA HAR BA	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	720,29	0,00	720,29	720,29	0,00	0,00	0,00
166277	1352	25/02/2022	CAINA CASTILHOS GUED	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	313,88	0,00	313,88	313,88	0,00	0,00	0,00
166278	1353	25/02/2022	LUCIA NARA FIGUEIRED	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	301,81	0,00	301,81	301,81	0,00	0,00	0,00
166279	1354	25/02/2022	PAOLA TORRES BENITES	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	691,45	0,00	691,45	691,45	0,00	0,00	0,00
166280	1355	25/02/2022	TANIA VALERIA HAR BA	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	12.313,14	0,00	12.313,14	12.313,14	0,00	0,00	0,00
166281	1356	25/02/2022	MARIA DE FATIMA RODR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	9.683,55	0,00	9.683,55	9.683,55	0,00	0,00	0,00
166282	1357	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86506 - 02.01.04.122.0002.4001.3319011000000.0001	000	164.500,71	0,00	164.500,71	164.500,71	0,00	0,00	0,00
166283	1358	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	173.953,70	0,00	173.953,70	173.953,70	0,00	0,00	0,00
166284	1359	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86521 - 03.01.04.122.0003.4001.3319011000000.0001	000	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07	0,00	0,00	0,00
166285	1360	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85248 - 04.01.04.123.0004.4001.3319040000000.0001	000	4.383,68	0,00	4.383,68	4.383,68	0,00	0,00	0,00
166286	1361	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	327.385,95	0,00	327.385,95	327.385,95	0,00	0,00	0,00
166287	1362	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85250 - 04.01.04.123.0004.4001.3319011000000.0001	000	7.837,92	0,00	7.837,92	7.837,92	0,00	0,00	0,00
166288	1363	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	58.855,07	0,00	58.855,07	58.855,07	0,00	0,00	0,00
166289	1364	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	1.063,46	0,00	1.063,46	1.063,46	0,00	0,00	0,00
166290	1365	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	54.402,93	0,00	54.402,93	54.402,93	0,00	0,00	0,00
166291	1366	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	1.067,65	0,00	1.067,65	1.067,65	0,00	0,00	0,00
166292	1367	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85057 - 06.01.04.122.0006.4001.3319011000000.0001	000	176.228,64	0,00	176.228,64	176.228,64	0,00	0,00	0,00
166293	1368	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85057 - 06.01.04.122.0006.4001.3319011000000.0001	000	3.017,58	0,00	3.017,58	3.017,58	0,00	0,00	0,00
166294	1369	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	85060 - 06.01.04.122.0006.4001.3319040000000.0001	000	34.785,97	0,00	34.785,97	34.785,97	0,00	0,00	0,00
166295	1370	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86637 - 07.01.04.122.0007.4001.3319011000000.0001	000	172.086,22	0,00	172.086,22	172.086,22	0,00	0,00	0,00



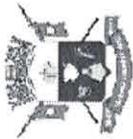
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
 Apenas os pagos totalmente
 De 01/01/2022 até 05/03/2022.
 Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
166296	1371	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86637 - 07.01.04.122.0007.4001.3319011000000.0001	000	1.101,89	0,00	1.101,89	1.101,89	0,00	0,00	0,00
166297	1372	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86639 - 07.01.04.122.0007.4001.3319004000000.0001	000	49.968,22	0,00	49.968,22	49.968,22	0,00	0,00	0,00
166298	1373	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84294 - 09.01.04.122.0009.4001.3319011000000.0001	000	13.488,03	0,00	13.488,03	13.488,03	0,00	0,00	0,00
166299	1374	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86700 - 10.01.04.122.0010.4001.3319004000000.0001	000	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
166300	1375	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	234.762,32	0,00	234.762,32	234.762,32	0,00	0,00	0,00
166301	1376	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86701 - 10.01.04.122.0010.4001.3319011000000.0001	000	5.567,32	0,00	5.567,32	5.567,32	0,00	0,00	0,00
166302	1377	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84137 - 12.01.04.122.0012.4001.3319004000000.0001	000	42.454,11	0,00	42.454,11	42.454,11	0,00	0,00	0,00
166303	1378	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	172.105,98	0,00	172.105,98	172.105,98	0,00	0,00	0,00
166304	1379	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	3.633,06	0,00	3.633,06	3.633,06	0,00	0,00	0,00
166305	1380	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	84199 - 12.01.04.122.0012.4001.3319011000000.0001	000	10.132,38	0,00	10.132,38	10.132,38	0,00	0,00	0,00
166306	1381	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83905 - 13.01.04.122.0013.4001.3319011000000.0001	000	49.639,14	0,00	49.639,14	49.639,14	0,00	0,00	0,00
166307	1382	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83905 - 13.01.04.122.0013.4001.3319011000000.0001	000	1.074,39	0,00	1.074,39	1.074,39	0,00	0,00	0,00
166308	1383	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83863 - 14.01.04.122.0014.4001.3319011000000.0001	000	5.627,48	0,00	5.627,48	5.627,48	0,00	0,00	0,00
166309	1384	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83863 - 14.01.04.122.0014.4001.3319011000000.0001	000	664,67	0,00	664,67	664,67	0,00	0,00	0,00
166310	1385	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83847 - 16.01.04.122.0016.4001.3319011000000.0001	000	17.125,91	0,00	17.125,91	17.125,91	0,00	0,00	0,00
166311	1386	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83847 - 16.01.04.122.0016.4001.3319011000000.0001	000	3.323,21	0,00	3.323,21	3.323,21	0,00	0,00	0,00
166312	1387	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	271.764,39	0,00	271.764,39	271.764,39	0,00	0,00	0,00
166313	1388	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83814 - 17.01.04.122.0017.4001.3319011000000.0001	000	6.307,61	0,00	6.307,61	6.307,61	0,00	0,00	0,00
166314	1389	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83757 - 29.01.28.272.0000.4152.3319003000000.0001	000	5.525,68	0,00	5.525,68	5.525,68	0,00	0,00	0,00
166315	1390	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	172.278,37	0,00	172.278,37	172.278,37	0,00	0,00	0,00
166316	1391	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83709 - 36.01.04.122.0036.4001.3319011000000.0001	000	7.280,81	0,00	7.280,81	7.280,81	0,00	0,00	0,00
166317	1392	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	83725 - 36.01.04.122.0036.4001.3319004000000.0001	000	32.434,24	0,00	32.434,24	32.434,24	0,00	0,00	0,00
166318	1393	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	14.394,75	0,00	14.394,75	14.394,75	0,00	0,00	0,00
166319	1394	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	15.998,68	0,00	15.998,68	15.998,68	0,00	0,00	0,00
166320	1395	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	34.876,65	0,00	34.876,65	34.876,65	0,00	0,00	0,00
166321	1396	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	269.388,59	0,00	269.388,59	269.388,59	0,00	0,00	0,00
166322	1397	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	2.230,70	0,00	2.230,70	2.230,70	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoLivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
166323	1398	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	121.299,72	0,00	121.299,72	121.299,72	0,00	0,00	0,00
166324	1399	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.579,76	0,00	1.579,76	1.579,76	0,00	0,00	0,00
166325	1400	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	1.492.513,74	0,00	1.492.513,74	1.492.513,74	0,00	0,00	0,00
166326	1401	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	344.013,92	0,00	344.013,92	344.013,92	0,00	0,00	0,00
166327	1402	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	4.388,05	0,00	4.388,05	4.388,05	0,00	0,00	0,00
166328	1403	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86893 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	501	2.381,07	0,00	2.381,07	2.381,07	0,00	0,00	0,00
166329	1404	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	1.100.333,73	0,00	1.100.333,73	1.100.333,73	0,00	0,00	0,00
166330	1405	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86665 - 08.01.10.301.0008.4001.3319011000000.0040	000	14.994,05	0,00	14.994,05	14.994,05	0,00	0,00	0,00
166331	1406	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	86667 - 08.01.10.301.0008.4001.3319004000000.0040	000	325.021,98	0,00	325.021,98	325.021,98	0,00	0,00	0,00
166332	1407	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87244 - 08.03.10.301.0234.4001.3319004000000.4011	000	9.660,15	0,00	9.660,15	9.660,15	0,00	0,00	0,00
166333	1408	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87250 - 08.03.10.301.0234.4001.3319011000000.4090	000	41.058,46	0,00	41.058,46	41.058,46	0,00	0,00	0,00
166334	1409	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87258 - 08.02.10.301.0234.4001.3319011000000.4500	000	280.697,31	0,00	280.697,31	280.697,31	0,00	0,00	0,00
166335	1410	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87380 - 08.02.10.303.0235.4001.3319004000000.4501	000	6.325,54	0,00	6.325,54	6.325,54	0,00	0,00	0,00
166336	1411	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87384 - 08.02.10.303.0235.4001.3319011000000.4501	000	61.465,50	0,00	61.465,50	61.465,50	0,00	0,00	0,00
166337	1412	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87458 - 08.02.10.305.0236.4001.3319011000000.4502	000	1.147,82	0,00	1.147,82	1.147,82	0,00	0,00	0,00
166338	1413	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALAR	87459 - 08.02.10.305.0236.4001.3319004000000.4502	000	39.201,96	0,00	39.201,96	39.201,96	0,00	0,00	0,00
166422	1497	25/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	83899 - 13.01.04.122.0013.4017.3339092000000.0001	000	5.178,09	0,00	5.178,09	5.178,09	0,00	0,00	0,00
166423	1498	25/02/2022	ANDRES REFATTE CHEGU	87906 - 12.02.08.244.0252.4130.3339040000000.1177	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
166424	1499	25/02/2022	ANDRES REFATTE CHEGU	87945 - 12.02.08.244.0252.4602.3339040000000.1198	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
166425	1500	25/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	84312 - 09.01.04.122.0009.4022.3339092000000.0001	000	585,82	0,00	585,82	585,82	0,00	0,00	0,00
166426	1501	25/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	84312 - 09.01.04.122.0009.4022.3339092000000.0001	000	243,98	0,00	243,98	243,98	0,00	0,00	0,00
166428	1503	25/02/2022	CARAFINI & CIA LTDA	85323 - 02.01.04.122.0002.4003.3339033000000.0001	000	1.824,73	0,00	1.824,73	1.824,73	0,00	0,00	0,00
166429	1504	25/02/2022	CARAFINI & CIA LTDA	85323 - 02.01.04.122.0002.4003.3339033000000.0001	000	1.280,27	0,00	1.280,27	1.280,27	0,00	0,00	0,00
166430	1505	25/02/2022	CARAFINI & CIA LTDA	85245 - 04.01.04.123.0004.4005.3339033000000.0001	000	544,46	0,00	544,46	544,46	0,00	0,00	0,00
166434	1509	25/02/2022	PAULO CESAR NUNES DA	87443 - 08.03.10.303.0235.4658.3339014000000.4220	000	3.250,00	0,00	800,00	800,00	0,00	2.450,00	2.450,00
166435	1510	25/02/2022	ROSA MARLI DA SILVA	87389 - 08.02.10.301.0235.4078.3339014000000.4501	000	3.750,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.350,00	2.350,00
166441	1516	25/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	1.065,47	0,00	1.065,47	1.065,47	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539661017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilvramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Apenas os pagos totalmente
De 01/01/2022 até 05/03/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 05/03/2022

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
166443	1518	25/02/2022	RGE SUL DISTRIBUIDORA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	2.814,78	0,00	2.814,78	2.814,78	0,00	0,00	0,00
166503	1578	04/03/2022	JEAN PAULO PEREZ ALV	84206 - 10.01.04.122.0010.4017.3339014000000.0001	000	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
166504	1579	04/03/2022	ALESSANDRO FERREIRA	85322 - 02.01.04.122.0002.4003.3339030000000.0001	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166505	1580	04/03/2022	ALESSANDRO FERREIRA	85321 - 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
166506	1581	04/03/2022	FELIPE VAZ GONCALVES	85321 - 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001	000	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
166507	1582	04/03/2022	ANA LUIZA MOURA TARO	85321 - 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001	000	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE 1032 EMPENHOS						46.942.251,94	46.566,28	22.221.403,79	22.221.403,79	0,00	24.674.281,87	24.674.281,87

TOTAL DE EMPENHOS: 1032

TOTAL GERAL 46.942.251,94 46.566,28 22.221.403,79 22.221.403,79 0,00 24.674.281,87 24.674.281,87

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO

46.942.251,94 46.566,28 22.221.403,79 22.221.403,79 0,00 24.674.281,87 24.674.281,87