



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

PMSA OF Nº 401/2022

Sant'Ana do Livramento, 15 de junho de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 167/2022”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, encaminhar em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.

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

ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal



Exmo. Sr.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

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



PREFEITURA MUN...	2015
PROTOCOLO	
ENTRADA EM	14/6/22
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMORANDO Nº 659/2022

PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SETOR DE CONTABILIDADE
ASSUNTO: EM RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO 167 DA CÂMARA DE VEREADORES
DATA: 14/06/2022

Em resposta ao pedido de informações nº 167 do Vereador Enrique Civeira o qual solicita:

Resumo da Execução Orçamentária de todas as contas da Secretaria Municipal da Educação e o detalhamento dos restos a pagar.

Informamos que enviamos em anexo os respectivos Relatórios, extraídos do Sistema E-cidade, conforme solicitado.

Sem mais, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Elisângela de Almeida Duarte

Elisângela de Almeida Duarte
Secretária da Educação


Elaborado por Meliza Duarte
Matricula: F2859
Contadora CRCRS 98.393



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

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME			DOTAÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID
9525 INSS - SERVIDOR												
165410	486	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	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
165422	498	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.04.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	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 DO SEG	86541 - 05.03.12.122.0005.4001.3319004000000.0031	000	446,65	0,00	446,65	446,65	0,00	0,00	0,00
166363	1438	25/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	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
166375	1450	25/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	18.198,28	0,00	18.198,28	18.198,28	0,00	0,00	0,00
166376	1451	25/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86541 - 05.03.12.122.0005.4001.3319004000000.0031	000	446,65	0,00	446,65	446,65	0,00	0,00	0,00
167162	2233	29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00
167167	2238	29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86542 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0001	000	2.073,21	0,00	2.073,21	2.073,21	0,00	0,00	0,00
167179	2250	29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	10.746,43	0,00	10.746,43	10.746,43	0,00	0,00	0,00
167180	2251	29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	3.282,96	0,00	3.282,96	3.282,96	0,00	0,00	0,00
167181	2252	29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	3.376,65	0,00	3.376,65	3.376,65	0,00	0,00	0,00
167182	2253	29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86541 - 05.03.12.122.0005.4001.3319004000000.0031	000	446,65	0,00	446,65	446,65	0,00	0,00	0,00
168112	3181	28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	390,29	0,00	390,29	390,29	0,00	0,00	0,00
168113	3182	28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	356,67	0,00	356,67	356,67	0,00	0,00	0,00
168118	3187	28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86542 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0001	000	1.954,10	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00	0,00	0,00
168130	3189	28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	10.111,89	0,00	10.111,89	10.111,89	0,00	0,00	0,00
168131	3200	28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	2.869,29	0,00	2.869,29	2.869,29	0,00	0,00	0,00
168132	3201	28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	3.359,70	0,00	3.359,70	3.359,70	0,00	0,00	0,00
168133	3202	28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86541 - 05.03.12.122.0005.4001.3319004000000.0031	502	446,65	0,00	446,65	446,65	0,00	0,00	0,00
168963	4026	26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86542 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0001	000	1.954,10	0,00	1.954,10	0,00	1.954,10	0,00	1.954,10
168976	4039	26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	3.359,70	0,00	3.359,70	0,00	3.359,70	0,00	3.359,70
168977	4040	26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	10.206,06	0,00	10.206,06	0,00	10.206,06	0,00	10.206,06
168978	4041	26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	2.892,45	0,00	2.892,45	0,00	2.892,45	0,00	2.892,45
168979	4042	26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	86541 - 05.03.12.122.0005.4001.3319004000000.0031	000	446,65	0,00	446,65	0,00	446,65	0,00	446,65
TOTAL DE 24 EMPENHOS						99.365,10	0,00	99.365,10	80.506,14	18.858,96	0,00	18.858,96

9616 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

164952	28	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
164954	30	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
164971	47	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
164973	49	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	626,75	0,00	626,75	626,75	0,00	0,00	0,00
164975	51	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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 SALARIOS S	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
165370	446	28/01/2022	CAMILA NATIELI DE SOUZA	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
165374	450	28/01/2022	VANESSA FERNANDES ARAUJO	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
165393	469	28/01/2022	HIZABELE SILVA FREIXAS	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
165478	554	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86544 - 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 SALARIOS S	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
165510	586	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
165512	588	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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 SALARIOS S	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 SALARIOS S	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
165907	982	14/02/2022	SANDRA PONTES DA SILVA RO	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	1.181,58	0,00	1.181,58	1.181,58	0,00	0,00	0,00
166273	1348	25/02/2022	LUCIA NARA FIGUEIREDO MAC	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	3.305,78	0,00	3.305,78	3.305,78	0,00	0,00	0,00
166280	1355	25/02/2022	TANIA VALERIA HAR BAPTIST	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 RODRIGUES	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	9.683,55	0,00	9.683,55	9.683,55	0,00	0,00	0,00
166288	1363	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
166290	1365	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
166321	1366	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
166323	1368	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
166325	1400	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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 SALARIOS S	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
166766	1840	15/03/2022	CASSIA CIBELE SILVEIRA GO	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	000	3.070,87	0,00	3.070,87	3.070,87	0,00	0,00	0,00
166773	1847	15/03/2022	ANDERSON LUIS SALAZART JA	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	999,52	0,00	999,52	999,52	0,00	0,00	0,00
166779	1853	15/03/2022	CRISTINA DE MATTOS PALMA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	501	2.405,12	0,00	2.405,12	2.405,12	0,00	0,00	0,00
166781	1855	15/03/2022	CLEIDE DA ROCHA GONCALVES	86878 - 05.03.12.366.0223.4001.3319011000000.0031	501	11.595,75	0,00	11.595,75	11.595,75	0,00	0,00	0,00
167084	2155	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	58.143,43	0,00	58.143,43	58.143,43	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.sdoativamento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO			DESCRIÇÃO		CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
167085	2156	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	13.890,72	0,00	13.890,72	13.890,72	0,00	0,00	0,00
167086	2157	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87186 - 05.04.12.122.0225.4001.3319011000000.0001	000	41.071,03	0,00	41.071,03	41.071,03	0,00	0,00	0,00
167114	2185	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	151.845,87	0,00	151.845,87	151.845,87	0,00	0,00	0,00
167115	2186	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	124.297,47	0,00	124.297,47	124.297,47	0,00	0,00	0,00
167118	2189	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	128.746,25	0,00	128.746,25	128.746,25	0,00	0,00	0,00
167120	2191	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	132.941,52	0,00	132.941,52	132.941,52	0,00	0,00	0,00
167122	2193	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86878 - 05.03.12.366.0223.4001.3319011000000.0031	501	82.394,66	0,00	82.394,66	82.394,66	0,00	0,00	0,00
167123	2194	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	501	509.934,70	0,00	509.934,70	509.934,70	0,00	0,00	0,00
167124	2195	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	000	175.223,30	0,00	175.223,30	175.223,30	0,00	0,00	0,00
167125	2196	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	000	36.109,37	0,00	36.109,37	36.109,37	0,00	0,00	0,00
167126	2197	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	501	979.499,97	0,00	979.499,97	979.499,97	0,00	0,00	0,00
167128	2199	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86884 - 05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031	501	70.751,31	0,00	70.751,31	70.751,31	0,00	0,00	0,00
167234	2305	29/03/2022	SINARA APARECIDA MEDEIROS	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	229,88	0,00	229,88	229,88	0,00	0,00	0,00
167235	2306	29/03/2022	REJANE ALVES ALMEIDA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	501	8.925,47	0,00	8.925,47	8.925,47	0,00	0,00	0,00
167239	2310	29/03/2022	MARIA ELAINE GOMES DE ASS	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	501	14.141,69	0,00	14.141,69	14.141,69	0,00	0,00	0,00
167249	2320	29/03/2022	TASIANI COSTA MENDES	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	000	1.291,38	0,00	1.291,38	1.291,38	0,00	0,00	0,00
167250	2321	29/03/2022	FABIO ANDRE MACHADO MOLL	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	0,00	0,00
167252	2323	29/03/2022	AMANDA MACHADO CEZAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	5.609,74	0,00	5.609,74	5.609,74	0,00	0,00	0,00
167253	2324	29/03/2022	ROBSON LUIS GUEDES RUISEI	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.111,06	0,00	1.111,06	1.111,06	0,00	0,00	0,00
167393	2464	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	124,54	0,00	124,54	124,54	0,00	0,00	0,00
167395	2466	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	102,22	0,00	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00
167404	2475	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	497,73	0,00	497,73	497,73	0,00	0,00	0,00
167405	2476	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	313,23	0,00	313,23	313,23	0,00	0,00	0,00
167408	2479	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	377,81	0,00	377,81	377,81	0,00	0,00	0,00
167410	2481	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	502	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00
167412	2483	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00	0,00	0,00
167687	2758	12/04/2022	ADA GIOVANA BATISTA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.702,15	0,00	1.702,15	1.702,15	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.sdoativamento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO			DESCRIÇÃO		CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	MISSÃO	NOME	DOTAÇÃO		EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	NAO LIQ	GERAL
167704	2775	12/04/2022	LEONARDO DA SILVA SOARES	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.002,88	0,00	1.002,88	1.002,88	0,00	0,00	0,00
167707	2778	12/04/2022	MURILO MONTEIRO FERREIRA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	2.679,78	0,00	2.679,78	2.679,78	0,00	0,00	0,00
167715	2786	12/04/2022	FABIANA BORGES FERREIRA D	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.346,67	0,00	1.346,67	1.346,67	0,00	0,00	0,00
167717	2788	12/04/2022	NEUSA CRISTINA TRINDADE B	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	3.083,33	0,00	3.083,33	3.083,33	0,00	0,00	0,00
167726	2797	12/04/2022	LEANDRO DE CASTRO VIEIRA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.000,13	0,00	1.000,13	1.000,13	0,00	0,00	0,00
168041	3110	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	54.895,33	0,00	54.895,33	54.895,33	0,00	0,00	0,00
168042	3111	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	13.164,31	0,00	13.164,31	13.164,31	0,00	0,00	0,00
168043	3112	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87186 - 05.04.12.122.0225.4001.3319011000000.0001	000	40.344,62	0,00	40.344,62	40.344,62	0,00	0,00	0,00
168067	3136	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	149.222,77	0,00	149.222,77	149.222,77	0,00	0,00	0,00
168068	3137	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	121.824,94	0,00	121.824,94	121.824,94	0,00	0,00	0,00
168071	3140	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	127.119,65	0,00	127.119,65	127.119,65	0,00	0,00	0,00
168072	3141	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	502	130.137,69	0,00	130.137,69	130.137,69	0,00	0,00	0,00
168073	3142	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86878 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	83.982,08	0,00	83.982,08	83.982,08	0,00	0,00	0,00
168074	3143	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	175.018,73	0,00	175.018,73	175.018,73	0,00	0,00	0,00
168075	3144	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	546.507,01	0,00	546.507,01	546.507,01	0,00	0,00	0,00
168078	3147	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	34.751,25	0,00	34.751,25	34.751,25	0,00	0,00	0,00
168079	3148	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.024.824,24	0,00	1.024.824,24	1.024.824,24	0,00	0,00	0,00
168082	3151	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86884 - 05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031	502	76.751,96	0,00	76.751,96	76.751,96	0,00	0,00	0,00
168180	3249	28/04/2022	FRANCIELE ALVES SARAIVA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	4.973,78	0,00	4.973,78	4.973,78	0,00	0,00	0,00
168182	3251	28/04/2022	CHARLES GOIABEIRA DE AMOR	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.577,17	0,00	1.577,17	1.577,17	0,00	0,00	0,00
168188	3257	28/04/2022	PAULO SERGIO PEREIRA BAGE	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	3.246,91	0,00	3.246,91	3.246,91	0,00	0,00	0,00
168190	3259	28/04/2022	CAROLINA ZULAN BOEIRA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	2.613,14	0,00	2.613,14	2.613,14	0,00	0,00	0,00
168191	3260	28/04/2022	FRANCIELLI SILVEIRA DA SI	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	2.546,48	0,00	2.546,48	2.546,48	0,00	0,00	0,00
168855	3918	26/05/2022	ISEILLY GUEDES DE OLIVEIR	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	000	2.143,14	0,00	2.143,14	2.143,14	0,00	0,00	0,00
168877	3940	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	59.487,41	0,00	59.487,41	59.487,41	0,00	0,00	0,00
168879	3942	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	13.164,31	0,00	13.164,31	13.164,31	0,00	0,00	0,00
168880	3943	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87186 - 05.04.12.122.0225.4001.3319011000000.0001	000	40.344,62	0,00	40.344,62	40.344,62	0,00	0,00	0,00



ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	LÍQUIDADO	MAO LÍQUID	GERAL			
168906	3969	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	148.195,99	0,00	148.195,99	148.195,99	0,00	0,00	0,00			
168907	3970	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	128.907,13	0,00	128.907,13	128.907,13	0,00	0,00	0,00			
168909	3972	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86679 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	124.346,90	0,00	124.346,90	124.346,90	0,00	0,00	0,00			
168911	3974	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	130.868,88	0,00	130.868,88	130.868,88	0,00	0,00	0,00			
168912	3975	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86878 - 05.03.12.366.0223.4001.3319011000000.0031	501	86.325,84	0,00	86.325,84	86.325,84	0,00	0,00	0,00			
168913	3976	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	501	587.829,60	0,00	587.829,60	587.829,60	0,00	0,00	0,00			
168914	3977	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	000	172.519,51	0,00	172.519,51	172.519,51	0,00	0,00	0,00			
168917	3980	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	000	37.301,50	0,00	37.301,50	37.301,50	0,00	0,00	0,00			
168918	3981	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.099.773,15	0,00	1.099.773,15	1.099.773,15	0,00	0,00	0,00			
168921	3984	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86884 - 05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031	501	85.251,68	0,00	85.251,68	85.251,68	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE 94 EMPENHOS						12.719.670,43	0,00	12.719.670,43	12.719.670,43	0,00	0,00	0,00			
9644 13. SALARIO															
164953	29	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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			
164955	31	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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			
164972	48	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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			
164974	50	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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			
164977	53	14/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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 SALARIOS S	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			
165480	556	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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			
165511	587	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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			
165515	591	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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 SALARIOS S	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			
165916	991	14/02/2022	SANDRA PONTES DA SILVA RO	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	553,87	0,00	553,87	553,87	0,00	0,00	0,00			
166274	1349	25/02/2022	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	527,88	0,00	527,88	527,88	0,00	0,00	0,00			
166276	1351	25/02/2022	TANIA VALERIA HAR BAPTIST	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	501	720,29	0,00	720,29	720,29	0,00	0,00	0,00			
166278	1353	25/02/2022	LUCIA NARA FIGUEIREDO MAC	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	301,81	0,00	301,81	301,81	0,00	0,00	0,00			
166289	1364	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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			



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL				
166291	1366	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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				
166322	1397	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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				
166324	1399	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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				
166327	1402	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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				
166771	1845	15/03/2022	CLEIDE DA ROCHA GONCALVES	86878 - 05.03.12.366.0223.4001.3319011000000.0031	501	797,29	0,00	797,29	797,29	0,00	0,00	0,00				
166776	1850	15/03/2022	CASSIA CIBELE SILVEIRA GO	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	000	301,81	0,00	301,81	301,81	0,00	0,00	0,00				
166780	1854	15/03/2022	CRISTINA DE MATTOS PALMA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	501	180,38	0,00	180,38	180,38	0,00	0,00	0,00				
167087	2158	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87186 - 05.04.12.122.0225.4001.3319011000000.0001	000	1.089,62	0,00	1.089,62	1.089,62	0,00	0,00	0,00				
167116	2187	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.229,25	0,00	1.229,25	1.229,25	0,00	0,00	0,00				
167117	2188	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	2.600,07	0,00	2.600,07	2.600,07	0,00	0,00	0,00				
167119	2190	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	2.177,67	0,00	2.177,67	2.177,67	0,00	0,00	0,00				
167121	2192	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	000	1.711,96	0,00	1.711,96	1.711,96	0,00	0,00	0,00				
167127	2198	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	501	2.403,05	0,00	2.403,05	2.403,05	0,00	0,00	0,00				
167226	2297	29/03/2022	TASIANI COSTA MENDES	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	000	206,07	0,00	206,07	206,07	0,00	0,00	0,00				
167229	2300	29/03/2022	SINARA APARECIDA MEDEIROS	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	283,59	0,00	283,59	283,59	0,00	0,00	0,00				
167231	2302	29/03/2022	REJANE ALVES ALMEIDA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	501	701,26	0,00	701,26	701,26	0,00	0,00	0,00				
167232	2303	29/03/2022	AMANDA MACHADO CEZAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	598,19	0,00	598,19	598,19	0,00	0,00	0,00				
167241	2312	29/03/2022	ROBSON LUIS GUEDES RUISDI	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	228,30	0,00	228,30	228,30	0,00	0,00	0,00				
167243	2314	29/03/2022	MARIA ELAINE GOMES DE ASS	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	501	1.702,92	0,00	1.702,92	1.702,92	0,00	0,00	0,00				
167246	2317	29/03/2022	FABIO ANDRE MACHADO MOLL	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	221,56	0,00	221,56	221,56	0,00	0,00	0,00				
167394	2465	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	1.115,84	0,00	1.115,84	1.115,84	0,00	0,00	0,00				
167396	2467	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	87155 - 05.04.12.122.0224.4001.3319011000000.0001	000	987,39	0,00	987,39	987,39	0,00	0,00	0,00				
167406	2477	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	3.849,66	0,00	3.849,66	3.849,66	0,00	0,00	0,00				
167407	2478	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	3.488,98	0,00	3.488,98	3.488,98	0,00	0,00	0,00				
167409	2480	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	2.901,48	0,00	2.901,48	2.901,48	0,00	0,00	0,00				
167411	2482	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86545 - 05.03.12.122.0005.4001.3319011000000.0031	502	2.532,73	0,00	2.532,73	2.532,73	0,00	0,00	0,00				
167413	2484	01/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.591,40	0,00	1.591,40	1.591,40	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.sdoativamento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
167686	2757	12/04/2022	LEANDRO DE CASTRO VIERA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	321,47	0,00	321,47	321,47	0,00	0,00	0,00		
167720	2791	12/04/2022	NEUSA CRISTINA TRINDADE B	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	542,96	0,00	542,96	542,96	0,00	0,00	0,00		
167723	2794	12/04/2022	MURIL O MONTEIRO FERREIRA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	452,71	0,00	452,71	452,71	0,00	0,00	0,00		
167725	2796	12/04/2022	FABIANA BORGES FERREIRA D	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00		
167734	2805	12/04/2022	TELMO DIRNEI DOS SANTOS M	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00		
167740	2811	12/04/2022	LEONARDO DA SILVA SOARES	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	309,11	0,00	309,11	309,11	0,00	0,00	0,00		
168069	3138	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	4.461,15	0,00	4.461,15	4.461,15	0,00	0,00	0,00		
168070	3139	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.202,98	0,00	1.202,98	1.202,98	0,00	0,00	0,00		
168076	3145	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	2.312,19	0,00	2.312,19	2.312,19	0,00	0,00	0,00		
168077	3146	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.226,61	0,00	1.226,61	1.226,61	0,00	0,00	0,00		
168080	3149	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.018,59	0,00	1.018,59	1.018,59	0,00	0,00	0,00		
168081	3150	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.948,15	0,00	1.948,15	1.948,15	0,00	0,00	0,00		
168178	3247	28/04/2022	PAULO SERGIO PEREIRA BAGE	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	487,04	0,00	487,04	487,04	0,00	0,00	0,00		
168179	3248	28/04/2022	FRANCIELE ALVES SARAIVA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	793,69	0,00	793,69	793,69	0,00	0,00	0,00		
168183	3252	28/04/2022	JADIR RODRIGUES LAMBRUSQU	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	452,54	0,00	452,54	452,54	0,00	0,00	0,00		
168186	3255	28/04/2022	ALEX SANDRO GUIMARAES DA	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	578,63	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00		
168187	3256	28/04/2022	CAROLINA ZULIAN BOEIRA	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	452,71	0,00	452,71	452,71	0,00	0,00	0,00		
168189	3258	28/04/2022	CHARLES GOIABEIRA DE AMOR	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00		
168195	3264	28/04/2022	FRANCIELLI SILVEIRA DA SI	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	452,71	0,00	452,71	452,71	0,00	0,00	0,00		
168853	3916	26/05/2022	ISELTY GUEDES DE OLIVEIR	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	000	515,18	0,00	515,18	515,18	0,00	0,00	0,00		
168878	3941	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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		
168908	3971	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.127,02	0,00	1.127,02	1.127,02	0,00	0,00	0,00		
168910	3973	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.229,25	0,00	1.229,25	1.229,25	0,00	0,00	0,00		
168915	3978	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	000	2.438,60	0,00	2.438,60	2.438,60	0,00	0,00	0,00		
168916	3979	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86881 - 05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031	502	9.668,58	0,00	9.668,58	9.668,58	0,00	0,00	0,00		
168919	3982	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	12.302,21	0,00	12.302,21	12.302,21	0,00	0,00	0,00		
168920	3983	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86883 - 05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031	502	1.878,74	0,00	1.878,74	1.878,74	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

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

www.sdoilivramento.com.br

ELEMENTO		DESCRÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
					TOTAL DE 69 EMPENHOS							
						355.134,33	0,00	355.134,33	355.134,33	0,00	0,00	0,00
9780												
166586	1660	08/03/2022	SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	86900 - 05.02.12.365.0223.4001.3319092000000.0020	000	12.867,80	0,00	12.867,80	12.867,80	0,00	0,00	0,00
9831												
CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL												
165433	509	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	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 PREVIDE	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 PREVIDE	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
165444	520	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	16.673,45	0,00	16.673,45	16.673,45	0,00	0,00	0,00
165447	523	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	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
165453	529	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	438,83	0,00	438,83	438,83	0,00	0,00	0,00
166383	1458	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	81,66	0,00	81,66	81,66	0,00	0,00	0,00
166391	1466	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	8.633,53	0,00	8.633,53	8.633,53	0,00	0,00	0,00
166392	1467	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	2.426,18	0,00	2.426,18	2.426,18	0,00	0,00	0,00
166393	1468	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87191 - 05.04.12.122.0225.4002.3319113000000.0001	000	7.001,31	0,00	7.001,31	7.001,31	0,00	0,00	0,00
166403	1478	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	17.653,66	0,00	17.653,66	17.653,66	0,00	0,00	0,00
166406	1481	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	000	16.215,89	0,00	16.215,89	16.215,89	0,00	0,00	0,00
166412	1487	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	438,83	0,00	438,83	438,83	0,00	0,00	0,00
167200	2271	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	8.402,24	0,00	8.402,24	8.402,24	0,00	0,00	0,00
167201	2272	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	2.426,18	0,00	2.426,18	2.426,18	0,00	0,00	0,00
167202	2273	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87191 - 05.04.12.122.0225.4002.3319113000000.0001	000	6.967,72	0,00	6.967,72	6.967,72	0,00	0,00	0,00
167212	2283	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	17.671,12	0,00	17.671,12	17.671,12	0,00	0,00	0,00
167215	2286	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	000	16.180,89	0,00	16.180,89	16.180,89	0,00	0,00	0,00
167221	2292	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	438,83	0,00	438,83	438,83	0,00	0,00	0,00
168152	3221	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	8.402,24	0,00	8.402,24	8.402,24	0,00	0,00	0,00
168153	3222	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	2.426,18	0,00	2.426,18	2.426,18	0,00	0,00	0,00
168154	3223	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87191 - 05.04.12.122.0225.4002.3319113000000.0001	000	6.967,72	0,00	6.967,72	6.967,72	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.sdoativamento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO						DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	NAO LIQUID	GERAL			
168164	3233	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	17.838,79	0,00	17.838,79	17.838,79	0,00	0,00	0,00			
168167	3236	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	502	16.180,89	0,00	16.180,89	16.180,89	0,00	0,00	0,00			
168173	3242	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	438,83	0,00	438,83	438,83	0,00	0,00	0,00			
168992	4055	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	8.434,51	0,00	8.434,51	0,00	8.434,51	0,00	8.434,51			
168993	4056	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	2.426,18	0,00	2.426,18	0,00	2.426,18	0,00	2.426,18			
168994	4057	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87191 - 05.04.12.122.0225.4002.3319113000000.0001	000	6.967,72	0,00	6.967,72	0,00	6.967,72	0,00	6.967,72			
169004	4067	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	19.048,94	0,00	19.048,94	0,00	19.048,94	0,00	19.048,94			
169007	4070	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	000	16.180,89	0,00	16.180,89	0,00	16.180,89	0,00	16.180,89			
169013	4076	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	438,83	0,00	438,83	0,00	438,83	0,00	438,83			
TOTAL DE 31 EMPENHOS						263.422,12	0,00	263.422,12	209.925,05	53.497,07	0,00	53.497,07			

9833 CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL - MDE													
165445	521	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	27.869,00	0,00	27.869,00	27.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165446	522	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86947 - 05.02.12.365.0223.4002.3319113000000.0020	000	23.921,54	0,00	23.921,54	23.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00
166404	1479	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	26.257,97	0,00	26.257,97	26.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00
166405	1480	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86947 - 05.02.12.365.0223.4002.3319113000000.0020	000	22.161,38	0,00	22.161,38	22.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00
167191	2262	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	50,49	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00
167213	2284	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	26.252,97	0,00	26.252,97	26.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00
167214	2285	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86947 - 05.02.12.365.0223.4002.3319113000000.0020	000	22.405,28	0,00	22.405,28	22.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00
168143	3212	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86947 - 05.02.12.365.0223.4002.3319113000000.0020	000	95,53	0,00	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
168165	3234	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	26.295,03	0,00	26.295,03	26.295,03	0,00	0,00	0,00	0,00
168166	3235	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86947 - 05.02.12.365.0223.4002.3319113000000.0020	000	23.041,99	0,00	23.041,99	23.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00
169005	4068	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	26.680,87	0,00	26.680,87	0,00	26.680,87	0,00	26.680,87	0,00
169006	4069	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86947 - 05.02.12.365.0223.4002.3319113000000.0020	000	22.676,69	0,00	22.676,69	0,00	22.676,69	0,00	22.676,69	0,00
TOTAL DE 12 EMPENHOS							247.708,74	0,00	247.708,74	198.351,18	49.357,56	0,00	49.357,56

9835 CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL - FUNDEB													
165448	524	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	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 PREVIDE	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



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

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	NAO LIQ	GERAL	
165450	526	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	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	
165451	527	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	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	
165452	528	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	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	
165454	530	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	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	
165455	531	28/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	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	
166385	1460	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	000	256,98	0,00	256,98	256,98	0,00	0,00	0,00	
166386	1461	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	1.168,36	0,00	1.168,36	1.168,36	0,00	0,00	0,00	
166407	1482	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	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	
166408	1483	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	501	15.277,07	0,00	15.277,07	15.277,07	0,00	0,00	0,00	
166409	1484	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	000	32.412,22	0,00	32.412,22	32.412,22	0,00	0,00	0,00	
166410	1485	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	501	71.874,50	0,00	71.874,50	71.874,50	0,00	0,00	0,00	
166411	1486	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	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	
166413	1488	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	000	7.055,47	0,00	7.055,47	7.055,47	0,00	0,00	0,00	
166414	1489	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	150.530,93	0,00	150.530,93	150.530,93	0,00	0,00	0,00	
167192	2263	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	501	159,35	0,00	159,35	159,35	0,00	0,00	0,00	
167193	2264	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	000	98,74	0,00	98,74	98,74	0,00	0,00	0,00	
167194	2265	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	501	476,82	0,00	476,82	476,82	0,00	0,00	0,00	
167195	2266	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	000	162,70	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00	
167196	2267	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	812,91	0,00	812,91	812,91	0,00	0,00	0,00	
167216	2287	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	000	2.089,64	0,00	2.089,64	2.089,64	0,00	0,00	0,00	
167217	2288	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	501	14.307,66	0,00	14.307,66	14.307,66	0,00	0,00	0,00	
167218	2289	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	501	73.605,55	0,00	73.605,55	73.605,55	0,00	0,00	0,00	
167219	2290	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	000	31.671,72	0,00	31.671,72	31.671,72	0,00	0,00	0,00	
167220	2291	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	501	10.728,91	0,00	10.728,91	10.728,91	0,00	0,00	0,00	
167222	2293	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	000	6.654,99	0,00	6.654,99	6.654,99	0,00	0,00	0,00	
167223	2294	29/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	150.171,02	0,00	150.171,02	150.171,02	0,00	0,00	0,00	
168144	3213	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	563,29	0,00	563,29	563,29	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 DOLIVRAMENTO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	LÍQUIDADO	NAO LÍQUID	GERAL			
168145	3214	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	154,26	0,00	154,26	154,26	0,00	0,00	0,00			
168146	3215	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	209,44	0,00	209,44	209,44	0,00	0,00	0,00			
168147	3216	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	000	93,86	0,00	93,86	93,86	0,00	0,00	0,00			
168168	3237	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	502	2.092,30	0,00	2.092,30	2.092,30	0,00	0,00	0,00			
168169	3238	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	502	14.467,25	0,00	14.467,25	14.467,25	0,00	0,00	0,00			
168170	3239	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	79.403,04	0,00	79.403,04	79.403,04	0,00	0,00	0,00			
168171	3240	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	31.251,45	0,00	31.251,45	31.251,45	0,00	0,00	0,00			
168172	3241	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	502	11.724,74	0,00	11.724,74	11.724,74	0,00	0,00	0,00			
168174	3243	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	156.359,92	0,00	156.359,92	156.359,92	0,00	0,00	0,00			
168175	3244	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	6.279,54	0,00	6.279,54	6.279,54	0,00	0,00	0,00			
168988	4051	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	000	262,05	0,00	262,05	0,00	262,05	0,00	262,05			
169008	4071	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	000	1.996,56	0,00	1.996,56	0,00	1.996,56	0,00	1.996,56			
169009	4072	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	501	14.396,32	0,00	14.396,32	0,00	14.396,32	0,00	14.396,32			
169010	4073	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	000	31.236,20	0,00	31.236,20	0,00	31.236,20	0,00	31.236,20			
169011	4074	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	501	83.659,24	0,00	83.659,24	0,00	83.659,24	0,00	83.659,24			
169012	4075	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	501	12.945,50	0,00	12.945,50	0,00	12.945,50	0,00	12.945,50			
169014	4077	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	000	6.279,54	0,00	6.279,54	0,00	6.279,54	0,00	6.279,54			
169015	4078	26/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	501	162.075,23	0,00	162.075,23	0,00	162.075,23	0,00	162.075,23			
TOTAL DE 47 EMPENHOS						1.487.425,53	0,00	1.487.425,53	1.174.574,89	312.850,64	0,00	312.850,64			
9886 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C/ RPPS															
165602	678	31/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	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			
165603	679	31/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	54.112,42	0,00	54.112,42	54.112,42	0,00	0,00	0,00			
165604	680	31/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86556 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	696.255,54	696.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
165605	681	31/01/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	23.758,24	0,00	23.758,24	23.758,24	0,00	0,00	0,00			
165952	1027	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	502	33.002,50	0,00	33.002,50	33.002,50	0,00	0,00	0,00			
165953	1028	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	361.844,00	0,00	361.844,00	361.844,00	0,00	0,00	0,00			
165954	1029	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	245.290,84	0,00	245.290,84	245.290,84	0,00	0,00	0,00			



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 868
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
165960	1035	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	502	33.002,80	0,00	33.002,80	33.002,80	0,00	0,00	0,00	
165961	1036	15/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	502	23.115,40	0,00	23.115,40	23.115,40	0,00	0,00	0,00	
166465	1540	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	116.459,68	0,00	116.459,68	116.459,68	0,00	0,00	0,00	
166466	1541	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	50.130,73	0,00	50.130,73	50.130,73	0,00	0,00	0,00	
166467	1542	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86556 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	695.080,47	695.080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166468	1543	25/02/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	21.325,65	0,00	21.325,65	21.325,65	0,00	0,00	0,00	
167348	2419	31/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	118.480,32	0,00	118.480,32	118.480,32	0,00	0,00	0,00	
167349	2420	31/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	50.682,44	50.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167350	2421	31/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86556 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	695.721,44	695.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167351	2422	31/03/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	21.249,67	0,00	21.249,67	0,00	21.249,67	0,00	21.249,67	
167875	2946	19/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	502	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
167876	2947	19/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	
167877	2948	19/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	241.721,44	0,00	241.721,44	241.721,44	0,00	0,00	0,00	
167878	2949	19/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	502	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
167879	2950	19/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	502	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
168245	3314	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	118.840,60	0,00	118.840,60	0,00	118.840,60	0,00	118.840,60	
168246	3315	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86560 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0020	000	52.357,13	52.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168247	3316	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	21.249,67	0,00	21.249,67	0,00	21.249,67	0,00	21.249,67	
168259	3328	28/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86556 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	722.078,03	722.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168260	3329	29/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	502	33.002,50	0,00	33.002,50	33.002,50	0,00	0,00	0,00	
168261	3330	29/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	361.844,00	0,00	361.844,00	361.844,00	0,00	0,00	0,00	
168262	3331	29/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	244.115,59	0,00	244.115,59	244.115,59	0,00	0,00	0,00	
168263	3332	29/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	502	33.002,80	0,00	33.002,80	33.002,80	0,00	0,00	0,00	
168264	3333	29/04/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	502	23.115,58	0,00	23.115,58	23.115,58	0,00	0,00	0,00	
168479	3545	11/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	50.682,44	0,00	50.682,44	0,00	50.682,44	0,00	50.682,44	
168480	3546	11/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	52.357,13	0,00	52.357,13	0,00	52.357,13	0,00	52.357,13	
169044	4107	27/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	122.523,84	0,00	122.523,84	0,00	122.523,84	0,00	122.523,84	

**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

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQID	GERAL		
169045	4108	27/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86554 - 05.01.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	51.296,34	0,00	51.296,34	0,00	51.296,34	0,00	51.296,34		
169046	4109	27/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	87159 - 05.04.12.122.0224.4002.3319113000000.0001	000	21.249,67	0,00	21.249,67	0,00	21.249,67	0,00	21.249,67		
169072	4135	27/05/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86556 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0001	000	745.284,97	745.284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
169329	4390	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	502	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		
169330	4391	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	375.178,30	0,00	375.178,30	0,00	375.178,30	0,00	375.178,30		
169331	4392	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	254.899,73	0,00	254.899,73	0,00	254.899,73	0,00	254.899,73		
169332	4393	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	502	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		
169333	4394	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	502	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
169334	4395	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86555 - 05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031	502	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		
169335	4396	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86949 - 05.03.12.361.0223.4002.3319113000000.0031	502	386.781,77	0,00	386.781,77	0,00	386.781,77	0,00	386.781,77		
169336	4397	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86942 - 05.03.12.365.0223.4002.3319113000000.0031	502	266.503,20	0,00	266.503,20	0,00	266.503,20	0,00	266.503,20		
169337	4398	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86937 - 05.03.12.366.0223.4002.3319113000000.0031	502	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		
169338	4399	08/06/2022	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	86946 - 05.03.12.367.0223.4002.3319113000000.0031	502	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
TOTAL DE 47 EMPENHOS						8.175.748,60	3.657.460,02	4.518.288,58	2.591.476,22	1.926.812,36	0,00	1.926.812,36		



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

www.scdlivramento.com.br

ELEMENTO				DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
167612	2683	11/04/2022	ELISANGELA DE ALMEIDA DUA	86578 - 05.01.12.122.0005.4017.3339014000000.0020	000	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00		
167988	3057	26/04/2022	ALFREDO MACHADO MELLO	87016 - 05.02.12.361.0223.4037.3339014000000.0020	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
167989	3058	26/04/2022	CARLA CRISTINA DE AVILA G	87016 - 05.02.12.361.0223.4037.3339014000000.0020	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
167990	3059	26/04/2022	ELISANGELA DE ALMEIDA DUA	87016 - 05.02.12.361.0223.4037.3339014000000.0020	000	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00		
167994	3063	27/04/2022	MARISA CORREA VIEIRA	86578 - 05.01.12.122.0005.4017.3339014000000.0020	000	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00		
167996	3065	27/04/2022	PABLO DE ALMEIDA DA SILVA	86578 - 05.01.12.122.0005.4017.3339014000000.0020	000	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00		
169282	4345	03/06/2022	FATIMA DA ROSA PIRES TAMA	86989 - 05.02.12.361.0223.4033.3339014000000.0020	000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE 15 EMPENHOS						6.708,75	0,00	6.708,75	6.708,75	0,00	0,00	0,00		
10274				GASOLINA										
166885	1959	18/03/2022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	6.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,60	6.923,60		
10276				OLEO DIESEL										
165937	1012	15/02/2022	ALFREDO MACHADO MELLO	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		
166886	1960	18/03/2022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	30.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.264,00	30.264,00		
167268	2339	29/03/2022	ALFREDO MACHADO MELLO	87010 - 05.02.12.361.0223.4037.3339030000000.0020	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
167987	3056	26/04/2022	ALFREDO MACHADO MELLO	87010 - 05.02.12.361.0223.4037.3339030000000.0020	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
167995	3064	27/04/2022	MARISA CORREA VIEIRA	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE 5 EMPENHOS						31.614,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	30.264,00	30.264,00		
10286				GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS										
167663	2734	12/04/2022	PROVISAO GAS LTDA	87199 - 05.04.12.122.0225.4056.3339030000000.0001	000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00		
167664	2735	12/04/2022	PROVISAO GAS LTDA	87167 - 05.04.12.122.0224.4022.3339030000000.0001	000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00		
167665	2736	12/04/2022	PROVISAO GAS LTDA	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00		
167666	2737	12/04/2022	PROVISAO GAS LTDA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		
167741	2812	13/04/2022	PROVISAO GAS LTDA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
167742	2813	13/04/2022	PROVISAO GAS LTDA	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	13.310,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE 6 EMPENHOS						42.460,00	0,00	42.460,00	42.460,00	0,00	0,00	0,00		
10292				GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
165718	794	07/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016	000	28.529,85	0,00	19.754,25	19.754,25	0,00	8.775,60	8.775,60		



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO		DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165719	795	07/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016	000	60.484,05	0,00	33.155,30	33.155,30	0,00	27.328,75	27.328,75
165721	797	07/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016	000	22.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,95	22.300,95
165722	798	07/02/2022	M PAZ RIBAS - ME	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016	000	16.014,71	0,00	11.605,37	11.605,37	0,00	4.409,34	4.409,34
165723	799	07/02/2022	M PAZ RIBAS - ME	86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016	000	22.249,99	0,00	12.505,97	12.505,97	0,00	9.744,02	9.744,02
165724	800	07/02/2022	M PAZ RIBAS - ME	87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016	000	11.933,26	0,00	8.568,71	8.568,71	0,00	3.364,55	3.364,55
165957	1032	15/02/2022	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001	000	1.472,90	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00	447,50	447,50
165958	1033	15/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	87050 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.0001	000	450,31	0,00	450,31	450,31	0,00	0,00	0,00
165959	1034	15/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	87088 - 05.02.12.367.0223.4649.3339030000000.0001	000	634,02	0,00	634,02	634,02	0,00	0,00	0,00
165973	1048	15/02/2022	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001	000	964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	964,26	964,26
165974	1049	15/02/2022	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	87050 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.0001	000	230,58	0,00	160,80	160,80	0,00	69,78	69,78
165975	1050	15/02/2022	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	86979 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001	000	2.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,88	2.304,88
165977	1052	15/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001	000	6.194,03	0,00	6.194,03	6.194,03	0,00	0,00	0,00
166019	1094	16/02/2022	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	87088 - 05.02.12.367.0223.4649.3339030000000.0001	000	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68	526,68
166040	1115	16/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001	000	3.603,78	0,00	3.603,78	3.603,78	0,00	0,00	0,00
166110	1185	21/02/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001	000	6.194,03	6.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166183	1258	24/02/2022	VONI WROBEL LUTKE	87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016	000	3.795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,72	3.795,72
166184	1259	24/02/2022	VONI WROBEL LUTKE	86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016	000	9.395,08	0,00	6.797,30	4.172,60	2.624,70	2.597,78	5.222,48
166185	1260	24/02/2022	VONI WROBEL LUTKE	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016	000	5.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,46	5.397,46
166186	1261	24/02/2022	CLARICE LUTKE	86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016	000	9.395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,08	9.395,08
166188	1263	24/02/2022	CLARICE LUTKE	87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016	000	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	605,70	605,70
166189	1264	24/02/2022	CLARICE LUTKE	87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016	000	3.795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,72	3.795,72
166190	1265	24/02/2022	CLARICE LUTKE	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016	000	5.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,46	5.397,46
166193	1268	24/02/2022	VONI WROBEL LUTKE	87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016	000	605,70	0,00	0,00	0,00	0,01	6.950,91	6.950,92
166235	1310	24/02/2022	COOP REGIONAL DOS ASSENTA	87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016	000	8.625,58	0,00	1.674,67	1.674,66	0,00	6.950,91	6.950,92
166236	1311	24/02/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHAD	87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016	000	8.287,86	0,00	8.287,86	8.287,86	0,00	0,00	0,00
166237	1312	24/02/2022	COOP REGIONAL DOS ASSENTA	86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016	000	135.037,33	0,00	16.369,38	16.369,38	0,00	118.667,95	118.667,95
166238	1313	24/02/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHAD	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016	000	22.164,74	0,00	22.164,74	22.164,74	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

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	NOME	DOTATION	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
166239	1314	24/02/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHAD 86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016		000	12.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,62	12.248,62		
166240	1315	24/02/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHAD 87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016		000	30.661,50	0,00	7.212,78	7.212,78	0,00	23.448,72	23.448,72		
166241	1316	24/02/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHAD 87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016		000	8.110,96	0,00	8.110,96	8.110,96	0,00	0,00	0,00		
166242	1317	24/02/2022	COOP REGIONAL DOS ASSENTA 87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016		000	77.601,16	0,00	11.385,66	11.385,66	0,00	66.215,50	66.215,50		
166243	1318	24/02/2022	COOP REGIONAL DOS ASSENTA 87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016		000	54.551,34	0,00	36.766,27	36.766,27	0,00	17.785,07	17.785,07		
166251	1326	24/02/2022	COOPERAT. DE PROD. CONSUM 86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016		000	7.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,05	7.052,05		
166253	1328	24/02/2022	COOPERAT. DE PROD. CONSUM 87087 - 05.02.12.367.0223.4649.3339030000000.1016		000	603,40	0,00	603,40	603,40	0,00	0,00	0,00		
166254	1329	24/02/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHAD 87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016		000	895,64	0,00	895,64	895,64	0,00	0,00	0,00		
166255	1330	24/02/2022	COOPERAT. DE PROD. CONSUM 87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016		000	448,76	0,00	448,76	448,76	0,00	0,00	0,00		
166256	1331	24/02/2022	COOPERAT. DE PROD. CONSUM 87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016		000	4.050,21	0,00	4.050,21	4.050,21	0,00	0,00	0,00		
166258	1333	24/02/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHAD 87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016		000	5.701,67	0,00	5.701,67	5.701,67	0,00	0,00	0,00		
166259	1334	24/02/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHAD 86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016		000	14.115,36	0,00	14.115,36	14.115,36	0,00	0,00	0,00		
166747	1821	14/03/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME 86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	5.996,35	0,00	4.576,87	4.576,87	0,00	1.419,48	1.419,48		
166851	1925	16/03/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME 86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	154.066,55	0,00	70.525,55	57.284,20	13.241,35	83.541,00	96.782,35		
166852	1926	16/03/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME 86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	4.176,45	0,00	822,90	822,90	0,00	3.353,55	3.353,55		
166875	1949	18/03/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME 87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001		000	46.751,70	0,00	36.974,40	36.600,90	1.373,50	9.777,30	11.150,80		
166880	1954	18/03/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME 87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001		000	8.949,06	0,00	3.078,86	2.192,34	886,52	5.870,20	6.756,72		
166882	1956	18/03/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME 87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001		000	2.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,16	2.300,16		
166908	1982	18/03/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME 87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001		000	57.037,90	0,00	4.255,80	0,00	4.255,80	52.782,10	57.037,90		
166954	2025	22/03/2022	M PAZ RIBAS - ME 86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	64.557,25	0,00	28.711,71	22.630,75	6.080,96	35.845,54	41.926,50		
166955	2026	22/03/2022	M PAZ RIBAS - ME 87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001		000	30.465,61	0,00	13.811,27	13.811,27	0,00	16.654,34	16.654,34		
166956	2027	22/03/2022	M PAZ RIBAS - ME 87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001		000	22.981,23	0,00	11.630,57	11.630,57	0,00	11.350,66	11.350,66		
167796	2867	18/04/2022	COOPERATIVA SANTA CLARA L 86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00		
167797	2868	18/04/2022	COOPERATIVA SANTA CLARA L 87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001		000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
167798	2869	18/04/2022	COOPERATIVA SANTA CLARA L 87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001		000	11.556,00	0,00	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00		
167799	2870	18/04/2022	COOPERATIVA SANTA CLARA L 86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00		
167800	2871	18/04/2022	COOPERATIVA SANTA CLARA L 87088 - 05.02.12.367.0223.4649.3339030000000.0001		000	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	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.sdlivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO		NOME		DESCRIÇÃO		CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO		DOTAÇÃO			EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
167802	2873	18/04/2022	DISTR. FRUTAS E VERED DOIS	86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	2.943,13	0,00	2.087,80	2.087,80	0,00	855,33	855,33
167803	2874	18/04/2022	DISTR. FRUTAS E VERED DOIS	87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001		000	2.856,29	0,00	2.399,33	2.399,33	0,00	456,96	456,96
167804	2875	18/04/2022	DISTR. FRUTAS E VERED DOIS	87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001		000	1.894,27	0,00	1.894,27	1.894,27	0,00	0,00	0,00
167973	3042	26/04/2022	JOSE ADROALDO KOCH	87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001		000	12.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,10	12.803,10
167974	3043	26/04/2022	JOSE ADROALDO KOCH	87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001		000	19.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,80	19.018,80
167975	3044	26/04/2022	JOSE ADROALDO KOCH	86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	40.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.684,00	40.684,00
168329	3395	03/05/2022	COOPERATIVA AGRICOLA ALFR	87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016		000	697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	697,17	697,17
168330	3396	03/05/2022	COOPERATIVA AGRICOLA ALFR	87087 - 05.02.12.367.0223.4649.3339030000000.1016		000	956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	956,90	956,90
168331	3397	03/05/2022	COOPERATIVA AGRICOLA ALFR	86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016		000	11.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,41	11.250,41
168332	3398	03/05/2022	COOPERATIVA AGRICOLA ALFR	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016		000	6.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,91	6.465,91
168333	3399	03/05/2022	COOPERATIVA AGRICOLA ALFR	87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016		000	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,11	4.552,11
168334	3400	03/05/2022	LILIANE TEREZINHA DA ROSA	86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016		000	9.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,60	9.352,60
168335	3401	03/05/2022	LILIANE TEREZINHA DA ROSA	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016		000	5.345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,96	5.345,96
168336	3402	03/05/2022	LILIANE TEREZINHA DA ROSA	87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016		000	3.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,64	3.724,64
168337	3403	03/05/2022	LILIANE TEREZINHA DA ROSA	87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016		000	723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	723,33	723,33
168338	3404	03/05/2022	LILIANE TEREZINHA DA ROSA	87087 - 05.02.12.367.0223.4649.3339030000000.1016		000	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	846,66	846,66
168339	3405	03/05/2022	ROSELAINE TORRES BRAZ	87087 - 05.02.12.367.0223.4649.3339030000000.1016		000	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	926,50
168340	3406	03/05/2022	ROSELAINE TORRES BRAZ	87049 - 05.02.12.366.0223.4407.3339030000000.1016		000	767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	767,67	767,67
168341	3407	03/05/2022	ROSELAINE TORRES BRAZ	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016		000	5.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,17	5.903,17
168342	3408	03/05/2022	ROSELAINE TORRES BRAZ	86977 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.1016		000	10.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,34	10.270,34
168343	3409	03/05/2022	COOPERAT. DE PROD. CONSUM	87044 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.1016		000	2.854,78	0,00	2.854,78	2.854,78	0,00	0,00	0,00
168600	3664	16/05/2022	ROSELAINE TORRES BRAZ	87042 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.1016		000	4.085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,67	4.085,67
168700	3764	20/05/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	63.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63.362,91	63.362,91
168709	3773	23/05/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001		000	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00
168710	3774	23/05/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	2.654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,68	2.654,68
168711	3775	23/05/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001		000	3.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,94	3.710,94
168751	3815	24/05/2022	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001		000	19.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,51	19.696,51



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	LÍQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
168808	3871	26/05/2022	DISTR. FRUTAS E VERD DOIS	87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001	000	17.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773,50	17.773,50
168809	3872	26/05/2022	DISTR. FRUTAS E VERD DOIS	86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001	000	35.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.493,17	35.493,17
168826	3889	26/05/2022	DISTR. FRUTAS E VERD DOIS	87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001	000	11.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,50	11.975,50
169214	4277	02/06/2022	JOSE ADRCALDO KOCH	86979 - 05.02.12.361.0223.4030.3339030000000.0001	000	41.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.508,50	41.508,50
169215	4278	02/06/2022	JOSE ADRCALDO KOCH	87045 - 05.02.12.365.0223.4058.3339030000000.0001	000	23.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.670,79	23.670,79
169216	4279	02/06/2022	JOSE ADRCALDO KOCH	87043 - 05.02.12.365.0223.4057.3339030000000.0001	000	17.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.837,71	17.837,71
TOTAL DE 88 EMPENHOS						1.439.722,26	6.194,03	461.434,71	419.867,87	41.566,84	972.093,52	1.013.660,36

10311	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO											
169123	4186	31/05/2022	STAUDT & FRANCESQUETT LTD	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	7.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,17	7.111,17

10315	MATERIAL DE EXPEDIENTE											
166182	1257	24/02/2022	MARCOS ROBERTO PETER VENZ	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	8.631,00	0,00	8.631,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00
166543	1618	04/03/2022	MARCOS ROBERTO PETER VENZ	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	3.836,00	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00
167965	3034	26/04/2022	M. F. MACHADO SOARES	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	425,90	425,90
167966	3035	26/04/2022	M. F. MACHADO SOARES	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
167967	3036	26/04/2022	M. F. MACHADO SOARES	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
167968	3037	26/04/2022	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00
167969	3038	26/04/2022	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	227,40
167970	3039	26/04/2022	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00
168283	3352	29/04/2022	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	2.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,60	2.467,60
168286	3355	29/04/2022	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
168288	3357	29/04/2022	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	149,50
168289	3358	29/04/2022	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00
168295	3364	29/04/2022	ASTOR STAUDT COMERCIO DE	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,10	1.655,10
168296	3365	29/04/2022	ASTOR STAUDT COMERCIO DE	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	205,90	205,90
168511	3575	11/05/2022	ASTOR STAUDT COMERCIO DE	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,40	1.019,40
168512	3576	11/05/2022	M. F. MACHADO SOARES	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	916,35	916,35



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO			DESCRIÇÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
169075	4138	30/05/2022	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00
169082	4145	30/05/2022	DAGEAL COM.DE MAT.DE ESCR	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00
169083	4146	30/05/2022	DAGEAL COM.DE MAT.DE ESCR	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
TOTAL DE 19 EMPENHOS						23.287,15	942,00	12.467,00	12.467,00	0,00	9.878,15	9.878,15

10325 MATERIAL DE COPA E COZINHA												
166876	1950	18/03/2022	ROBERTO MISTURA	86984 - 05.03.12.361.0223.4033.3339030000000.0031	000	45.234,25	0,00	45.234,25	45.234,25	0,00	0,00	
166878	1952	18/03/2022	ROBERTO MISTURA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	25.519,90	0,00	25.519,90	25.519,90	0,00	0,00	
166891	1965	18/03/2022	ROBERTO MISTURA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	5.680,55	0,00	5.680,55	5.680,55	0,00	0,00	
166893	1967	18/03/2022	ROBERTO MISTURA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	15.972,40	0,00	15.972,40	15.972,40	0,00	0,00	
166896	1970	18/03/2022	ROBERTO MISTURA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	22.016,80	0,00	22.016,80	22.016,80	0,00	0,00	
166898	1972	18/03/2022	ROBERTO MISTURA	86984 - 05.03.12.361.0223.4033.3339030000000.0031	000	22.213,80	0,00	21.702,30	21.702,30	0,00	511,50	
166992	2063	23/03/2022	AIP COMERCIO ATACADO E VA	86984 - 05.03.12.361.0223.4033.3339030000000.0031	000	74.443,60	0,00	0,00	0,00	74.443,60	74.443,60	
166994	2065	23/03/2022	AIP COMERCIO ATACADO E VA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	15.680,91	0,00	0,00	0,00	15.680,91	15.680,91	
166997	2068	23/03/2022	ROBERTO MISTURA	86984 - 05.03.12.361.0223.4033.3339030000000.0031	000	16.824,50	0,00	16.824,50	16.824,50	0,00	0,00	
166998	2069	23/03/2022	ROBERTO MISTURA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	
167000	2071	23/03/2022	ROBERTO MISTURA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	
167285	2356	30/03/2022	AIP COMERCIO ATACADO E VA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	28.213,78	0,00	0,00	0,00	28.213,78	28.213,78	
168716	3780	23/05/2022	AIP COMERCIO ATACADO E VA	86984 - 05.03.12.361.0223.4033.3339030000000.0031	000	48.091,28	0,00	0,00	0,00	48.091,28	48.091,28	
168718	3782	23/05/2022	ROBERTO MISTURA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	21.107,35	0,00	0,00	0,00	21.107,35	21.107,35	
168719	3783	23/05/2022	ROBERTO MISTURA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	46.609,50	0,00	0,00	0,00	46.609,50	46.609,50	
168721	3785	23/05/2022	ROBERTO MISTURA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	11.461,30	0,00	0,00	0,00	11.461,30	11.461,30	
169219	4282	02/06/2022	AIP COMERCIO ATACADO E VA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	12.690,64	0,00	0,00	0,00	12.690,64	12.690,64	
169220	4283	02/06/2022	AIP COMERCIO ATACADO E VA	87063 - 05.03.12.365.0223.4647.3339030000000.0031	000	24.637,48	0,00	0,00	0,00	24.637,48	24.637,48	
TOTAL DE 18 EMPENHOS						437.707,04	0,00	154.259,70	154.259,70	0,00	283.447,34	

10327 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.												
165213	289	24/01/2022	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS		86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	3.534,50	0,00	3.534,50	3.534,50	0,00	0,00
166180	1255	24/02/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE		86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	229,00	0,00	229,00	229,00	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.sdoativamento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
166181	1256	24/02/2022	SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	3.681,00	0,00	3.681,00	3.681,00	0,00	0,00	0,00	
166538	1613	04/03/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	
166539	1614	04/03/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	5.677,50	0,00	5.677,50	5.677,50	0,00	0,00	0,00	
166580	1654	08/03/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	
166581	1655	08/03/2022	SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	2.699,40	0,00	2.699,40	2.699,40	0,00	0,00	0,00	
168197	3266	28/04/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
168661	3725	19/05/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.594,08	0,00	1.594,08	0,00	1.594,08	0,00	1.594,08	
168662	3726	19/05/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	
168663	3727	19/05/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	
169271	4334	03/06/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	87199 - 05.04.12.122.0225.4056.3339030000000.0001	000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	
169272	4335	03/06/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	20.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,50	20.695,50	
169274	4337	03/06/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	
169275	4338	03/06/2022	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	87167 - 05.04.12.122.0224.4022.3339030000000.0001	000	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	142,20	
TOTAL DE 15 EMPENHOS						42.610,12	0,00	21.129,62	19.261,40	1.868,22	21.480,50	23.348,72	

10331 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
165853	928	11/02/2022	MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUT	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165860	935	11/02/2022	VIA RN TINTAS INDUSTRIA E	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167573	2644	08/04/2022	SILIMP DISTRIBUIDORA DE MA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,76	341,76
167574	2645	08/04/2022	MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUT	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167577	2648	08/04/2022	C.K. COMÉRCIO DE FERRAGEN	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	29,88	0,00	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00
167579	2650	08/04/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
167580	2651	08/04/2022	SIBIRINO E BRESSAN LTDA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167581	2652	08/04/2022	SIBIRINO E BRESSAN LTDA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00
168507	3571	11/05/2022	MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUT	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
168508	3572	11/05/2022	RM COMERCIO DE MERCADORIA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80	384,80
168509	3573	11/05/2022	BOS & BOS FABRICA DE TINT	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	399,96	0,00	399,96	0,00	399,96	0,00	399,96	399,96
168585	3649	13/05/2022	AUTOLUX - COMERCIO DE PNE	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,33	243,33



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO		DESCRIÇÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LICUIDADO	PAGO	LICUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
168594	3658	13/05/2022	GABRIEL ANDRES FLACH-ME	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
TOTAL DE 13 EMPENHOS						10.400,73	260,00	5.381,84	4.981,88	399,96	4.758,89	5.158,85
10335 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO												
166843	1917	16/03/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	684,70	684,70
166844	1918	16/03/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	87167 - 05.04.12.122.0224.4022.3339030000000.0001	000	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	133,90
166845	1919	16/03/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	87199 - 05.04.12.122.0225.4056.3339030000000.0001	000	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	133,90
166846	1920	16/03/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	86577 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0001	000	303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	303,70
166848	1922	16/03/2022	JV COMERCIO DE MATERIAIS	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
166849	1923	16/03/2022	C2P DROPSHIPPING DE MATER	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
166850	1924	16/03/2022	C2P DROPSHIPPING DE MATER	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
166888	1962	18/03/2022	C.K. COMÉRCIO DE FERRAGEN	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00
166890	1964	18/03/2022	C.K. COMÉRCIO DE FERRAGEN	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00
166900	1974	18/03/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50
166902	1976	18/03/2022	C2P DROPSHIPPING DE MATER	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
166904	1978	18/03/2022	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00
166906	1980	18/03/2022	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00
167022	2093	24/03/2022	ANTUNES COMERCIAL LTDA.	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
167023	2094	24/03/2022	JV COMERCIO DE MATERIAIS	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
167034	2105	24/03/2022	SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIP	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.335,90	0,00	1.335,90	1.335,90	0,00	0,00	0,00
167035	2106	24/03/2022	SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIP	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.335,90	0,00	1.335,90	1.335,90	0,00	0,00	0,00
167036	2107	24/03/2022	ANTUNES COMERCIAL LTDA.	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
167576	2647	08/04/2022	JV COMERCIO DE MATERIAIS	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	112,48	0,00	112,48	112,48	0,00	0,00	0,00
167578	2649	08/04/2022	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00
168810	3873	26/05/2022	ANTUNES COMERCIAL LTDA.	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
168811	3874	26/05/2022	SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIP	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
169076	4139	30/05/2022	C.K. COMÉRCIO DE FERRAGEN	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	1.742,00
169078	4141	30/05/2022	C.K. COMÉRCIO DE FERRAGEN	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	1.742,00



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO		NOME		DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	LÍQUIDADO	NAO LIQ	GERAL
169079	4142	30/05/2022	JV COMERCIO DE MATERIAIS	87067 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	5.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00
169080	4143	30/05/2022	JV COMERCIO DE MATERIAIS	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	5.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00
169081	4144	30/05/2022	ANTUNES COMERCIAL LTDA.	87067 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
169170	4233	02/06/2022	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,75
TOTAL DE 28 EMPENHOS					40.580,73	0,00	15.509,28	15.509,28	0,00	25.071,45	25.071,45

10339 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA											
168487	3551	11/05/2022	ALL SAFE SOLUCOES EM SEGU	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	3.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,20
168488	3552	11/05/2022	ANPA COMERCIO DE EPIS E U	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	5.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,50
168489	3553	11/05/2022	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	1.443,30	0,00	1.443,30	1.443,30	0,00	0,00
TOTAL DE 3 EMPENHOS					10.400,00	0,00	1.443,30	1.443,30	0,00	8.956,70	8.956,70

10361 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
165861	956	11/02/2022	M OLIVEIRA DECKMANN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	7.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,00
165863	958	11/02/2022	M OLIVEIRA DECKMANN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	1.327,73	0,00	1.327,73	1.327,73	0,00	0,00
165864	959	11/02/2022	M OLIVEIRA DECKMANN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00
166528	1603	04/03/2022	M OLIVEIRA DECKMANN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	775,50	0,00	775,50	775,50	0,00	0,00
166563	1657	08/03/2022	M OLIVEIRA DECKMANN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	1.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,94
166833	1907	16/03/2022	M OLIVEIRA DECKMANN	87010 - 05.02.12.361.0223.4037.3339030000000.0020	000	6.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166892	1966	18/03/2022	M OLIVEIRA DECKMANN	87010 - 05.02.12.361.0223.4037.3339030000000.0020	000	7.427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,41
166960	2031	22/03/2022	M OLIVEIRA DECKMANN	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
TOTAL DE 8 EMPENHOS					24.738,24	6.130,96	2.436,93	2.436,93	0,00	16.170,35	16.170,35

10367 FERRAMENTAS											
166187	1262	24/02/2022	MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUT	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	5.945,00	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00	0,00
167024	2095	24/03/2022	M. F. MACHADO SOARES	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	544,90	0,00	544,90	544,90	0,00	0,00
167025	2096	24/03/2022	G.P.A GERENCIAMENTO E PRO	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98
167027	2098	24/03/2022	LICITA BRASIL SOLUCOES EM	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
167490	2561	05/04/2022	J. CADORE & CIA LTDA	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	2.586,00	0,00	2.586,00	2.586,00	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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR						
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	NAO LÍQUID	GERAL						
						TOTAL DE 5 EMPENHOS							9.995,88	0,00	9.075,90	9.075,90	0,00	919,98
10387						MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO												
165876	951	11/02/2022	ELISANGELA DE ALMEIDA DUA	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						
168359	3425	03/05/2022	ELISANGELA DE ALMEIDA DUA	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						
						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DE 2 EMPENHOS																		
10389						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
165849	924	11/02/2022	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	719,04	0,00	719,04	719,04	0,00	0,00	0,00						
165850	925	11/02/2022	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE	87167 - 05.04.12.122.0224.4022.3339030000000.0001	000	359,52	0,00	359,52	359,52	0,00	0,00	0,00						
165851	926	11/02/2022	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	13.482,00	0,00	13.482,00	13.482,00	0,00	0,00	0,00						
165859	934	11/02/2022	BOS & BOS FABRICA DE TINT	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	299,97	0,00	299,97	0,00	299,97	0,00	299,97						
165874	949	11/02/2022	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	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						
166159	1234	23/02/2022	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE	87199 - 05.04.12.122.0225.4056.3339030000000.0001	000	359,52	0,00	359,52	359,52	0,00	0,00	0,00						
166877	1951	18/03/2022	AUTOLUK - COMERCIO DE PNE	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	386,55	0,00	386,55	386,55	0,00	0,00	0,00						
167485	2556	05/04/2022	SZATA COMERCIO E SERVIÇOS	87167 - 05.04.12.122.0224.4022.3339030000000.0001	000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00						
167486	2557	05/04/2022	SZATA COMERCIO E SERVIÇOS	87199 - 05.04.12.122.0225.4056.3339030000000.0001	000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00						
167487	2558	05/04/2022	SZATA COMERCIO E SERVIÇOS	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
167488	2559	05/04/2022	SZATA COMERCIO E SERVIÇOS	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
167489	2560	05/04/2022	SZATA COMERCIO E SERVIÇOS	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00						
167575	2646	08/04/2022	SZATA COMERCIO E SERVIÇOS	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00						
168196	3265	28/04/2022	MARIA IGNEZ DA SILVA POLI	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	7.211,70	0,00	7.211,70	0,00	7.211,70	0,00	7.211,70						
168290	3359	29/04/2022	SZATA COMERCIO E SERVIÇOS	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
168291	3360	29/04/2022	SZATA COMERCIO E SERVIÇOS	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
168657	3721	19/05/2022	NACIONAL COMERCIO DE PNEU	87020 - 05.02.12.361.0223.4037.3339030000000.1009	000	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00						
168658	3722	19/05/2022	COMERCIO DE PNEUS E ACESS	87010 - 05.02.12.361.0223.4037.3339030000000.0020	000	11.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,00	11.892,00						
168659	3723	19/05/2022	COMERCIO DE PNEUS E ACESS	87010 - 05.02.12.361.0223.4037.3339030000000.0020	000	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00						
168660	3724	19/05/2022	BFTYRE DISTRIBUIDORA DE P	87010 - 05.02.12.361.0223.4037.3339030000000.0020	000	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00						
168694	3758	20/05/2022	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00						

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**Relatório de Empenhos**

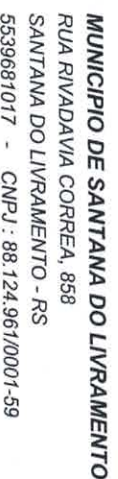
Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

www.sdoilivramento.com.br

ELEMENTO			DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
168695	3759	20/05/2022	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.333903000000.0020	000	2.103,00	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00	
168696	3760	20/05/2022	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.333903000000.0020	000	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	
168697	3761	20/05/2022	INSTALART MATERIAIS ELET	87167 - 05.04.12.122.0224.4022.333903000000.0001	000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	
168698	3762	20/05/2022	INSTALART MATERIAIS ELET	87199 - 05.04.12.122.0225.4056.333903000000.0001	000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	
168699	3763	20/05/2022	INSTALART MATERIAIS ELET	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.333903000000.0020	000	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	
168707	3771	23/05/2022	INSTALART MATERIAIS ELET	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.333903000000.0020	000	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	
169270	4333	03/06/2022	SLIMP DISTRIBUIDORA DE MA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.333903000000.0020	000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	
TOTAL DE 28 EMPENHOS						75.906,30	0,00	36.438,30	20.967,63	15.470,67	39.468,00	54.938,67	
10428 PASSAGENS PARA O PAIS													
167607	2678	11/04/2022	ROSIMARI PINHEIRO LETTE	86574 - 05.01.12.122.0005.4017.333903000000.0020	000	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
167608	2679	11/04/2022	CARLA SERRANA SOARES LIMA	86574 - 05.01.12.122.0005.4017.333903000000.0020	000	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
167609	2680	11/04/2022	ELISANGELA DE ALMEIDA DUA	86574 - 05.01.12.122.0005.4017.333903000000.0020	000	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
169283	4346	03/06/2022	FATIMA DA ROSA PIRES TAMA	86983 - 05.02.12.361.0223.4033.333903000000.0020	000	385,85	0,00	385,85	385,85	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE 4 EMPENHOS						1.537,85	0,00	1.537,85	1.537,85	0,00	0,00	0,00	
10476 LOCAÇÃO DE IMOVEIS													
165034	110	18/01/2022	ANADETE ZIGNAGO DE SIMONI	86572 - 05.01.12.122.0005.4017.333903600000.0020	000	9.649,81	0,00	6.159,45	6.159,45	0,00	3.490,36	3.490,36	
165036	112	18/01/2022	SIRLEY INACIO NUNES	86992 - 05.02.12.361.0223.4033.333903600000.0020	000	10.159,66	0,00	7.544,30	7.544,30	0,00	2.615,36	2.615,36	
165037	113	18/01/2022	CARMEN MARIA DE SIMONI SI	86572 - 05.01.12.122.0005.4017.333903600000.0020	000	9.649,81	0,00	6.159,45	6.159,45	0,00	3.490,36	3.490,36	
165038	114	18/01/2022	ISABEL ZIGNAGO DE SIMONI	86572 - 05.01.12.122.0005.4017.333903600000.0020	000	19.299,69	0,00	12.318,95	12.318,95	0,00	6.980,74	6.980,74	
165165	241	21/01/2022	JOAO BATISTA ALVES SAPPER	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.333903600000.0020	000	7.084,69	0,00	7.084,69	7.084,69	0,00	0,00	0,00	
165167	243	21/01/2022	GISLAINE CARRIAO TEIXEIRA	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.333903600000.0020	000	6.517,13	0,00	6.517,13	6.517,13	0,00	0,00	0,00	
165170	246	21/01/2022	BALTAR FONTOURA DE FREITA	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.333903600000.0020	000	11.658,24	0,00	11.658,24	11.658,24	0,00	0,00	0,00	
165171	247	21/01/2022	CARMEM EULALIA DE MATTOS	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.333903600000.0020	000	16.790,24	0,00	16.679,05	16.679,05	0,00	111,19	111,19	
165172	248	21/01/2022	CLAUDIA MEIRELLES DA SILVA	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.333903600000.0020	000	5.508,97	0,00	5.508,97	5.508,97	0,00	0,00	0,00	
165197	273	21/01/2022	RODY MARIA MORAES SAPPER	87202 - 05.04.12.122.0225.4056.333903600000.0001	000	26.728,80	0,00	17.133,85	17.133,85	0,00	9.594,95	9.594,95	
166582	1666	08/03/2022	JOAO BATISTA ALVES SAPPER	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.333903600000.0020	000	46.271,97	0,00	14.722,90	14.722,90	0,00	31.549,07	31.549,07	
167964	3033	26/04/2022	BALTAR FONTOURA DE FREITA	87061 - 05.02.12.365.0223.4647.333903600000.0020	000	54.247,58	0,00	14.692,05	14.692,05	0,00	39.555,53	39.555,53	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022.

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

Base: santanadolivramento_ cidade_prod

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

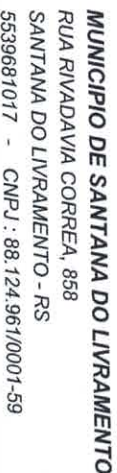
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**Relatório de Empenhos**

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	MISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
165791	866	08/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	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	
165894	969	14/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	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 DISTRIBUDORA DE E	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	
166080	1155	21/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	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 DE E	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	
166083	1158	21/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	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 DE E	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 DE E	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 DE E	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	132,93	0,00	132,93	132,93	0,00	0,00	0,00	
166119	1194	22/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	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 DISTRIBUDORA DE E	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	713,23	0,00	713,23	713,23	0,00	0,00	0,00	
166138	1213	22/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
166441	1516	25/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	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	
166443	1518	25/02/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	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	
166647	1721	09/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	2.178,80	0,00	2.178,80	2.178,80	0,00	0,00	0,00	
166682	1756	10/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	1.269,99	0,00	1.269,99	1.269,99	0,00	0,00	0,00	
166816	1890	16/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	2.645,07	0,00	2.645,07	2.645,07	0,00	0,00	0,00	
166817	1891	16/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	384,22	0,00	384,22	384,22	0,00	0,00	0,00	
166818	1892	16/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	811,70	0,00	811,70	811,70	0,00	0,00	0,00	
166819	1893	16/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	1.695,67	0,00	1.695,67	1.695,67	0,00	0,00	0,00	
166928	1999	21/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	1.125,73	0,00	1.125,73	1.125,73	0,00	0,00	0,00	
166929	2000	21/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	172,83	0,00	172,83	172,83	0,00	0,00	0,00	
166930	2001	21/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	249,18	0,00	249,18	249,18	0,00	0,00	0,00	
167298	2369	30/03/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	3.914,10	0,00	3.914,10	3.914,10	0,00	0,00	0,00	
167421	2492	01/04/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	412,59	0,00	412,59	412,59	0,00	0,00	0,00	
167422	2493	01/04/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	1.392,26	0,00	1.392,26	1.392,26	0,00	0,00	0,00	
167793	2864	14/04/2022	RGE SUL DISTRIBUDORA DE E	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	4.607,52	0,00	4.607,52	4.607,52	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

165258	334	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO
--------	-----	------------	-----------------------------------



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL			
165259	335	25/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020		000	196.25	0.00	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00			
166160	1235	23/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 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 E ES 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 E ES 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 E ES 87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020		000	789.12	0.00	789.12	789.12	0.00	0.00	0.00			
166213	1288	24/02/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001		000	124.34	0.00	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00			
167303	2374	30/03/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001		000	220.65	0.00	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00			
167304	2375	30/03/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020		000	188.81	0.00	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00			
167305	2376	30/03/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001		000	64.25	0.00	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00			
167306	2377	30/03/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020		000	1.175.61	0.00	1.175.61	1.175.61	0.00	0.00	0.00			
167307	2378	30/03/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020		000	411.30	0.00	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00			
168205	3274	28/04/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020		000	1.782.78	0.00	1.782.78	1.782.78	0.00	0.00	0.00			
168206	3275	28/04/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020		000	1.011.63	0.00	1.011.63	1.011.63	0.00	0.00	0.00			
168207	3276	28/04/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020		000	188.81	0.00	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00			
168208	3277	28/04/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001		000	94.04	0.00	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00			
168221	3290	28/04/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001		000	64.25	0.00	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00			
169277	4340	03/06/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001		000	71.69	0.00	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00			
169278	4341	03/06/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020		000	188.81	0.00	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00			
169279	4342	03/06/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020		000	1.099.27	0.00	1.099.27	1.099.27	0.00	0.00	0.00			
169280	4343	03/06/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020		000	2.209.96	0.00	2.209.96	2.209.96	0.00	0.00	0.00			
169281	4344	03/06/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001		000	198.32	0.00	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE 25 EMPENHOS						13.748,84	0.00	13.748,84	13.748,84	0.00	0.00	0.00			
10691 TELEFONE CONVENCIONAL															
165639	715	03/02/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	493.07	0.00	493.07	493.07	0.00	0.00	0.00			
165640	716	03/02/2022	OI S.A.	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	100.26	0.00	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00			
165641	717	03/02/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	211.54	0.00	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00			
166608	1682	08/03/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	154.78	0.00	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00			



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5339681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

Nº	ELEMENTO	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
							EMPENHADO	ANULADO	LICUDADO	PAGO	LICUDADO	NAO LIQUID	GERAL
166609		1683	08/03/2022	OI S.A.	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	99,25	0,00	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00
166610		1684	08/03/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	473,87	0,00	473,87	473,87	0,00	0,00	0,00
166611		1685	08/03/2022	OI S.A.	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	90,07	0,00	90,07	90,07	0,00	0,00	0,00
167299		2370	30/03/2022	OI S.A.	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	96,89	0,00	96,89	96,89	0,00	0,00	0,00
167300		2371	30/03/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00
167301		2372	30/03/2022	OI S.A.	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	93,09	0,00	93,09	93,09	0,00	0,00	0,00
167302		2373	30/03/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	654,97	0,00	654,97	654,97	0,00	0,00	0,00
168350		3416	03/05/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	667,76	0,00	667,76	667,76	0,00	0,00	0,00
168351		3417	03/05/2022	OI S.A.	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	130,71	0,00	130,71	130,71	0,00	0,00	0,00
168352		3418	03/05/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	144,51	0,00	144,51	144,51	0,00	0,00	0,00
168353		3419	03/05/2022	OI S.A.	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	213,23	0,00	213,23	213,23	0,00	0,00	0,00
169133		4196	31/05/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	191,87	0,00	191,87	191,87	0,00	0,00	0,00
169134		4197	31/05/2022	OI S.A.	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	81,40	0,00	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00
169135		4198	31/05/2022	OI S.A.	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	579,01	0,00	579,01	579,01	0,00	0,00	0,00
169136		4199	31/05/2022	OI S.A.	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	122,78	0,00	122,78	122,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE 19 EMPENHOS							4.778,96	0,00	4.778,96	4.778,96	0,00	0,00	0,00

10705 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

165043	119	18/01/2022	GONÇALVES & SOUZA LTDA -	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	128.945,52	0,00	41.907,18	29.657,36	12.249,82	87.038,34	99.288,16
165052	128	18/01/2022	GASPARINA SOARES TRINDADE	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	133.933,80	0,00	44.867,81	44.867,81	0,00	89.065,99	89.065,99
165053	129	18/01/2022	GASPARINA SOARES TRINDADE	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	101.467,08	0,00	42.108,81	42.108,81	0,00	59.358,27	59.358,27
165054	130	18/01/2022	GONÇALVES & SOUZA LTDA -	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	68.443,20	0,00	38.328,18	38.328,18	0,00	30.115,02	30.115,02
165055	131	18/01/2022	GONÇALVES & SOUZA LTDA -	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	83.945,40	0,00	30.640,05	30.640,05	0,00	53.305,35	53.305,35
165056	132	19/01/2022	GONÇALVES & SOUZA LTDA -	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	108.499,42	0,00	34.776,23	34.776,23	0,00	73.723,19	73.723,19
165057	133	19/01/2022	GASPARINA SOARES TRINDADE	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	65.928,96	0,00	26.041,92	26.041,92	0,00	39.887,04	39.887,04
165058	134	19/01/2022	GASPARINA SOARES TRINDADE	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	119.250,80	0,00	48.296,56	48.296,56	0,00	70.954,24	70.954,24
165059	135	19/01/2022	JORGE ENEDINO MACHADO FON87026 -	05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	78.062,40	0,00	29.663,69	29.663,69	0,00	48.398,71	48.398,71
165060	136	19/01/2022	JORGE ENEDINO MACHADO FON87026 -	05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	134.441,10	0,00	52.609,15	52.609,15	0,00	81.831,95	81.831,95



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2022 até 14/06/2022

Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	NAO LIQUID	GERAL		
165061	137	19/01/2022	JORGE ENEDINO MACHADO FON	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	97.555,08	0,00	38.488,43	38.488,43	0,00	59.066,65	59.066,65		
165062	138	19/01/2022	JORGE ENEDINO MACHADO FON	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	76.762,24	0,00	29.937,25	29.937,25	0,00	46.824,99	46.824,99		
165103	179	20/01/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	79.804,80	0,00	35.400,85	35.400,85	0,00	44.403,95	44.403,95		
165104	180	20/01/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	56.831,28	0,00	20.761,10	20.761,10	0,00	36.070,18	36.070,18		
165175	251	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	17.583,96	0,00	16.242,73	16.242,73	0,00	1.341,23	1.341,23		
165176	252	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87027 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1058	000	18.701,36	18.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165177	253	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87027 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1058	000	28.910,70	28.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165178	254	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87027 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1058	000	23.005,08	23.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165179	255	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.944,95	0,00	18.850,46	18.850,46	0,00	2.094,49	2.094,49		
165180	256	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	27.950,25	0,00	21.830,30	21.830,30	0,00	6.119,95	6.119,95		
165181	257	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	34.941,60	0,00	25.856,78	25.856,78	0,00	9.084,82	9.084,82		
165182	258	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	44.446,83	0,00	31.112,79	31.112,79	0,00	13.334,04	13.334,04		
165183	259	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	17.744,40	0,00	12.660,65	12.660,65	0,00	5.083,75	5.083,75		
165184	260	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	26.722,80	0,00	23.183,16	23.183,16	0,00	3.539,64	3.539,64		
165185	261	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	30.543,66	0,00	27.489,29	27.489,29	0,00	3.054,37	3.054,37		
165186	262	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	35.976,60	0,00	32.378,94	32.378,94	0,00	3.597,66	3.597,66		
165187	263	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	28.865,23	0,00	18.473,56	18.473,56	0,00	10.391,67	10.391,67		
165188	264	21/01/2022	PEDRO PIRES CLAVILLO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	17.744,40	0,00	16.669,44	16.669,44	0,00	1.074,96	1.074,96		
165189	265	21/01/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	28.011,75	0,00	25.729,28	25.729,28	0,00	2.282,47	2.282,47		
165190	266	21/01/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	17.920,00	0,00	13.260,80	13.260,80	0,00	4.659,20	4.659,20		
165191	267	21/01/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	15.060,54	0,00	10.241,17	10.241,17	0,00	4.819,37	4.819,37		
165192	268	21/01/2022	MACHADO FONSECA TRANSPOR	87027 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1058	000	31.767,56	31.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165193	269	21/01/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	24.952,80	0,00	16.201,33	16.201,33	0,00	8.751,47	8.751,47		
165194	270	21/01/2022	MACHADO FONSECA TRANSPOR	87027 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1058	000	29.146,20	29.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165196	272	21/01/2022	JORGE WILLIAM MACHADO BAL	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	25.376,40	25.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165198	274	21/01/2022	ALEX FABIANO VIEIRA GONCA	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	31.692,76	31.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165199	275	21/01/2022	TRANSPORTES TCHE TUR LTDA	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	29.861,92	0,00	20.903,32	20.903,32	0,00	8.958,60	8.958,60		



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

www.sdlivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO			DESCRIÇÃO		CP	MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	MISSÃO	NOME	DOTAÇÃO		EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	MAO LÍQUID	GERAL	
165200	276	21/01/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORTES	05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	18.800,38	0,00	13.912,25	13.536,25	376,00	4.888,13	5.264,13	
165201	277	21/01/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORTES	05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	20.429,34	0,00	15.526,28	15.526,28	0,00	4.903,06	4.903,06	
165202	278	21/01/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORTES	05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1058	000	30.694,40	30.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165214	290	24/01/2022	ALEX FABIANO VIEIRA GONCA	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.597,36	20.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165216	292	25/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	12.186,00	0,00	12.186,00	12.186,00	0,00	0,00	0,00	
165217	293	25/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	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 TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	8.157,31	0,00	8.156,44	8.156,44	0,00	0,87	0,87	
165345	421	27/01/2022	SONIA BRAULINA DA SILVA S	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	25.230,67	0,00	21.534,37	21.534,37	0,00	3.696,30	3.696,30	
165347	423	27/01/2022	SONIA BRAULINA DA SILVA S	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	15.839,20	0,00	13.416,00	13.416,00	0,00	2.423,20	2.423,20	
165361	437	28/01/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	16.921,24	0,00	11.506,45	11.506,45	0,00	5.414,79	5.414,79	
165365	441	28/01/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	31.159,92	0,00	28.680,56	28.680,56	0,00	2.479,36	2.479,36	
165593	669	31/01/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORTES	05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	31.767,56	0,00	29.861,49	29.861,49	0,00	1.906,07	1.906,07	
165594	670	31/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	28.910,70	0,00	18.438,42	18.438,42	0,00	10.472,28	10.472,28	
165595	671	31/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	23.005,08	0,00	14.018,96	14.018,96	0,00	8.986,12	8.986,12	
165596	672	31/01/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	18.701,36	0,00	14.676,30	14.676,30	0,00	4.025,06	4.025,06	
165597	673	31/01/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORTES	05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	30.694,40	0,00	26.397,16	26.397,16	0,00	4.297,24	4.297,24	
165598	674	31/01/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORTES	05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	29.146,20	0,00	23.052,84	23.052,84	0,00	6.093,36	6.093,36	
165700	776	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	30.543,66	0,00	28.542,05	28.542,05	0,00	2.001,61	2.001,61	
165701	777	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	34.941,60	0,00	31.042,32	31.042,32	0,00	3.899,28	3.899,28	
165702	778	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	26.722,80	0,00	26.343,29	26.343,29	0,00	379,51	379,51	
165732	808	07/02/2022	TRANSPORTES TCHE TUR LTDA	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	29.884,48	0,00	22.097,81	22.097,81	0,00	7.786,67	7.786,67	
165733	809	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	28.865,23	0,00	14.858,65	14.858,65	0,00	14.006,58	14.006,58	
165734	810	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	27.950,25	0,00	14.355,17	14.355,17	0,00	13.595,08	13.595,08	
165735	811	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	44.446,83	0,00	34.219,72	34.219,72	0,00	10.227,11	10.227,11	
165736	812	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	17.583,96	0,00	15.751,78	15.751,78	0,00	1.832,18	1.832,18	
165737	813	07/02/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	17.920,00	0,00	6.451,20	6.451,20	0,00	11.468,80	11.468,80	
165738	814	07/02/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	16.921,24	0,00	13.875,42	13.875,42	0,00	3.045,82	3.045,82	



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO		DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
165739	815	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.944,95	0,00	20.105,57	20.105,57	0,00	839,38	839,38
165740	816	07/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	17.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,40	17.744,40
165780	855	08/02/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	24.952,80	0,00	24.832,42	11.461,82	13.370,60	120,38	13.490,98
165781	856	08/02/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	15.579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,96	15.579,96
165782	857	08/02/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	35.976,60	0,00	31.070,70	31.070,70	0,00	4.905,90	4.905,90
165783	858	08/02/2022	ALEX FABIANO VIEIRA GONCA	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.597,36	20.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165792	867	08/02/2022	MACHADO FONSECA TRANSPOR87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	31.767,56	0,00	12.707,02	12.707,02	0,00	19.060,54	19.060,54
165793	868	08/02/2022	MACHADO FONSECA TRANSPOR87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.423,34	0,00	16.752,04	16.752,04	0,00	3.677,30	3.677,30
165794	869	08/02/2022	MACHADO FONSECA TRANSPOR87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	18.800,38	0,00	15.416,30	15.416,30	0,00	3.384,08	3.384,08
165795	870	08/02/2022	MACHADO FONSECA TRANSPOR87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	29.146,20	0,00	24.031,20	24.031,20	0,00	5.115,00	5.115,00
165796	871	08/02/2022	SONIA BRAULINA DA SILVA S	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	25.230,67	0,00	9.856,80	0,00	9.856,80	15.373,87	25.230,67
165797	872	08/02/2022	ALEX FABIANO VIEIRA GONCA	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	31.692,76	31.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165798	873	08/02/2022	MACHADO FONSECA TRANSPOR87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	30.694,40	0,00	12.277,76	12.277,76	0,00	18.416,64	18.416,64
165816	891	09/02/2022	SONIA BRAULINA DA SILVA S	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	15.839,20	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	9.599,20	15.839,20
166070	1145	18/02/2022	JORGE WILLIAM MACHADO BAL	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	25.376,40	0,00	18.778,54	18.778,54	0,00	6.597,86	6.597,86
166071	1146	18/02/2022	ALEX FABIANO V GONCALVES	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.597,36	0,00	13.594,26	13.594,26	0,00	7.003,10	7.003,10
166530	1605	04/03/2022	ALEX FABIANO V GONCALVES	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	31.692,76	0,00	18.150,42	18.150,42	0,00	13.542,34	13.542,34
166535	1610	04/03/2022	ALEX FABIANO V GONCALVES	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.597,36	0,00	17.713,72	17.713,72	0,00	2.883,64	2.883,64
166536	1611	04/03/2022	ALEX FABIANO V GONCALVES	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	31.692,76	0,00	27.255,76	27.255,76	0,00	4.437,00	4.437,00
167433	2554	05/04/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	35.348,35	0,00	23.028,58	23.028,58	0,00	12.319,77	12.319,77
167484	2555	05/04/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	19.903,80	0,00	12.140,40	12.140,40	0,00	7.763,40	7.763,40
167556	2627	07/04/2022	JORGE WILLIAM MACHADO BAL	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	25.376,40	0,00	10.773,84	10.773,84	0,00	14.602,56	14.602,56
167614	2685	11/04/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	30.121,08	0,00	12.349,65	12.349,65	0,00	17.771,43	17.771,43
167615	2686	11/04/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	41.889,90	0,00	10.733,53	10.733,53	0,00	31.156,37	31.156,37
167616	2687	11/04/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	3.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,37	3.054,37
167617	2688	11/04/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	58.032,95	0,00	14.050,08	14.050,08	0,00	43.982,87	43.982,87
167618	2689	11/04/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	37.402,73	0,00	9.770,82	9.770,82	0,00	27.631,91	27.631,91



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQ	GERAL			
167619	2690	11/04/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	57.821,40	0,00	36.398,35	36.398,35	0,00	21.423,05	21.423,05			
167620	2691	11/04/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	46.010,16	0,00	20.843,92	20.843,92	0,00	25.166,24	25.166,24			
167791	2862	14/04/2022	JORGE WILLIAM MACHADO BAL	87025 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.0020	000	50.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.752,80	50.752,80			
167795	2866	18/04/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	62.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.812,00	62.812,00			
167860	2951	19/04/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	133.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	133.564,08	133.564,08			
167881	2952	19/04/2022	MARCELO COBAS DIOGO	87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	85.870,40	0,00	6.010,88	3.005,42	3.005,46	79.859,52	82.864,98			
167882	2953	19/04/2022	TRANSPORTES TCHE TUR LTDA	87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	84.149,36	0,00	13.884,63	13.884,63	0,00	70.264,73	70.264,73			
167883	2954	19/04/2022	MARQUES TRINDADE TRANSPOR87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	65.991,12	0,00	9.238,75	2.969,60	6.269,15	56.752,37	63.021,52	70.306,19			
167884	2955	19/04/2022	MARQUES TRINDADE TRANSPOR87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	73.619,04	0,00	10.306,65	3.312,85	6.993,80	63.312,39	76.402,34	76.402,34			
167885	2956	19/04/2022	MARQUES TRINDADE TRANSPOR87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	80.002,44	0,00	11.200,33	3.600,10	7.600,23	68.802,11	39.943,74	39.943,74			
167886	2957	19/04/2022	MARQUES TRINDADE TRANSPOR87053 - 05.02.12.365.0223.4425.3339039000000.1009	000	47.836,80	0,00	7.893,06	7.893,06	0,00	0,00	3.152,46	3.152,46			
168624	3688	17/05/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	3.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,91	4.102,91			
168625	3689	17/05/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	4.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,29	3.506,29			
168626	3690	17/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	3.506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,25	5.115,25			
168627	3691	17/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	5.115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.139,94	20.139,94			
168628	3692	17/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	20.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,65	6.164,65			
168630	3694	17/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	6.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41.194,71	41.194,71			
169142	4205	01/06/2022	ALEX FABIANO V GONÇALVES	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	41.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63.385,52	63.385,52			
169143	4206	01/06/2022	ALEX FABIANO V GONÇALVES	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	63.385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,40	31.678,40			
169144	4207	01/06/2022	SONIA BRAULINA DA SILVA S	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	31.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.461,34	50.461,34			
169145	4208	01/06/2022	SONIA BRAULINA DA SILVA S	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	50.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,31	1.729,31			
169146	4209	01/06/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	1.729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,80	2.060,80			
169147	4210	01/06/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	2.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,31	1.531,31			
169148	4211	01/06/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	1.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,01	4.256,01			
169150	4213	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	4.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,94	3.998,94			
169151	4214	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	3.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,40	1.744,40			
169152	4215	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	6.977,59	0,00	1.744,40	0,00	1.744,40	5.233,19	6.977,59			



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL			
169153	4216	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	4.119,06	0,00	1.141,42	0,00	1.141,42	2.977,64	4.119,06			
169154	4217	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	6.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,32	6.844,32			
169155	4218	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	3.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,64	3.369,64			
169156	4219	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	1.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,34	1.571,34			
169157	4220	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	37.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.156,96	37.156,96			
169158	4221	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	57.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57.710,97	57.710,97			
169159	4222	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	97.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,32	97.200,32			
169160	4223	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	62.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62.566,84	62.566,84			
169161	4224	01/06/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	2.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,96	2.182,96			
169162	4225	01/06/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	52.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.747,20	52.747,20			
169163	4226	01/06/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	2.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,61	2.500,61			
169164	4227	01/06/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	2.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,67	2.399,67			
169165	4228	01/06/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORTES	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	40.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40.858,68	40.858,68			
169166	4229	01/06/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORTES	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	37.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,75	37.600,75			
169167	4230	01/06/2022	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	89.637,60	0,00	13.146,85	13.146,85	0,00	76.490,75	76.490,75			
169168	4231	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	76.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76.204,98	76.204,98			
169169	4232	01/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	2.470,80	0,00	809,40	0,00	809,40	1.661,40	2.470,80			
169260	4323	03/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	60.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.444,75	60.444,75			
169261	4324	03/06/2022	TRANSPORTES TCHIE TUR LTDA	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	59.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59.723,84	59.723,84			
169427	4486	09/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	2.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,92	2.645,92			
169428	4487	09/06/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87026 - 05.02.12.361.0223.4038.3339039000000.1009	000	9.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,86	9.316,86			
TOTAL DE 139 EMPENHOS						5.057.602,54	292.181,94	1.808.243,69	1.738.586,61	69.657,08	2.957.176,91	3.026.833,99			
10717 VALE-TRANSPORTE															
166249	1324	24/02/2022	SINDICATO DAS EMP DE TRAN	87097 - 05.02.12.361.0223.4669.3339039000000.0020	000	66.000,00	0,00	26.558,40	26.558,40	0,00	39.441,60	39.441,60			
166250	1325	24/02/2022	SINDICATO DAS EMP DE TRAN	87173 - 05.04.12.122.0224.4669.3339039000000.0001	000	6.600,00	0,00	5.603,40	4.910,40	693,00	996,60	1.689,60			
166252	1327	24/02/2022	SINDICATO DAS EMP DE TRAN	87103 - 05.02.12.365.0223.4669.3339039000000.0020	000	66.000,00	0,00	32.577,60	32.577,60	0,00	33.422,40	33.422,40			
166512	1587	04/03/2022	SINDICATO DAS EMP DE TRAN	86614 - 05.01.12.122.0005.4669.3339039000000.0020	000	49.500,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	44.418,00	44.418,00			

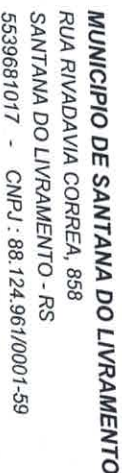


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LICUIDADO	PAGO	LICUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
						188.100,00	0,00	69.821,40	69.128,40	693,00	118.278,60	118.971,60	
TOTAL DE 4 EMPENHOS													
SERVIÇOS BANCÁRIOS													
10731						000	5.434,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166751		1825	14/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	5.434,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166752		1826	14/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86580 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0001	000	5.434,00	0,00	292,95	292,95	0,00	5.141,05	
166753		1827	14/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	86580 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0001	000	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
168481		3547	11/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	87022 - 05.02.12.361.0223.4037.3339039000000.1009	000	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
169108		4171	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	87022 - 05.02.12.361.0223.4037.3339039000000.1009	000	16.324,00	10.868,00	314,95	314,95	0,00	5.141,05	
						TOTAL DE 5 EMPENHOS							
10747						000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
165877		952	11/02/2022	ELISANGELA DE ALMEIDA DUA	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	
168358		3424	03/05/2022	ELISANGELA DE ALMEIDA DUA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
						TOTAL DE 2 EMPENHOS							
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS													
10753						000	5.713,80	0,00	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00	
165927		1002	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	87096 - 05.02.12.365.0223.4665.3339039000000.0020	000	16.079,69	0,00	16.079,69	16.079,69	0,00	0,00	
165928		1003	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	87095 - 05.02.12.361.0223.4665.3339039000000.0020	000	6.321,99	0,00	6.321,99	6.321,99	0,00	0,00	
165929		1004	14/02/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	86613 - 05.01.12.122.0005.4665.3339039000000.0020	000	7.778,24	0,00	7.778,24	7.778,24	0,00	0,00	
165930		1005	14/02/2022	INSTITUTO ECCOS	87096 - 05.02.12.365.0223.4665.3339039000000.0020	000	9.743,14	0,00	9.743,14	9.743,14	0,00	0,00	
165931		1006	14/02/2022	INSTITUTO ECCOS	87095 - 05.02.12.361.0223.4665.3339039000000.0020	000	13.280,56	0,00	13.280,56	13.280,56	0,00	0,00	
166820		1884	16/03/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	87095 - 05.02.12.361.0223.4665.3339039000000.0020	000	4.499,52	0,00	4.499,52	4.499,52	0,00	0,00	
166821		1885	16/03/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	86613 - 05.01.12.122.0005.4665.3339039000000.0020	000	8.502,00	0,00	8.502,00	8.502,00	0,00	0,00	
166822		1886	16/03/2022	INSTITUTO ECCOS	87095 - 05.02.12.361.0223.4665.3339039000000.0020	000	5.718,14	0,00	5.718,14	5.718,14	0,00	0,00	
166823		1897	16/03/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	87096 - 05.02.12.365.0223.4665.3339039000000.0020	000	8.767,96	0,00	8.767,96	8.767,96	0,00	0,00	
166825		1899	16/03/2022	INSTITUTO ECCOS	87096 - 05.02.12.365.0223.4665.3339039000000.0020	000	4.628,14	0,00	4.628,14	4.628,14	0,00	0,00	
167677		2748	12/04/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	86613 - 05.01.12.122.0005.4665.3339039000000.0020	000	954,84	0,00	954,84	954,84	0,00	0,00	
167678		2749	12/04/2022	INSTITUTO ECCOS	87096 - 05.02.12.365.0223.4665.3339039000000.0020	000	5.348,26	0,00	5.348,26	5.348,26	0,00	0,00	
167679		2750	12/04/2022	INSTITUTO ECCOS	87095 - 05.02.12.361.0223.4665.3339039000000.0020	000							



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

Page 36/43



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	NAO LIQUID	GERAL		
168742	3806	24/05/2022	BANRISUL CARTÕES S. A.	87060 - 05.03.12.365.0223.4647.3339046000000.0031	000	131.566,35	0,00	131.566,35	131.566,35	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE 15 EMPENHOS						917.765,32	0,00	917.765,32	917.765,32	0,00	0,00	0,00		
10876 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
165352	428	27/01/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	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 INTEGRAÇÃO	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		
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		
166246	1321	24/02/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	87213 - 05.04.12.122.0225.4686.3339092000000.0001	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
166247	1322	24/02/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	86626 - 05.01.12.122.0005.4686.3339092000000.0001	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
166248	1323	24/02/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	87178 - 05.04.12.122.0224.4686.3339092000000.0001	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
166534	1609	04/03/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	86626 - 05.01.12.122.0005.4686.3339092000000.0001	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
166563	1637	07/03/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	86626 - 05.01.12.122.0005.4686.3339092000000.0001	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
168763	3826	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	8.277,18	0,00	8.277,18	8.277,18	0,00	0,00	0,00		
168764	3827	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00		
168765	3828	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	3.652,11	0,00	3.652,11	3.652,11	0,00	0,00	0,00		
168766	3829	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	7.107,87	0,00	7.107,87	7.107,87	0,00	0,00	0,00		
168767	3830	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	5.509,35	0,00	5.509,35	5.509,35	0,00	0,00	0,00		
168768	3831	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	6.350,40	0,00	6.350,40	6.350,40	0,00	0,00	0,00		
168769	3832	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	1.730,07	0,00	1.730,07	1.730,07	0,00	0,00	0,00		
168770	3833	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	6.317,99	0,00	6.317,99	6.317,99	0,00	0,00	0,00		
168771	3834	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	5.539,32	0,00	5.539,32	5.539,32	0,00	0,00	0,00		
168772	3835	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	4.931,20	0,00	4.931,20	4.931,20	0,00	0,00	0,00		
168773	3836	24/05/2022	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	6.109,39	0,00	6.109,39	6.109,39	0,00	0,00	0,00		
168774	3837	24/05/2022	JORGE WILLIAM MACHADO BAL	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	5.798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,97	5.798,97		
169206	4269	02/06/2022	SONIA BRAULINA DA SILVA S	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	1.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,13	1.031,13		
169207	4270	02/06/2022	SONIA BRAULINA DA SILVA S	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	1.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	1.382,40		
169208	4271	02/06/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORT	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	4.727,36	0,00	4.727,36	4.727,36	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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
169209	4272	02/06/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORT/024 -	05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	2.498,49	0,00	2.498,49	2.498,49	0,00	0,00	0,00		
169210	4273	02/06/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORT/024 -	05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	2.110,46	0,00	2.110,46	2.110,46	0,00	0,00	0,00		
169211	4274	02/06/2022	MACHADO FONSECA TRANSPORT/024 -	05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	3.317,76	0,00	3.317,76	3.317,76	0,00	0,00	0,00		
169212	4275	02/06/2022	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	1.885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,63	1.885,63		
169262	4325	03/06/2022	MARCELO COBAS DIOGO	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	2.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,64	2.138,64		
169263	4326	03/06/2022	MARCELO COBAS DIOGO	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50	838,50		
169264	4327	03/06/2022	MARCELO COBAS DIOGO	87024 - 05.02.12.361.0223.4038.3339092000000.0001	000	806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	806,98	806,98		
TOTAL DE 31 EMPENHOS						102.642,56	0,00	88.760,31	88.760,31	0,00	13.882,25	13.882,25		
10896 OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
165195	271	21/01/2022	RODY MARIA MORAES SAPPER	87198 - 05.04.12.122.0225.4056.3339092000000.0001	000	114,23	0,00	114,23	114,23	0,00	0,00	0,00		
165210	286	24/01/2022	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	87170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339092000000.0001	000	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE 2 EMPENHOS						114,93	0,00	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00		
11512 FGTS - SERVIDORES														
164992	68	14/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00		
165467	543	28/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	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		
166351	1426	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	1.487,03	0,00	1.487,03	1.487,03	0,00	0,00	0,00		
167152	2223	29/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	233,85	0,00	233,85	233,85	0,00	0,00	0,00		
167153	2224	29/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	1.161,28	0,00	1.161,28	1.161,28	0,00	0,00	0,00		
168102	3171	28/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	233,85	0,00	233,85	233,85	0,00	0,00	0,00		
168103	3172	28/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	1.161,28	0,00	1.161,28	1.161,28	0,00	0,00	0,00		
168947	4010	26/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	1.187,48	0,00	1.187,48	1.187,48	0,00	0,00	0,00		
168948	4011	26/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	86537 - 05.01.12.122.0005.4001.3319013000000.0020	000	242,68	0,00	242,68	242,68	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE 9 EMPENHOS						7.425,80	0,00	7.425,80	7.425,80	0,00	0,00	0,00		
11522 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO														
166748	1822	14/03/2022	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	86980 - 05.02.12.361.0223.4033.3339039000000.0020	000	1.581,14	0,00	1.380,60	1.380,60	0,00	200,54	200,54		
166749	1823	14/03/2022	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	87062 - 05.02.12.365.0223.4647.3339039000000.0020	000	1.443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,40	1.443,40		



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539694047 - CNPJ - 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO				DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	NAO LIQ	GERAL
166750	1824	14/03/2022	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	86581 - 05.01.12.122.0005.4017.3339039000000.0020	000	1.007,78	0,00	1.007,78	1.007,78	0,00	0,00	0,00
166755	1829	14/03/2022	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	85170 - 05.04.12.122.0224.4022.3339039000000.0001	000	89,32	0,00	89,32	89,32	0,00	0,00	0,00
166756	1830	14/03/2022	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	87203 - 05.04.12.122.0225.4056.3339039000000.0001	000	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE 5 EMPENHOS						4.200,04	0,00	2.556,10	2.556,10	0,00	1.643,94	1.643,94
11526 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
165507	583	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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 SALARIOS S	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 SALARIOS S	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
165517	593	28/01/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
166318	1393	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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 SALARIOS S	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 SALARIOS S	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
166328	1403	25/02/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
167111	2182	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	13.156,27	0,00	13.156,27	13.156,27	0,00	0,00	0,00
167112	2183	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
167113	2184	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	34.941,28	0,00	34.941,28	34.941,28	0,00	0,00	0,00
167129	2200	29/03/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
167736	2807	12/04/2022	ALDA SILENE DA SILVA MACH	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	424,20	0,00	424,20	424,20	0,00	0,00	0,00
168004	3133	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	10.740,23	0,00	10.740,23	10.740,23	0,00	0,00	0,00
168006	3134	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	31.813,31	0,00	31.813,31	31.813,31	0,00	0,00	0,00
168065	3135	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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
168066	3152	28/04/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86893 - 05.03.12.361.0223.4001.3319004000000.0031	502	2.381,07	0,00	2.381,07	2.381,07	0,00	0,00	0,00
168083	3250	28/04/2022	ALEX SANDRO GUMARAES DA	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	1.119,78	0,00	1.119,78	1.119,78	0,00	0,00	0,00
168181	3263	28/04/2022	JADIR RODRIGUES LAMBRUSQU	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	2.187,28	0,00	2.187,28	2.187,28	0,00	0,00	0,00
168194	3966	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	31.934,23	0,00	31.934,23	31.934,23	0,00	0,00	0,00
168903	3967	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86543 - 05.01.12.122.0005.4001.3319004000000.0020	000	10.740,23	0,00	10.740,23	10.740,23	0,00	0,00	0,00
168904	3968	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5339687017 - CNPJ - 08.124.961/0001-69

www.scdlivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO		DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO						SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQ	GERAL
168922	3985	26/05/2022	CHEQUES VENCIM SALARIOS S	86893 - 05.03.12.361.0223.4001.3319004000000.0031	502	3.174,76	0,00	3.174,76	3.174,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE 23 EMPENHOS						326.529,30	0,00	326.529,30	326.529,30	0,00	0,00	0,00
11565 LICENÇA PREMIO INDENIZADA REEGISTRA O VA												
165082	158	19/01/2022	SANDRA DEIA MACHADO TRIND	86544 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0001	000	1.044,98	1.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165329	405	27/01/2022	SANDRA DEIA MACHADO TRIND	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
165335	411	27/01/2022	IRENE HILDA BAPTISTA VIEI	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 ARBELLO	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	757,49	0,00	757,49	757,49	0,00	0,00	0,00
165355	431	27/01/2022	FABIANA PRATES DA SILVA	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
165528	604	28/01/2022	MAGDA LORENA LASALVE INCH	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	409,62	409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165532	608	28/01/2022	ANA CRISTINA MARTINS RECK	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	587,35	0,00	587,35	587,35	0,00	0,00	0,00
165536	612	31/01/2022	SANDRA MARIA TORRES MOREI	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
165584	660	31/01/2022	MAGDA LORENA LASALVE INCH	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	409,62	0,00	409,62	409,62	0,00	0,00	0,00
165634	710	02/02/2022	LILIANE MOREIRA MORMINEK	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	754,38	0,00	754,38	754,38	0,00	0,00	0,00
165649	725	03/02/2022	CRISTIANE DA LUZ FERRON D	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	2.227,99	0,00	2.227,99	2.227,99	0,00	0,00	0,00
165651	727	03/02/2022	CRISTIANE DA LUZ FERRON D	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	6.684,66	0,00	6.684,66	6.684,66	0,00	0,00	0,00
165660	736	03/02/2022	CLAUDIA GOULART DE PAULA	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	827,22	0,00	827,22	827,22	0,00	0,00	0,00
165661	737	03/02/2022	ELISANGELA DE ALMEIDA DUA	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	616,78	0,00	616,78	616,78	0,00	0,00	0,00
165668	744	07/02/2022	WALESKA BROD 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
165680	756	07/02/2022	ISAUARA BEATRIZ F DE BOER	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
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 VIEIRA	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 DA SIL	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
166111	1166	21/02/2022	CLAUDIA ADRIANA PEREIRA F	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	89,66	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00
166115	1190	21/02/2022	MARI ROSANE GONCALVES LEM	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	442,49	0,00	442,49	442,49	0,00	0,00	0,00
166127	1202	22/02/2022	MARIA MARTHA FERREIRA GUE	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	385,03	0,00	385,03	385,03	0,00	0,00	0,00
166173	1248	24/02/2022	NIASHKARA MAGELA DO PRADO	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
166569	1643	07/03/2022	LUZ ANTONIO PEREIRA MANIS	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	586,66	0,00	586,66	586,66	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

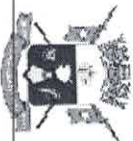
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539684047 CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdoLivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO					DESCRIÇÃO		MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
166574	1648	07/03/2022	MARIA MARTHA FERREIRA GUE	86682 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	428,30	0,00	428,30	428,30	0,00	0,00	0,00		
166575	1649	07/03/2022	ELIZANGELA FERREIRA ALVES	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.309,41	1.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
166576	1650	07/03/2022	ROSE MARI PERES RODRIGUES	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.067,01	0,00	1.067,01	1.067,01	0,00	0,00	0,00		
166646	1720	09/03/2022	ANA CIBELE MORAIS LARRUSC	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	808,07	0,00	808,07	808,07	0,00	0,00	0,00		
166683	1757	11/03/2022	NARA BEATRIZ VAQUEIRO OLI	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	679,88	0,00	679,88	679,88	0,00	0,00	0,00		
166686	1760	11/03/2022	JANE MAIRA PACHECO CEZAR	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.171,43	0,00	1.171,43	1.171,43	0,00	0,00	0,00		
166761	1835	14/03/2022	ROSANE SOARES DE OLIVEIRA	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.077,15	0,00	1.077,15	1.077,15	0,00	0,00	0,00		
166762	1836	14/03/2022	ELIZANGELA FERREIRA ALVES	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	1.309,41	0,00	1.309,41	1.309,41	0,00	0,00	0,00		
166940	2011	21/03/2022	ALFREDO MACHADO MELLO	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	148,83	0,00	148,83	148,83	0,00	0,00	0,00		
166963	2034	22/03/2022	LUCIANA DORNELES ALVARES	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	516,83	0,00	516,83	516,83	0,00	0,00	0,00		
167041	2112	24/03/2022	SILVANA RODRIGUES SCHULTZ	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	569,38	0,00	569,38	569,38	0,00	0,00	0,00		
167043	2114	24/03/2022	SILVIA MARIA MARTINS BENT	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	987,25	0,00	987,25	987,25	0,00	0,00	0,00		
167044	2115	25/03/2022	ARLETE DA SILVA NUNES	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	574,73	0,00	574,73	574,73	0,00	0,00	0,00		
167045	2116	25/03/2022	GLADIS TEREZINHA DORNELES	86882 - 05.02.12.361.0223.4001.3319011000000.0020	000	876,34	0,00	876,34	876,34	0,00	0,00	0,00		
167273	2344	30/03/2022	SILVANA SUAREZ SILVA PRAT	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	829,79	0,00	829,79	829,79	0,00	0,00	0,00		
167321	2392	30/03/2022	PATRICIA FERNANDES CAVALH	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	1.065,77	0,00	1.065,77	1.065,77	0,00	0,00	0,00		
167327	2398	30/03/2022	CARLA TEREZINHA PINTO CIV	86879 - 05.02.12.365.0223.4001.3319011000000.0020	000	2.730,10	0,00	2.730,10	2.730,10	0,00	0,00	0,00		
167328	2399	31/03/2022	MARIO JORGE TEIXEIRA DE A	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	179,37	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
167340	2411	31/03/2022	MARIO JORGE TEIXEIRA DE A	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	538,13	0,00	538,13	538,13	0,00	0,00	0,00		
167872	2943	19/04/2022	FATIMA MARGARETE MUNIZ MO	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	420,81	0,00	420,81	420,81	0,00	0,00	0,00		
168421	3487	05/05/2022	ANA CATARINA MOREIRA DE O	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	2.221,56	0,00	2.221,56	2.221,56	0,00	0,00	0,00		
169096	4159	30/05/2022	MARI TERESINHA REPETTO VI	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	651,42	0,00	651,42	651,42	0,00	0,00	0,00		
169285	4348	06/06/2022	MARI TERESINHA REPETTO VI	86553 - 05.01.12.122.0005.4001.3319011000000.0020	000	74,27	0,00	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE 47 EMPENHOS						50.420,11	2.943,38	47.476,73	47.476,73	0,00	0,00	0,00		
102545 MAT CONSTRUÇÃO OBRAS EM GERAL														
167491	2562	05/04/2022	SIBIRINO E BRESSAN LTDA	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	37,71	0,00	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00		
167492	2563	05/04/2022	SIBIRINO E BRESSAN LTDA	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	37,71	0,00	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00		



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539687077 - CNPJ - 08.124.964/0001-59

www.sdoativamento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022.
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

www.scdwv.alinhamento.com.br

ELEMENTO					DESCRÇÃO		MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQD	GERAL		
167582	2653	08/04/2022	SIBIRINO E BRESSAN LTDA	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	380,37	0,00	380,37	380,37	0,00	0,00	1.830,70		
168510	3574	11/05/2022	JV COMERCIO DE MATERIAIS	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	1.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,92		
168587	3651	13/05/2022	JV COMERCIO DE MATERIAIS	86567 - 05.01.12.122.0005.4017.3339030000000.0020	000	1.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,20		
168593	3657	13/05/2022	JV COMERCIO DE MATERIAIS	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	1.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50		
169223	4286	02/06/2022	LICERI COMERCIO DE PRODUT	86990 - 05.02.12.361.0223.4033.3339030000000.0020	000	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50		
169276	4339	03/06/2022	LICERI COMERCIO DE PRODUT	87057 - 05.02.12.365.0223.4647.3339030000000.0020	000	545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,82		
TOTAL DE 8 EMPENHOS						6.793,61	0,00	455,79	455,79	0,00	0,00	6.337,82		

103676 COMUNICAÇÃO DE DADOS												
166244	1319	24/02/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	322,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	112,00
166245	1320	24/02/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	87212 - 05.04.12.122.0225.4686.3339040000000.0001	000	322,00	0,00	280,00	210,00	70,00	0,00	42,00
166564	1638	07/03/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	322,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	42,00
166565	1639	07/03/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	322,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	42,00
166585	1659	08/03/2022	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	87174 - 05.04.12.122.0224.4686.3339040000000.0001	000	322,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL DE 5 EMPENHOS						1.610,00	0,00	1.330,00	1.260,00	70,00	0,00	280,00

103761 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI-IMPRESSORAS												
165274	350	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
165282	358	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
165285	361	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
165286	362	26/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
165360	436	28/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
165362	438	28/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
165363	439	28/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
165364	440	28/01/2022	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	86625 - 05.01.12.122.0005.4686.3339040000000.0020	000	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
TOTAL DE 8 EMPENHOS						8.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,00

104073 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS												
168588	3652	13/05/2022	JOSE ADROALDO KOCH	87046 - 05.02.12.365.0223.4058.3339092000000.0001	000	2.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,38



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
Todos os empenhos
De 01/01/2022 até 14/06/2022
Período especificado: 01/01/2022 a 14/06/2022

ELEMENTO		DESCRIÇÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
168589	3653	13/05/2022	JOSE ADROALDO KOCH	87046 - 05.02.12.365.0223.4058.3339092000000.0001	000	1.565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,10	1.565,10
168590	3654	13/05/2022	JOSE ADROALDO KOCH	87041 - 05.02.12.365.0223.4057.3339092000000.0001	000	1.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,40	1.043,40
168591	3655	13/05/2022	JOSE ADROALDO KOCH	86978 - 05.02.12.361.0223.4030.3339092000000.0001	000	3.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,30	3.852,30
168592	3656	13/05/2022	JOSE ADROALDO KOCH	87041 - 05.02.12.365.0223.4057.3339092000000.0001	000	1.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,40	1.043,40
168607	3671	16/05/2022	JOSE ADROALDO KOCH	86978 - 05.02.12.361.0223.4030.3339092000000.0001	000	1.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,20	1.417,20
TOTAL DE 6 EMPENHOS						11.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,78	11.583,78
TOTAL DE EMPENHOS: 1042						TOTAL GERAL						
						33.613.826,91	3.977.539,93	24.868.369,76	22.377.267,40	2.491.102,36	4.767.917,22	7.259.019,58
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO						33.613.826,91	3.977.539,93	24.868.369,76	22.377.267,40	2.491.102,36	4.767.917,22	7.259.019,58



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		A liquidar	Liquidados	Geral			

Desdobramento: 3319004150201 INSS - SERVIDOR

10181/2019	16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	98,89
10182/2019	16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	3.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,09	3.962,09
10184/2019	16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,26	506,26
11023/2021	22/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024/2021	22/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	1.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11029/2021	22/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	1.864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/2021	22/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	10.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11042/2021	22/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	3.430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11043/2021	22/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	3.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11044/2021	22/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	0,00	446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			0,00	25.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,24	4.567,24

Desdobramento: 3319011470000 LICENÇA-PRÊMIO

10456/2014	31/10/2014	GESSI MACHADO RODRIGUES	0,00	6.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,25	6.710,25
Subtotal			0,00	6.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,25	6.710,25

Desdobramento: 3319013400000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUIS. OUT. ENTES

11243/2021	31/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.086,31	19.086,31	0,00	2.913,69	0,00	2.913,69
Subtotal			22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.086,31	19.086,31	0,00	2.913,69	0,00	2.913,69

Desdobramento: 3319034010000 SUBST. DE MÃO-DE-OBRA (ART.18PAR.1 LC1011)

10685/2018	17/12/2018	AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E A	0,00	44.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.765,77	44.765,77
11041/2018	28/12/2018	AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E A	1.375,023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,023,01	0,00	1.375,023,01
11046/2018	28/12/2018	AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E A	589.099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.099,51	0,00	589.099,51
Subtotal			1.964.122,52	44.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.122,52	44.765,77	2.008.888,29

Desdobramento: 3319113030101 CONTRIB. PATR. RPPS - ATIVO CIVIL - LIVRE

11211/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	4.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,27	4.636,27
------------	------------	---------------------------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	----------



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar:Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação		Pagamento		A liquidar	Liquidados	Gerar
1122/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.175,10	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6.175,10	6.175,10
1123/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.329,21	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.329,21	2.329,21
1136/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	57.070,67	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	57.070,67	57.070,67
1137/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.018,59	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	18.018,59	18.018,59
2178/2020	28/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	34,42	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	34,42	34,42
2185/2020	28/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	4.636,27	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.636,27	4.636,27
2186/2020	28/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.175,10	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6.175,10	6.175,10
2187/2020	28/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.329,21	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.329,21	2.329,21
2201/2020	28/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	57.993,16	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	57.993,16	57.993,16
2202/2020	28/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.400,17	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	18.400,17	18.400,17
3221/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	385,43	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	385,43	385,43
3224/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	971,79	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	971,79	971,79
3225/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	68,74	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	68,74	68,74
3232/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.337,88	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5.337,88	5.337,88
3233/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.458,13	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.458,13	2.458,13
3234/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.720,57	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6.720,57	6.720,57
3249/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	61.422,16	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	61.422,16	61.422,16
3250/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.999,60	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	17.999,60	17.999,60
3738/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.153,87	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5.153,87	5.153,87
3739/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.372,18	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.372,18	2.372,18
3740/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.779,34	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5.779,34	5.779,34
3754/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	57.650,66	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	57.650,66	57.650,66
3755/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.999,60	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	17.999,60	17.999,60
4627/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.030,43	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43
4628/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.818,77	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5.818,77	5.818,77
4629/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.451,96	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.451,96	2.451,96



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

www.sdoativamento.com.br

INSTITUIÇ(ES): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Gerai	
4641/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	57.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.278,05	57.278,05		
4642/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,74	18.443,74		
5345/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,44	415,44		
5351/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43		
5352/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,05	5.877,05		
5353/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,25	2.015,25		
5365/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	57.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.267,82	57.267,82		
5366/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,74	18.443,74		
6399/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43		
6400/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,26	6.036,26		
6401/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,25	2.015,25		
6415/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	57.957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.957,98	57.957,98		
6416/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.538,94	18.538,94		
6439/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	10.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,94	10.148,94		
6443/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	142.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.484,36	142.484,36		
6448/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,26	2.255,26		
7333/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,58	808,58		
7338/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43		
7339/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,25	2.015,25		
7340/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,83	5.867,83		
7352/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	56.449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.449,34	56.449,34		
7353/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,44	18.554,44		
7465/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	10.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,80	10.054,80		
7467/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,60	2.198,60		
7494/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	140.900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,81	140.900,81		
8249/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	1.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,56	1.631,56		



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar-Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar			
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
8254/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.030,43	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.030,43	5.030,43
8255/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.015,25	2.015,25
8256/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.867,83	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.867,83	5.867,83
8270/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	56.578,53	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	56.578,53	56.578,53
8271/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.573,18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	18.573,18	18.573,18
9030/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.008,84	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.008,84	2.008,84
9035/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.030,43	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.030,43	5.030,43
9036/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.015,25	2.015,25
9037/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.867,83	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.867,83	5.867,83
9050/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	54.393,22	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	54.393,22	54.393,22
9051/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.554,44	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	18.554,44	18.554,44
10036/2020	23/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.030,43	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.030,43	5.030,43
10037/2020	23/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.883,08	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.883,08	7.883,08
10048/2020	23/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	54.485,48	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	54.485,48	54.485,48
10049/2020	23/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.457,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	18.457,50	18.457,50
10207/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.030,43	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.030,43	5.030,43
10208/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.883,08	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.883,08	7.883,08
10219/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	54.909,45	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	54.909,45	54.909,45
10220/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	20.748,30	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	20.748,30	20.748,30
11135/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.194,55	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.194,55	5.194,55
11136/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.883,08	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.883,08	7.883,08
11149/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	54.562,21	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	54.562,21	54.562,21
11150/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.607,19	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	18.607,19	18.607,19
509/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.377,78	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	6.377,78	6.377,78
510/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.015,25	2.015,25
511/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.867,83	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.867,83	5.867,83



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

www.sdoilivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Gerai	
521/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	36.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,90	36.270,90		
2258/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	8.037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,69	8.037,69		
2259/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,25	2.015,25		
2260/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,86	5.898,86		
2270/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	35.949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.949,82	35.949,82		
3273/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,61	7.993,61		
3274/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,25	2.015,25		
3275/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	8.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,47	8.377,47		
3287/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	31.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.299,54	31.299,54		
4237/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,94	569,94		
4245/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,84	7.401,84		
4246/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,25	2.015,25		
4247/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,32	5.934,32		
4257/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	33.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,37	33.275,37		
5037/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,69	7.309,69		
5038/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,72	2.055,72		
5039/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,32	5.934,32		
5050/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	32.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.751,51	32.751,51		
5895/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	161,83		
5902/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,69	7.309,69		
5903/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	4.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,74	4.375,74		
5904/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,49	6.041,49		
5913/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	34.766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.766,59	34.766,59		
6579/2021	28/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,69	7.309,69		
6580/2021	28/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,72	2.055,72		
6581/2021	28/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,89	6.205,89		



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

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇ(ES): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais			
					Anulação		Pagamento		Liquidação					
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc				RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Gerai
6590/2021	28/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	34.285,88	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	34.285,88	34.285,88
7432/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	183,39	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	183,39	183,39
7439/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	7.542,40	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.542,40	7.542,40
7440/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.055,72	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.055,72	2.055,72
7441/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.145,07	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.145,07	6.145,07
7450/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	33.410,80	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	33.410,80	33.410,80
8457/2021	30/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	8.553,74	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.553,74	8.553,74
8458/2021	30/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	3.037,54	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.037,54	3.037,54
8459/2021	30/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.826,96	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.826,96	6.826,96
8468/2021	30/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	20.687,53	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.687,53	20.687,53
9218/2021	28/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	359,13	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	359,13	359,13
9224/2021	28/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	8.573,32	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.573,32	8.573,32
9225/2021	28/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.099,04	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.099,04	2.099,04
9226/2021	28/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.826,96	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.826,96	6.826,96
9235/2021	28/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	20.748,10	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.748,10	20.748,10
9754/2021	19/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	8.371,63	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.371,63	8.371,63
9755/2021	19/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.099,04	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.099,04	2.099,04
9756/2021	19/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.718,43	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.718,43	6.718,43
9765/2021	19/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	19.792,55	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	19.792,55	19.792,55
10220/2021	29/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	8.573,32	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.573,32	8.573,32
10221/2021	29/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.099,04	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.099,04	2.099,04
10222/2021	29/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.826,96	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.826,96	6.826,96
10231/2021	29/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	20.413,26	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.413,26	20.413,26
11056/2021	22/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	8.573,32	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.573,32	8.573,32
11057/2021	22/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.099,04	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.099,04	2.099,04
11058/2021	22/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.826,96	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.826,96	6.826,96



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

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
								RP não proc	RP proc				
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Gerai		
11067/2021	22/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	16.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,51		
Subtotal			0,00	2.052.413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.413,36	2.052.413,36		

Desdobramento: 3319113030102 CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL - MDE

1138/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	13.898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,99	13.898,99
2179/2020	28/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	67,31
2203/2020	28/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,35	12.981,35
3226/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	60,64
3251/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,41	12.635,41
3756/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,49	12.844,49
4643/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	13.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,72	13.045,72
5367/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	13.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,72	13.045,72
6394/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,91	479,91
6417/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,48	12.705,48
7354/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,62	12.631,62
8272/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	15.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,31	15.212,31
9052/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,44	12.402,44
10050/2020	23/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,27	12.296,27
10221/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,27	12.296,27
11151/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	12.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,32	12.364,32
522/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.984,88	17.984,88
523/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	30.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.493,72	30.493,72
2271/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.004,26	18.004,26
2272/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	31.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,80	31.474,80
3286/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,28	17.996,28
3289/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,42	415,42



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

www.sdoilivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar:Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
3290/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	30.419,42		0,00		0,00	0,00	0,00	30.419,42	30.419,42	
4239/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	294,31		0,00		0,00	0,00	0,00	294,31	294,31	
4240/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	962,11		0,00		0,00	0,00	0,00	962,11	962,11	
4258/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.402,76		0,00		0,00	0,00	0,00	17.402,76	17.402,76	
4259/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	415,42		0,00		0,00	0,00	0,00	415,42	415,42	
4260/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	29.642,99		0,00		0,00	0,00	0,00	29.642,99	29.642,99	
5030/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	112,82		0,00		0,00	0,00	0,00	112,82	112,82	
5031/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	1.600,50		0,00		0,00	0,00	0,00	1.600,50	1.600,50	
5051/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.350,39		0,00		0,00	0,00	0,00	17.350,39	17.350,39	
5052/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	4.620,49		0,00		0,00	0,00	0,00	4.620,49	4.620,49	
5053/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	32.225,52		0,00		0,00	0,00	0,00	32.225,52	32.225,52	
58896/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	127,80		0,00		0,00	0,00	0,00	127,80	127,80	
5897/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	463,12		0,00		0,00	0,00	0,00	463,12	463,12	
5914/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	21.536,46		0,00		0,00	0,00	0,00	21.536,46	21.536,46	
5915/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.355,96		0,00		0,00	0,00	0,00	6.355,96	6.355,96	
5916/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	39.646,58		0,00		0,00	0,00	0,00	39.646,58	39.646,58	
6573/2021	28/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	434,27		0,00		0,00	0,00	0,00	434,27	434,27	
6591/2021	28/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	22.793,88		0,00		0,00	0,00	0,00	22.793,88	22.793,88	
6592/2021	28/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.723,10		0,00		0,00	0,00	0,00	6.723,10	6.723,10	
6593/2021	28/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	38.618,58		0,00		0,00	0,00	0,00	38.618,58	38.618,58	
7433/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	233,92		0,00		0,00	0,00	0,00	233,92	233,92	
7451/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	25.417,44		0,00		0,00	0,00	0,00	25.417,44	25.417,44	
7452/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.478,36		0,00		0,00	0,00	0,00	6.478,36	6.478,36	
7453/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	43.893,98		0,00		0,00	0,00	0,00	43.893,98	43.893,98	
8451/2021	30/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	15,70		0,00		0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	
8469/2021	30/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	24.498,64		0,00		0,00	0,00	0,00	24.498,64	24.498,64	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
8470/2021	30/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	20.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.585,40	20.585,40	
9236/2021	28/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	24.030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,89	24.030,89	
9237/2021	28/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	20.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,15	20.791,15	
9766/2021	19/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	18.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,32	18.879,32	
9767/2021	19/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	16.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,92	16.310,92	
10232/2021	29/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	23.779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.779,93	23.779,93	
10233/2021	29/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	21.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.036,07	21.036,07	
11068/2021	22/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	24.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.478,19	24.478,19	
11069/2021	22/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	21.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,38	21.000,38	
Subtotal			0,00	848.514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.514,38	848.514,38	

Desdobramento: 3319113080101 CONTR PATR PISAÚDE - SERV ATIVO - LIVRE

9242/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	18.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,88	18.218,88
9243/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	10.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,23	10.090,23
9245/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	2.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,60	2.198,60
10360/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	18.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,21	18.576,21
10361/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	10.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,54	10.792,54
10384/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	2.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,60	2.198,60
11369/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	18.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,51	18.409,51
11370/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	10.092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,79	10.092,79
11372/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	2.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,60	2.198,60
1211/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	18.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,84	18.630,84
1212/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	9.927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,71	0,00	9.927,71
1214/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	2.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,60	2.198,60
2373/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	18.481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.481,09	18.481,09
2374/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVÍDE	0,00	10.090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,53	10.090,53



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 08.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais			
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
2383/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,03	2.209,03
3389/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.771,92	17.771,92
3390/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	9.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,72	9.902,72
3392/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	3.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,85	3.042,85
4305/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.321,54	18.321,54
4306/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	9.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,87	9.943,87
4308/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,96	2.220,96
5077/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,85	18.002,85
5078/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	11.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,28	11.564,28
5080/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,57	2.234,57
5969/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	19.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,82	19.845,82
5970/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	14.459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,06	14.459,06
5972/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	3.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,10	3.051,10
6712/2021	30/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	19.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,26	19.700,26
6713/2021	30/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	14.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,25	14.011,25
6715/2021	30/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,93	2.325,93
7590/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	20.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,20	20.427,20
7591/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	15.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,54	15.600,54
7593/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,47	2.305,47
8379/2021	29/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	20.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.556,99	20.556,99
8380/2021	29/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,72	17.846,72
8382/2021	29/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,23	2.795,23
9294/2021	29/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	16.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147,52	16.147,52
9295/2021	29/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,95	5.944,95
9297/2021	29/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,23	2.795,23
10317/2021	30/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	15.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,25	15.903,25



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 08.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar-Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
10318/2021	30/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	6.027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,34	6.027,34	
10321/2021	30/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,23	2.795,23	
11185/2021	23/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	14.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,07	14.390,07	
11186/2021	23/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	5.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,68	5.967,68	
11188/2021	23/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	2.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,23	2.795,23	
Subtotal			9.927,71	463.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,71	463.083,68	473.011,39	

Desdobramento: 3319113990100 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C/ RPPS

1180/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	139.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.585,65	139.585,65
1181/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	72.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.199,84	72.199,84
1182/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	341.107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.107,37	341.107,37
1195/2020	31/01/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	19.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.237,36	19.237,36
2067/2020	27/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	141.750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,28	141.750,28
2068/2020	27/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	71.029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.029,62	71.029,62
2069/2020	27/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	341.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.108,40	341.108,40
2070/2020	27/02/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	19.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.237,36	19.237,36
3342/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	153.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.214,43	153.214,43
3343/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	69.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.591,21	69.591,21
3344/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	500.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.590,64	500.590,64
3345/2020	31/03/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	21.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,73	21.634,73
3794/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	142.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.068,52	142.068,52
3795/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	69.771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.771,51	69.771,51
3796/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	386.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.231,38	386.231,38
3797/2020	28/04/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.439,31	18.439,31
4538/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	140.946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.946,35	140.946,35
4539/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	395.339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.339,08	395.339,08



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

www.scdlbramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Geal	
4540/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,02	18.709,02		
4555/2020	28/05/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	71.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.231,27	71.231,27		
5501/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	140.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.923,18	140.923,18		
5502/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,85	18.322,85		
5518/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	71.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.231,27	71.231,27		
5519/2020	29/06/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	388.296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.296,12	388.296,12		
6127/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	140.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.923,18	140.923,18		
6130/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	393.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.814,85	393.814,85		
6131/2020	29/07/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.213,12	18.213,12		
7493/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	381.893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.893,61	381.893,61		
7495/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	70.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.544,96	70.544,96		
7499/2020	28/08/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,11	17.832,11		
8419/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	76.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.425,10	76.425,10		
8420/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	378.983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.983,29	378.983,29		
8421/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,11	17.832,11		
8469/2020	29/09/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	143.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.054,68	143.054,68		
9198/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	70.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.026,56	70.026,56		
9199/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	370.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.062,55	370.062,55		
9200/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,11	17.832,11		
9238/2020	29/10/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	138.964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.964,81	138.964,81		
9701/2020	16/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	134.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.629,35	134.629,35		
9703/2020	16/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	69.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.716,52	69.716,52		
9704/2020	16/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	366.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.259,13	366.259,13		
9705/2020	16/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,11	17.832,11		
10341/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	74.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.749,06	74.749,06		
10343/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	369.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.055,72	369.055,72		



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539684017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdoilvramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Geral	
10344/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.832,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.832,11	17.832,11	
10386/2020	30/11/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	135.588,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	135.588,43	135.588,43	
11387/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	135.162,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	135.162,36	135.162,36	
11388/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	70.043,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70.043,76	70.043,76	
11389/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	368.466,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	368.466,36	368.466,36	
11390/2020	29/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.832,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.832,11	17.832,11	
1130/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	68.978,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68.978,86	68.978,86	
1132/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.832,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.832,11	17.832,11	
1144/2021	28/01/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	137.157,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	137.157,45	137.157,45	
2356/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	71.029,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	71.029,62	71.029,62	
2358/2021	25/02/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	19.237,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19.237,36	19.237,36	
3373/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	69.750,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	69.750,51	69.750,51	
3375/2021	30/03/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	23.509,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.509,09	23.509,09	
4324/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	70.170,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70.170,58	70.170,58	
4326/2021	29/04/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	17.982,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.982,51	17.982,51	
5103/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	86.968,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	86.968,74	86.968,74	
5105/2021	28/05/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.074,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.074,05	18.074,05	
5953/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	105.571,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105.571,41	105.571,41	
5955/2021	29/06/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	23.564,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.564,53	23.564,53	
6697/2021	30/07/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	103.548,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103.548,33	103.548,33	
7573/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	114.732,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	114.732,37	114.732,37	
7575/2021	30/08/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	18.550,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.550,78	18.550,78	
8396/2021	29/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	133.750,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	133.750,94	133.750,94	
8397/2021	29/09/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	22.314,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.314,21	22.314,21	
9342/2021	29/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	47.031,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47.031,11	47.031,11	
9343/2021	29/10/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIDE	0,00	20.191,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.191,25	20.191,25	



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

www.sdoilivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar:Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
9962/2021	19/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	36.896,45			0,00		0,00	0,00	36.896,45	36.896,45	
10078/2021	19/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	19.945,75			0,00		0,00	0,00	19.945,75	19.945,75	
10335/2021	30/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	47.585,14			0,00		0,00	0,00	47.585,14	47.585,14	
10357/2021	30/11/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	20.191,25			0,00		0,00	0,00	20.191,25	20.191,25	
11175/2021	23/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	111.660,46			0,00		0,00	0,00	111.660,46	111.660,46	
11176/2021	23/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	702.326,97			0,00		0,00	0,00	702.326,97	702.326,97	
11177/2021	23/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	47.504,40			0,00		0,00	0,00	47.504,40	47.504,40	
11199/2021	23/12/2021	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	20.191,25			0,00		0,00	0,00	20.191,25	20.191,25	
Subtotal			0,00	9.961.614,29		0,00		0,00		0,00	9.961.614,29	9.961.614,29	
Desdobramento: 3319113990200 CONTRIB PATRONAL SOBRE RECEITA LIQUIDA													
11449/2020	30/12/2020	SISPREM - SISTEMA PREVIVE	0,00	25.224,37		0,00		0,00		0,00	25.224,37	25.224,37	
Subtotal			0,00	25.224,37		0,00		0,00		0,00	25.224,37	25.224,37	
Desdobramento: 3335041010100 PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE													
4864/2010	11/06/2010	ESCOLA ED ESP CAIO CESAR	0,00	330,00		0,00		0,00		0,00	330,00	330,00	
Subtotal			0,00	330,00		0,00		0,00		0,00	330,00	330,00	
Desdobramento: 3339014140000 DIÁRIAS NO PAIS													
5309/2019	26/06/2019	VIVIANE DE CASTRO MACHADO	185,00	0,00		0,00		0,00		0,00	185,00	185,00	
10614/2021	14/12/2021	FLAVIO ALEX SILVEIRA DA S	0,00	200,00		0,00		0,00		0,00	200,00	200,00	
Subtotal			185,00	200,00		0,00		0,00		0,00	185,00	385,00	
Desdobramento: 3339030010100 GASOLINA													
4760/2013	10/06/2013	ALFREDO MACHADO MELLO	0,00	100,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
9494/2020	16/11/2020	TRANSDENARDI TRANSP. E CO	148,25	0,00		0,00		0,00		0,00	148,25	148,25	
96/2021	14/01/2021	TRANSDENARDI TRANSP. E CO	9.898,57	0,00		0,00		2.010,52		2.010,52	7.888,05	7.888,05	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação		Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc			RP não proc	RP proc			
4007/2021	27/04/2021	TRANSDENARDI TRANSP. E CO	5.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,74	0,00	5.026,74
6892/2021	09/08/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	13.057,60	0,00	0,00	0,00	11.353,95	11.353,95	0,00	0,00	1.703,65	0,00	1.703,65
10402/2021	02/12/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	20.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.424,00	0,00	20.424,00
10554/2021	10/12/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,20	0,00	660,20
Subtotal			49.215,36	100,00	0,00	0,00	13.364,47	13.364,47	0,00	0,00	35.850,89	100,00	35.950,89

Desdobramento: 3339030010200 ÓLEO DIESEL

427/2019	29/01/2019	TRANSDENARDI TRANSP. E CO	3.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,29	0,00	3.573,29
9401/2020	10/11/2020	TRANSDENARDI TRANSP. E CO	246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,59	0,00	246,59
977/2021	14/01/2021	TRANSDENARDI TRANSP. E CO	14.096,30	0,00	0,00	0,00	810,44	810,44	0,00	0,00	13.285,86	0,00	13.285,86
4008/2021	27/04/2021	TRANSDENARDI TRANSP. E CO	13.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,54	0,00	13.321,54
6893/2021	09/08/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	12.417,03	0,00	0,00	0,00	11.378,52	11.378,52	0,00	0,00	1.038,51	0,00	1.038,51
10401/2021	02/12/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	8.071,80	0,00	0,00	0,00	8.071,80	8.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10610/2021	14/12/2021	FLAVIO ALEX SILVEIRA DAS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Subtotal			51.726,55	250,00	0,00	0,00	20.260,76	20.260,76	0,00	0,00	31.465,79	250,00	31.715,79

Desdobramento: 3339030010300 LUBRIFICANTES

3043/2016	02/03/2016	EDEN - COMERCIO E SERVIÇO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3045/2016	02/03/2016	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
3052/2016	02/03/2016	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00
Subtotal			0,00	31.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,00	31.742,00

Desdobramento: 3339030070000 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1666/2012	29/02/2012	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80	254,80
10400/2012	14/11/2012	FJP VAZ CARNES ME	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80
10928/2012	28/11/2012	ABILIO D. MACEDO PEREIRA	0,00	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,80	643,80
5093/2013	25/06/2013	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	680,40



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

www.sdoilivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): FMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Resíduos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
6958/2013	08/08/2013	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	882,00			0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	
7723/2013	30/08/2013	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80	
7738/2013	30/08/2013	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,80	940,80	
266/2016	15/01/2016	COOPERATIVA SUL RIO GRAND	0,00	16.240,00			0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	
8272/2016	12/07/2016	JOSE ADROALDO KOCH	0,00	9.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,45	9.029,45	
8724/2016	28/07/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	12.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,20	12.147,20	
9111/2016	03/08/2016	COM. TORREAO LTDA. / COME	0,00	52.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.931,00	52.931,00	
9179/2016	05/08/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	11.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,00	11.524,00	
9236/2016	09/08/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	11.449,00	
10389/2016	08/09/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	11.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,40	11.507,40	
10391/2016	08/09/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	8.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,40	8.183,40	
10392/2016	08/09/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	5.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,20	5.447,20	
10532/2016	14/09/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	11.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,40	11.432,40	
10534/2016	14/09/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	5.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,40	5.764,40	
10546/2016	14/09/2016	LINDOMAR & ILDOMAR MARQUE	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,80	3.845,80	
10796/2016	29/09/2016	JOSE ADROALDO KOCH	0,00	18.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,14	18.298,14	
10800/2016	29/09/2016	JOSE ADROALDO KOCH	0,00	17.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.139,25	17.139,25	
10802/2016	29/09/2016	COM. TORREAO LTDA. / COME	0,00	36.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,00	36.862,00	
10805/2016	29/09/2016	COM. TORREAO LTDA. / COME	0,00	19.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,30	19.497,30	
10807/2016	29/09/2016	COM. TORREAO LTDA. / COME	0,00	14.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.321,00	14.321,00	
12050/2016	16/11/2016	JOSE ADROALDO KOCH	0,00	14.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,45	14.001,45	
12052/2016	16/11/2016	JOSE ADROALDO KOCH	0,00	17.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,05	17.902,05	
8019/2018	19/09/2018	ABILIO D. MACEDO PEREIRA	0,00	4.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,20	4.939,20	
8073/2018	19/09/2018	ABILIO D. MACEDO PEREIRA	0,00	708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,54	708,54	
8565/2018	04/10/2018	ABILIO D. MACEDO PEREIRA	0,00	2.399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,04	2.399,04	
8566/2018	04/10/2018	ABILIO D. MACEDO PEREIRA	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	



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

www.sdoilivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
7608/2019	18/09/2019	PATRICIA GONCALVES SILVEI	2.292,63	0,00			0,00	0,00	0,00	2.292,63	0,00	2.292,63	
7612/2019	18/09/2019	FRANCISCO FABIO MARTINS C	1.264,07	0,00			0,00	0,00	0,00	1.264,07	0,00	1.264,07	
7623/2019	18/09/2019	DANIEL SOARES PERES	724,10	0,00			0,00	0,00	0,00	724,10	0,00	724,10	
8251/2019	14/10/2019	VONI WROBEL LUTKE	4.740,60	0,00			0,00	0,00	0,00	4.740,60	0,00	4.740,60	
477/2020	30/01/2020	VONI WROBEL LUTKE	10.704,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.704,00	0,00	10.704,00	
1268/2020	31/01/2020	PAULO RENATO MARTINS TAVA	1.193,75	0,00			0,00	0,00	0,00	1.193,75	0,00	1.193,75	
8562/2020	07/10/2020	VONI WROBEL LUTKE	580,65	0,00			0,00	0,00	0,00	580,65	0,00	580,65	
8563/2020	07/10/2020	VONI WROBEL LUTKE	2.009,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	
8569/2020	08/10/2020	CLARICE LUTKE	729,60	0,00			0,00	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	
8570/2020	08/10/2020	CLARICE LUTKE	4.831,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	
8693/2020	15/10/2020	COOP REGIONAL DOS ASSENTA	141,20	0,00			0,00	0,00	0,00	141,20	0,00	141,20	
8771/2020	19/10/2020	DANIEL SOARES PERES	283,63	0,00			0,00	0,00	0,00	283,63	0,00	283,63	
9796/2020	20/11/2020	DANIEL SOARES PERES	813,21	0,00			0,00	0,00	0,00	813,21	0,00	813,21	
5253/2021	01/06/2021	VONI WROBEL LUTKE	981,00	0,00			0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	981,00	
6209/2021	15/07/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	814,74	0,00			0,00	0,00	0,00	814,74	0,00	814,74	
6224/2021	16/07/2021	M PAZ RIBAS - ME	15.188,11	0,00			0,00	0,00	0,00	15.188,11	0,00	15.188,11	
6225/2021	16/07/2021	M PAZ RIBAS - ME	0,51	0,00			0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	
6226/2021	16/07/2021	M PAZ RIBAS - ME	572,11	0,00			0,00	0,00	0,00	572,11	0,00	572,11	
6345/2021	22/07/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	108,90	0,00			0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	108,90	
6346/2021	22/07/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	37,62	0,00			0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	37,62	
6347/2021	22/07/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	55,44	0,00			0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	55,44	
6348/2021	22/07/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	412,24	0,00			0,00	0,00	0,00	412,24	0,00	412,24	
6349/2021	22/07/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	1.008,52	0,00			0,00	0,00	0,00	1.008,52	0,00	1.008,52	
6352/2021	22/07/2021	JOSE ADROALDO KOCH	13.650,45	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6354/2021	22/07/2021	JOSE ADROALDO KOCH	10.442,04	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6746/2021	03/08/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	2.988,10	0,00			0,00	0,00	0,00	2.988,10	0,00	2.988,10	



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

www.sdoativamento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Destoamento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc						A liquidar	Liquidados	Gerai	
6923/2021	11/08/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA	233,60	0,00		0,00		0,00	0,00	233,60	0,00	233,60	
6924/2021	11/08/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA		0,00		0,00		0,00	0,00	5.992,24	0,00	5.992,24	
6925/2021	11/08/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA		0,00		0,00		0,00	0,00	1.401,60	0,00	1.401,60	
6926/2021	11/08/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA		0,00		0,00		0,00	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36	
7301/2021	25/08/2021	COOPERATIVA SANTA CLARA L		0,00		7.032,00		7.032,00	0,00	4.254,36	0,00	4.254,36	
7302/2021	25/08/2021	COOPERATIVA SANTA CLARA L		0,00		0,00		8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7326/2021	25/08/2021	COOPERATIVA SANTA CLARA L		0,00		0,00		0,00	0,00	1.125,12	0,00	1.125,12	
7327/2021	25/08/2021	COOPERATIVA SANTA CLARA L		0,00		0,00		0,00	0,00	738,36	0,00	738,36	
7728/2021	03/09/2021	L.J BREDOW REPRESENTAÇÕES		0,00		0,00		0,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	
7765/2021	08/09/2021	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT		0,00		0,00		0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	
7766/2021	08/09/2021	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT		0,00		0,00		0,00	0,00	80,40	0,00	80,40	
7767/2021	08/09/2021	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT		0,00		0,00		0,00	0,00	176,88	0,00	176,88	
7768/2021	08/09/2021	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT		0,00		0,00		0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	
8216/2021	28/09/2021	JOSE ADROALDO KOCH		0,00		0,00		8.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
8217/2021	28/09/2021	JOSE ADROALDO KOCH		0,00		0,00		14.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
8246/2021	29/09/2021	JOSE ADROALDO KOCH		0,00		0,00		11.478,96	0,00	24.012,44	0,00	24.012,44	
8249/2021	29/09/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME		0,00		0,00		19.020,42	0,00	16.103,31	0,00	16.103,31	
8250/2021	29/09/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME		0,00		0,00		365,50	0,00	869,69	0,00	869,69	
8251/2021	29/09/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME		0,00		0,00		532,05	0,00	1.322,11	0,00	1.322,11	
8252/2021	29/09/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME		0,00		0,00		2.997,02	0,00	4.875,94	0,00	4.875,94	
8253/2021	29/09/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME		0,00		0,00		5.328,20	0,00	8.434,35	0,00	8.434,35	
8809/2021	15/10/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME		0,00		0,00		0,00	0,00	6.631,52	0,00	6.631,52	
8810/2021	15/10/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME		0,00		0,00		0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	
8811/2021	15/10/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME		0,00		0,00		0,00	0,00	4.125,90	0,00	4.125,90	
8812/2021	15/10/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA		0,00		0,00		0,00	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	
8814/2021	15/10/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA		0,00		0,00		0,00	0,00	1.651,86	0,00	1.651,86	



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

www.sdoilivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): FMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar-Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Pagamento		Liquidação		Geral
					RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	
8815/2021	15/10/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA	6.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,46
8816/2021	15/10/2021	M PAZ RIBAS - ME	1.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,75
8817/2021	15/10/2021	M PAZ RIBAS - ME	1.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,36
8849/2021	15/10/2021	M PAZ RIBAS - ME	3.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,50
9430/2021	05/11/2021	JOSE ADROALDO KOCH	5.186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,44
9432/2021	05/11/2021	JOSE ADROALDO KOCH	55.233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.233,61
9433/2021	05/11/2021	JOSE ADROALDO KOCH	19.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,74
10008/2021	23/11/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10009/2021	23/11/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,40
10010/2021	23/11/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	18.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.329,48
10011/2021	23/11/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90
10012/2021	23/11/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA	637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,56
10013/2021	23/11/2021	MEIRE PAZ RIBAS LTDA	3.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,72
10014/2021	23/11/2021	M PAZ RIBAS - ME	1.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,32
10015/2021	23/11/2021	M PAZ RIBAS - ME	1.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,63
10016/2021	23/11/2021	M PAZ RIBAS - ME	17.637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,73
10063/2021	24/11/2021	JORGE DA SILVA	6.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,20
10064/2021	24/11/2021	JORGE DA SILVA	3.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,90
10552/2021	10/12/2021	JOSE ADROALDO KOCH	29.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,24
10553/2021	10/12/2021	JOSE ADROALDO KOCH	31.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,56
10558/2021	10/12/2021	JOSE ADROALDO KOCH	20.266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.266,01
10564/2021	10/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	1.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,88
10572/2021	10/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,74
10573/2021	10/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,76
10574/2021	10/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	7.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,56
10575/2021	10/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	2.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,99



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

www.sdoilvramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc	Liquidatção	RP não proc	RP proc		
10598/2021	13/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	7.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,56
10599/2021	13/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,74
10600/2021	13/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,76
10601/2021	13/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	1.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,88
10602/2021	13/12/2021	MF DISTRIBUIDORA DE ALIME	2.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,99
10887/2021	20/12/2021	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	1.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,90
10888/2021	20/12/2021	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,58
10889/2021	20/12/2021	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,26
10890/2021	20/12/2021	FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENT	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
Subtotal			506.578,28	311.329,62	0,00	0,00	185.946,81	185.946,80	0,00	320.631,47	631.961,10

Desdobramento: 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8229/2009	26/11/2009	DO SUL DISTRIBUIDORA DE P	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
8237/2009	27/11/2009	MEGA PAPER PAPELARIA E IN	0,00	515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,17
1583/2014	05/03/2014	GABRIELA TORRES RAUBER	0,00	8.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,75
5929/2015	29/05/2015	DAGEAL COM.DE MAT.DE ESCR	0,00	3.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,02
5953/2015	29/05/2015	DAGEAL COM.DE MAT.DE ESCR	0,00	21.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,44
6394/2015	15/06/2015	DAGEAL COM.DE MAT.DE ESCR	0,00	15.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,54
9578/2016	22/08/2016	DAGEAL COM.DE MAT.DE ESCR	0,00	9.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,15
2949/2018	06/04/2018	T M C SOLUÇÕES EM SUPRIME	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,20
2584/2020	16/03/2020	M. F. MACHADO SOARES	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
2585/2020	16/03/2020	M. F. MACHADO SOARES	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
2586/2020	16/03/2020	M. F. MACHADO SOARES	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00
2587/2020	16/03/2020	M. F. MACHADO SOARES	536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,65
7152/2021	19/08/2021	M. F. MACHADO SOARES	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75
7166/2021	19/08/2021	DAROS-SUPRIMENTOS PARA IN	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00



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

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período					Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
7308/2021	25/08/2021	ASTOR STAUDT COMERCIO DE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	200,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
7309/2021	25/08/2021	ASTOR STAUDT COMERCIO DE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7310/2021	25/08/2021	ASTOR STAUDT COMERCIO DE	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
7698/2021	03/09/2021	ASTOR STAUDT COMERCIO DE	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10941/2021	20/12/2021	M. F. MACHADO SOARES	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			10.279,60	58.232,07	0,00	0,00	3.567,00	1.687,00	0,00	6.712,60	60.112,07	66.824,67

Desdobramento: 3339030170000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

894/2012	02/02/2012	WAGNER FERNANDES ROMANO-	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50
Subtotal			0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50

Desdobramento: 3339030190000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

7720/2014	18/08/2014	FABRICIO PINHEIRO DA SILVA	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00
Subtotal			0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00

Desdobramento: 3339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.

5945/2016	18/05/2016	NICK LIMPEZA E HIGIENE LT	0,00	24.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.936,80	0,00	0,00
9877/2020	23/11/2020	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,84	0,00	210,84
4276/2021	29/04/2021	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,44	0,00	512,44
4277/2021	29/04/2021	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00
4278/2021	29/04/2021	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00
4279/2021	29/04/2021	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80
4280/2021	29/04/2021	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80
8499/2021	30/09/2021	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502/2021	30/09/2021	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508/2021	30/09/2021	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8526/2021	01/10/2021	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.sdoilvramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais			
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Total
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
9463/2021	05/11/2021	SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE	1.472,40	0,00	0,00	0,00	1.472,40	1.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10652/2021	15/12/2021	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS	3.534,50	0,00	0,00	0,00	3.534,50	3.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10653/2021	15/12/2021	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS	3.534,50	0,00	0,00	0,00	3.534,50	3.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10656/2021	15/12/2021	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	3.206,00	0,00	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			27.826,68	24.936,80	12.538,80	0,00	12.057,00	12.057,00	24.936,80	3.230,88	0,00	3.230,88

Desdobramento: 3339030240000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

10515/2017	14/11/2017	LEANDRO ROBERTO MACHADO D	0,00	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,54
7698/2020	09/09/2020	BARRETO & FEIJO LTDA	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	897,00
5278/2021	07/06/2021	MARIA IGNEZ DA SILVA POLI	6.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,60	0,00	6.002,60
5279/2021	07/06/2021	JORGE ALBERTO SAENGER SAL	12.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,16	0,00	12.084,16
5280/2021	07/06/2021	BARRETO & FEIJO LTDA	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00
5324/2021	09/06/2021	JORGE ALBERTO SAENGER SAL	19.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,08	0,00	19.174,08
5325/2021	09/06/2021	JORGE ALBERTO SAENGER SAL	20.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,56	0,00	20.650,56
5557/2021	18/06/2021	MARIA IGNEZ DA SILVA POLI	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	458,50
5558/2021	18/06/2021	JORGE ALBERTO SAENGER SAL	1.782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,68	0,00	1.782,68
5568/2021	21/06/2021	MARIA IGNEZ DA SILVA POLI	7.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,15	0,00	7.786,15
5586/2021	21/06/2021	MARIA IGNEZ DA SILVA POLI	11.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,25	0,00	11.934,25
5587/2021	21/06/2021	JORGE ALBERTO SAENGER SAL	20.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.562,16	0,00	20.562,16
9546/2021	10/11/2021	KLS COMÉRCIO E REPRESENT	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
10946/2021	21/12/2021	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			104.005,14	234,54	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	103.758,14	234,54	103.992,68

Desdobramento: 3339030260000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

5177/2016	28/04/2016	LATINA COMERCIAL EIRELI -	0,00	2.841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,94
1186/2021	28/01/2021	HELLEN CINARA CASTILHOS C	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
553687017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação		Pagamento		
					RP não proc	RP proc			RP não proc	RP proc	A liquidar
8024/2021	21/09/2021	C2P DROPSHIPPING DE MATER	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Subtotal			3.800,00	2.841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,94

Desdobramento: 3339030280000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA											
6662/2014	17/07/2014	FRANCISCO KINDERMANN NETO	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
10257/2021	29/11/2021	ALL SAFE SOLUCOES EM SEGU	1.852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,25
10260/2021	29/11/2021	ALL SAFE SOLUCOES EM SEGU	1.162,50	0,00	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00	0,00
Subtotal			3.014,75	6.960,00	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00	1.852,25

Desdobramento: 3339030390000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
5117/2015	15/05/2015	TURBO AUTO PECAS E ACESSO	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
5248/2015	19/05/2015	DISTRIBUIDORA VEICULAR LT	0,00	84.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252,00
5982/2015	29/05/2015	DISTRIBUIDORA VEICULAR LT	0,00	40.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.766,00
364/2019	24/01/2019	ZAMLUB COMERCIO IMPORTACA	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,10
7967/2020	16/09/2020	VIMASI OFICINA MECANICA L	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
6248/2021	16/07/2021	M OLIVEIRA DECKMANN	23.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,01
6732/2021	02/08/2021	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
7763/2021	08/09/2021	M OLIVEIRA DECKMANN	6.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,10
8627/2021	05/10/2021	VIMASI OFICINA MECANICA L	606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,28
Subtotal			32.085,49	176.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.085,49

Desdobramento: 3339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
10942/2021	20/12/2021	SLIMP DISTRIBUIDORA DE MA	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
11213/2021	27/12/2021	CINCA COMÉRCIO VAREJISTA	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00
Subtotal			1.338,50	0,00	0,00	0,00	1.338,50	1.338,50	0,00	0,00	0,00

Desdobramento: 333903010000 PASSAGENS PARA O PAIS											
4356/2014	20/05/2014	LOURDES HELENA RODRIGUES	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
Subtotal			0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	120,30	

Desdobramento: 3339036150000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

282/2013	28/01/2013	JOAO BATISTA ALVES SAPPER	0,00	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39	127,39
1207/2021	28/01/2021	BALTAR FONTOURA DE FREITA	1.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,70	0,00	1.822,70
3862/2021	20/04/2021	GISLAINE CARRIAO TEIXEIRA	2.918,12	0,00	0,00	0,00	2.918,12	2.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3863/2021	20/04/2021	JOAO BATISTA ALVES SAPPER	4.087,32	0,00	0,00	0,00	4.087,32	4.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3864/2021	20/04/2021	BALTAR FONTOURA DE FREITA	4.857,60	0,00	0,00	0,00	4.857,60	4.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3865/2021	20/04/2021	CLAUDIA MEIRELES DA SILVA	3.178,25	0,00	0,00	0,00	3.178,25	3.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6342/2021	21/07/2021	SIRLEY INACIO NUNES	1.508,86	0,00	0,00	0,00	1.508,86	1.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6730/2021	02/08/2021	CARMEM EULALIA DE MATTOS	3.335,81	0,00	0,00	0,00	3.335,81	3.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8527/2021	01/10/2021	ISABEL ZIGNAGO DE SIMONI	2.463,79	0,00	0,00	0,00	2.463,79	2.463,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8528/2021	01/10/2021	ANADETE ZIGNAGO DE SIMONI	1.231,89	0,00	0,00	0,00	1.231,89	1.231,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8529/2021	01/10/2021	CARMEN MARIA DE SIMONI SI	1.231,89	0,00	0,00	0,00	1.231,89	1.231,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8795/2021	13/10/2021	RODY MARIA MORAES SAPPER	3.426,77	0,00	0,00	0,00	3.426,77	3.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			30.063,00	127,39	0,00	0,00	28.240,30	28.240,30	0,00	1.822,70	127,39	1.950,09

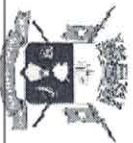
Desdobramento: 3339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

6154/2021	14/07/2021	CONCEITO SISTEMAS DE INF	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00
Subtotal			261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00

Desdobramento: 3339039100000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
1397/2021	10/02/2021	AGROPASTORIL SEVERO DABRE	2.136,22	0,00	0,00	0,00	2.136,22	2.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			2.136,22	0,00	0,00	0,00	2.136,22	2.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Desdobramento: 3339039160000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3093/2021	26/03/2021	SAGA ASSISTENCIA TECNICA	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
-----------	------------	--------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681077 - CNPJ - 08-124.961/0001-59

www.sdlivramento.com.br

INSTITUIÇ(ÕES): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação		Pagamento				
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Gerai		
8626/2021	05/10/2021	VIMASI OFICINA MECANICAL	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00		
Subtotal			8.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,00	0,00	8.284,00		

Desdobramento: 3339039190000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

5982/2013	15/07/2013	LUIS ALBERTO SEHNEM	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
5986/2013	15/07/2013	LUIS ALBERTO SEHNEM	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
8134/2020	28/09/2020	LUIS MARTINS MACHADO -ELE	7.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,96	0,00	7.119,96
9173/2020	29/10/2020	RODRIGUES & SALDANHA LTDA	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
4342/2021	29/04/2021	LUIS ALBERTO SEHNEM	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343/2021	29/04/2021	LUIS ALBERTO SEHNEM	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230/2021	16/07/2021	M OLIVEIRA DECKMANN	5.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,80	0,00	5.000,80
10071/2021	25/11/2021	SIMON INSPECAO VEICULAR L	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Subtotal			14.842,76	325,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	12.908,76	325,00	13.233,76

Desdobramento: 3339039430000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

9762/2016	26/08/2016	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	0,00	277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,39	277,39
9812/2017	20/10/2017	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	0,00	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	581,25
11071/2018	28/12/2018	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	3.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,01	0,00	3.366,01
10974/2020	22/12/2020	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	0,00	439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,33	439,33
3640/2021	09/04/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	28,84
8898/2021	18/10/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
10767/2021	16/12/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,62	13.410,62	0,00	389,38	0,00	389,38
10768/2021	16/12/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
10769/2021	16/12/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	34,58	0,00	7,42	0,00	7,42
10771/2021	16/12/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
10772/2021	16/12/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,86	8.304,86	0,00	2.095,14	0,00	2.095,14



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

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Resíduos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
11234/2021	30/12/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE E	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	
Subtotal			29.508,01	1.734,79	0,00	0,00	21.750,06	21.750,06	407,78	7.757,95	1.327,01	9.084,96	

Desdobramento: 3339039440000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO												
195/2017	09/01/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	0,00	2.026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,81
1733/2019	28/02/2019	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	90,45
9882/2019	10/12/2019	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	89,17
4441/2020	27/05/2020	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	60,82
5658/2020	14/07/2020	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	56,03
9235/2020	29/10/2020	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01	103,01
10431/2020	01/12/2020	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	38,85
10758/2021	16/12/2021	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10759/2021	16/12/2021	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	70,00	0,00	0,00	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00	10,83	10,83
10761/2021	16/12/2021	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	893,12	893,12	0,00	0,00	306,88	306,88
10762/2021	16/12/2021	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.958,25	1.958,25	0,00	0,00	541,75	541,75
10763/2021	16/12/2021	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	200,00	0,00	0,00	0,00	171,72	171,72	0,00	0,00	28,28	28,28
Subtotal			4.260,45	2.374,69	0,00	0,00	3.282,26	3.282,26	0,00	0,00	978,19	3.352,88

Desdobramento: 3339039480000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO												
10828/2020	18/12/2020	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CON	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
405/2021	27/01/2021	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CON	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
5133/2021	28/05/2021	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CON	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
Subtotal			1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00

Desdobramento: 3339039580200 TELEFONE CONVENCIONAL												
10760/2021	16/12/2021	OI S.A.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,06	120,06	0,00	24,94	24,94
10773/2021	16/12/2021	OI S.A.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60	514,60	0,00	185,40	185,40



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

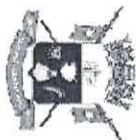
INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

www.sdoativamento.com.br

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação		Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
Subtotal			845,00	0,00	0,00	0,00	634,66	634,66	0,00	0,00	210,34	0,00	210,34

Desdobramento: 3339039650000 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

1647/2013	08/03/2013	SOCIEDADE DE ONIBUS SANTA	0,00	5.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,07	5.892,07
1743/2013	11/03/2013	VERA TERESINHA S DA ROSA	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00
8996/2015	24/08/2015	IRMAOS SOARES TRANSPORTES	0,00	3.874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,67	3.874,67
3105/2017	21/03/2017	JORGE ENEDINO MACHADO FON	0,00	5.124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,60	5.124,60
11043/2018	28/12/2018	AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E A	130.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.369,50	0,00	130.369,50
11045/2018	28/12/2018	AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E A	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00
2783/2019	01/04/2019	MARCELO COBAS DIOGO	12.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00
9823/2020	20/11/2020	PEDRO PIRES CLAVIO TRANS	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,80	0,00	616,80
9846/2020	20/11/2020	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	0,00	959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,96	959,96
3416/2021	30/03/2021	MARCELO COBAS DIOGO	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,36	0,00	547,36
3417/2021	30/03/2021	MARCELO COBAS DIOGO	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,60	0,00	949,60
3418/2021	30/03/2021	MARCELO COBAS DIOGO	12.357,14	0,00	0,00	0,00	1.479,43	1.479,43	0,00	0,00	10.877,71	0,00	10.877,71
3419/2021	30/03/2021	MARCELO COBAS DIOGO	13.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255,08	0,00	13.255,08
3420/2021	30/03/2021	MARCELO COBAS DIOGO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
3421/2021	30/03/2021	GONÇALVES & SOUZA LTDA -	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,76	0,00	242,76
3423/2021	30/03/2021	GONÇALVES & SOUZA LTDA -	20.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,68	0,00	20.497,68
3424/2021	30/03/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,96	0,00	243,96
3425/2021	30/03/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	867,01	5.681,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	430,01	5.681,00	6.111,01
3426/2021	30/03/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	9.247,86	0,00	0,00	0,00	7.964,88	7.964,88	0,00	0,00	1.282,98	0,00	1.282,98
3427/2021	30/03/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	672,03	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	35,03	0,00	35,03
3428/2021	30/03/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3429/2021	30/03/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	4.809,60	0,00	0,00	0,00	3.864,96	0,00	0,00	0,00	944,64	3.864,96	4.809,60
3430/2021	30/03/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30



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

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação		Pagamento				
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Genral		
3431/2021	30/03/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		
3432/2021	30/03/2021	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	483,07	0,00	0,00	0,00	382,57	0,00	100,50	0,00	100,50		
3434/2021	30/03/2021	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		
3435/2021	30/03/2021	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	18.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,24	0,00	18.762,24		
3436/2021	30/03/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	240,10	0,00	0,00	0,00	144,69	0,00	95,41	0,00	95,41		
3437/2021	30/03/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		
3438/2021	30/03/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,16	0,00	297,16		
3439/2021	30/03/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33		
3440/2021	30/03/2021	SONIA BRAULINA DA SILVA S	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
3442/2021	30/03/2021	SONIA BRAULINA DA SILVA S	27.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.106,20	0,00	27.106,20		
3443/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	4.864,89	0,00	0,00	0,00	4.637,10	0,00	227,79	0,00	227,79		
3444/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	179,69	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,09	0,00	0,09		
3445/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62		
3447/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	337,24	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,24	0,00	0,24		
3448/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	378,56	0,00	0,00	0,00	378,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
3450/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	7.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,20	0,00	7.281,20		
3451/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,15	0,00	400,15		
3452/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64		
3453/2021	30/03/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	976,90	0,00	0,00	0,00	973,08	0,00	3,82	0,00	3,82		
3454/2021	30/03/2021	JORGE WILLIAM MACHADO BAL	4.698,24	0,00	0,00	0,00	4.691,86	0,00	6,38	0,00	6,38		
3455/2021	30/03/2021	TRANSPORTES TCHE TUR LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		
3456/2021	30/03/2021	ALEX FABIANO V GONÇALVES	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12	0,00	174,12		
3458/2021	30/03/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03		
3459/2021	30/03/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	7.773,78	0,00	0,00	0,00	7.385,76	0,00	388,02	0,00	388,02		
3460/2021	30/03/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	21.348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,96	0,00	21.348,96		
3461/2021	30/03/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03		



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

www.sdoLivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais				
					Anulação		Liquidação		Pagamento		A liquidar		Liquidados		Geral
									RP não proc	RP proc					
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc					
3462/2021	30/03/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
7825/2021	09/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	18.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,26	0,00	0,00	18.839,26	
7826/2021	09/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	11.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20	0,00	0,00	11.188,20	
7852/2021	14/09/2021	GONÇALVES & SOUZA LTDA -	8.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,60	0,00	0,00	8.013,60	
7853/2021	14/09/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	5.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,99	0,00	0,00	5.318,99	
7854/2021	14/09/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	2.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,60	0,00	0,00	2.051,60	
7856/2021	14/09/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	11.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,33	0,00	0,00	11.361,33	
7856/2021	14/09/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	9.581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,48	0,00	0,00	9.581,48	
7857/2021	14/09/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	10.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,93	0,00	0,00	10.302,93	
7858/2021	14/09/2021	ALEX FABIANO V GONÇALVES	13.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,50	0,00	0,00	13.571,50	
7859/2021	14/09/2021	ALEX FABIANO V GONÇALVES	7.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,69	0,00	0,00	7.657,69	
7860/2021	14/09/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	2.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,60	0,00	0,00	2.847,60	
7861/2021	14/09/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	
7862/2021	14/09/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,60	0,00	0,00	3.513,60	
7863/2021	14/09/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	5.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,73	0,00	0,00	5.680,73	
7864/2021	14/09/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
7865/2021	14/09/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00	
7931/2021	14/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	3.342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,52	0,00	0,00	0,01	
7932/2021	14/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	3.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,76	0,00	0,00	0,00	
7933/2021	14/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	4.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,45	0,00	0,00	0,00	
7934/2021	14/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	1.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,64	0,00	0,00	1.002,64	
7935/2021	14/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	3.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,86	0,00	0,00	36,89	
7936/2021	14/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	2.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,52	0,00	0,00	16,03	
7937/2021	14/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	
7938/2021	15/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	2.800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,87	0,00	0,00	0,00	
7939/2021	15/09/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	2.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,55	0,00	0,00	2.318,55	

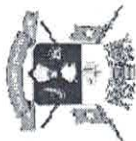


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos				Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais			
Empenho	Emissão	Credor	Saldos a pagar anteriores		Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
			RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
7940/2021	15/09/2021	SONIA BRAULINA DA SILVA S	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	553,20	
7941/2021	15/09/2021	SONIA BRAULINA DA SILVA S	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7943/2021	15/09/2021	MARCELO COBAS DIOGO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	
7946/2021	15/09/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10	0,00	153,10	
8523/2021	01/10/2021	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	1.243,41	0,00	0,00	0,00	1.147,71	1.147,71	0,00	95,70	0,00	95,70	
8904/2021	18/10/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	3.692,88	0,00	0,00	0,00	1.641,28	1.641,28	0,00	2.051,60	0,00	2.051,60	
8910/2021	18/10/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
8912/2021	18/10/2021	ALEX FABIANO V GONÇALVES	3.952,59	0,00	0,00	0,00	3.950,44	3.950,44	0,00	2,15	0,00	2,15	
8913/2021	18/10/2021	ALEX FABIANO V GONÇALVES	6.367,89	0,00	0,00	0,00	5.985,60	5.985,60	0,00	382,29	0,00	382,29	
8914/2021	18/10/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
8915/2021	18/10/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
8941/2021	19/10/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	1.825,39	0,00	0,00	0,00	1.825,38	1.825,38	0,00	0,01	0,00	0,01	
8942/2021	19/10/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80	
8943/2021	19/10/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
8944/2021	19/10/2021	GONÇALVES & SOUZA LTDA -	4.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,36	0,00	4.098,36	
8958/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	2.444,45	0,00	0,00	0,00	2.444,45	2.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
8959/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	4.250,68	0,00	0,00	0,00	1.932,13	1.932,13	0,00	2.318,55	0,00	2.318,55	
8960/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	4.012,09	0,00	0,00	0,00	3.919,86	3.919,86	0,00	92,23	0,00	92,23	
8961/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	2.623,50	0,00	0,00	0,00	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
8962/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	15.039,60	0,00	0,00	0,00	9.023,76	9.023,76	0,00	6.015,84	0,00	6.015,84	
8963/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	2.987,93	0,00	0,00	0,00	2.919,24	2.919,24	0,00	68,69	0,00	68,69	
8964/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	6.161,92	0,00	0,00	0,00	6.161,92	6.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
8967/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	3.820,03	0,00	0,00	0,00	3.820,03	3.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
8968/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	8,87	
8969/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	
8970/2021	20/10/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	3.677,44	0,00	0,00	0,00	3.677,44	3.677,44	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.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação		Pagamento		A liquidar	Liquidados	Genral
					RP não proc	RP proc			RP não proc	RP proc			
8972/2021	20/10/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	3.933,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00	3.933,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975/2021	20/10/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	4.271,40	0,00	0,00	0,00	4.271,40	4.271,40	4.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8976/2021	20/10/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	4.140,50	0,00	0,00	0,00	4.140,50	4.140,50	4.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8977/2021	20/10/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	13.773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,24	0,00	13.773,24
8980/2021	20/10/2021	JORGE WILLIAM MACHADO BAL	4.691,86	0,00	0,00	0,00	4.265,33	4.265,33	4.265,33	0,00	426,53	0,00	426,53
8982/2021	20/10/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	1.893,51	0,00	0,00	0,00	1.893,51	1.893,51	1.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8983/2021	20/10/2021	MARCELO COBAS DIOGO	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	11,42
8984/2021	20/10/2021	MARCELO COBAS DIOGO	9.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,80	0,00	9.745,80
8985/2021	20/10/2021	MARCELO COBAS DIOGO	13.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00
8986/2021	20/10/2021	TRANSPORTES TCHIE TUR LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
8988/2021	20/10/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
8991/2021	20/10/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
8996/2021	20/10/2021	SONIA BRAULINA DA SILVA S	1.093,52	0,00	0,00	0,00	1.066,92	1.066,92	1.066,92	0,00	26,60	0,00	26,60
8998/2021	20/10/2021	SONIA BRAULINA DA SILVA S	3.105,30	0,00	0,00	0,00	3.105,30	3.105,30	3.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9004/2021	21/10/2021	TRANSPORTES J. SANTOS EIR	4.052,96	0,00	0,00	0,00	3.957,03	3.957,03	2.847,60	0,00	95,93	0,00	95,93
9914/2021	19/11/2021	JOSE O SOARES DA ROSA- ME	2.847,60	0,00	0,00	0,00	2.847,60	2.847,60	2.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9916/2021	19/11/2021	MARCELO COBAS DIOGO	8.743,37	0,00	0,00	0,00	4.398,30	4.398,30	4.398,30	0,00	4.345,07	0,00	4.345,07
9939/2021	19/11/2021	MACHADO FONSECA TRANSPORT	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
9942/2021	19/11/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
9946/2021	19/11/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
9948/2021	19/11/2021	GASPARINA SOARES TRINDADE	2.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,60	0,00	2.051,60
9949/2021	19/11/2021	ALEX FABIANO V GONÇALVES	999,68	0,00	0,00	0,00	999,46	999,46	999,46	0,00	0,22	0,00	0,22
9950/2021	19/11/2021	ALEX FABIANO V GONÇALVES	4.407,26	0,00	0,00	0,00	4.300,67	4.300,67	4.300,67	0,00	106,59	0,00	106,59
9952/2021	19/11/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,60	0,00	1.389,60
9953/2021	19/11/2021	PEDRO PIRES CLAYUJO TRANS	312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56	0,00	312,56
9954/2021	19/11/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

www.sdoativamento.com.br

www.scmv.bhnet.com.br

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Genral	
9956/2021	19/11/2021	JORGE ENEDINO MACHADO FON	4.014,00	0,00	0,00		3.900,00	3.900,00	0,00	114,00	0,00	114,00	
9956/2021	19/11/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	3.858,00	0,00	0,00		1.218,60	1.218,60	0,00	2.639,40	0,00	2.639,40	
9957/2021	19/11/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	6.529,16	0,00	0,00		2.036,70	2.036,70	0,00	4.492,46	0,00	4.492,46	
10059/2021	24/11/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	7.717,80	0,00	0,00		7.717,80	7.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
10060/2021	24/11/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	12.934,14	0,00	0,00		12.899,10	12.899,10	0,00	35,04	0,00	35,04	
10943/2021	20/12/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	1.459,40	0,00	0,00		1.459,40	1.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10944/2021	20/12/2021	PEDRO PIRES CLAVIJO TRANS	958,80	0,00	0,00		958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal			841.163,55	25.204,30	0,00	0,00	181.116,28	177.251,32	0,00	660.047,27	29.069,26	689.116,53	
Desdobramento: 3339039690000 SEGUROS EM GERAL													
458/2020	29/01/2020	DETRAN - DEPARTAMENTO ES	210,71	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71	92,88	303,59	
Subtotal			210,71	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71	92,88	303,59	
Desdobramento: 3339039720000 VALE-TRANSPORTE													
3096/2021	26/03/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
3096/2021	26/03/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
4338/2021	29/04/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
4339/2021	29/04/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
4340/2021	29/04/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
4341/2021	29/04/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	
5273/2021	07/06/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	
5273/2021	07/06/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
5277/2021	07/06/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
5281/2021	07/06/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	
5282/2021	07/06/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	19.780,20	0,00	0,00	0,00	9.642,60	9.642,60	0,00	10.137,60	0,00	10.137,60	
9553/2021	10/11/2021	SINDICATO DAS EMP.DE TRAN	3.102,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S) PMST
Postição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

www.scoinvestimentos.com.br

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
								RP não proc	RP proc				
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Geral		
9554/2021	10/11/2021	SINDICATO DAS EMP DE TRAN	7.913,40	0,00	0,00	0,00	5.286,60	5.286,60	0,00	2.626,80	0,00	2.626,80	
9554/2021	10/11/2021	SINDICATO DAS EMP DE TRAN	19.800,00	0,00	0,00	0,00	9.510,60	9.510,60	0,00	10.289,40	0,00	10.289,40	
9555/2021	10/11/2021	SINDICATO DAS EMP DE TRAN	52.579,80	0,00	0,00	0,00	25.792,80	25.792,80	0,00	26.787,00	0,00	26.787,00	
Subtotal													

Desdobramento: 3339039990100 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS													
6803/2013	05/08/2013	LF E FF CONSULTORIA ASSES	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00
12763/2014	30/12/2014	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	88,03
12765/2014	30/12/2014	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,24	350,24
12772/2014	30/12/2014	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,77	458,77
12777/2014	30/12/2014	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,10	485,10
12787/2014	30/12/2014	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,33	783,33
12799/2014	30/12/2014	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,26	470,26
12814/2014	30/12/2014	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,74	586,74
12819/2014	30/12/2014	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,02	436,02
10848/2021	17/12/2021	INSTITUTO ECCOS	8.654,60	0,00	0,00	0,00	8.196,80	8.196,80	0,00	0,00	457,80	0,00	457,80
10849/2021	17/12/2021	INSTITUTO ECCOS	6.213,00	0,00	0,00	0,00	5.423,84	5.423,84	0,00	0,00	789,16	0,00	789,16
10850/2021	17/12/2021	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	7.019,60	0,00	0,00	0,00	6.688,24	6.688,24	0,00	0,00	331,36	0,00	331,36
10851/2021	17/12/2021	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	12.687,60	0,00	0,00	0,00	12.229,80	12.229,80	0,00	0,00	457,80	0,00	457,80
10852/2021	17/12/2021	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	4.403,60	0,00	0,00	0,00	3.870,23	3.870,23	0,00	0,00	533,37	0,00	533,37
Subtotal			38.978,40	4.026,49	0,00	0,00	36.408,91	36.408,91	0,00	0,00	2.569,49	4.026,49	6.595,98

Desdobramento: 3339039999900 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DIVERSOS													
209/2021	19/01/2021	SERENITA AZAMBUIA RAMOS N	1.126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,36	0,00	1.126,36
4604/2021	14/05/2021	ELIANE RESTA DAL ROSSO GO	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	966,00
4605/2021	14/05/2021	ELIANE RESTA DAL ROSSO GO	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	966,00
4639/2021	17/05/2021	ELIANE RESTA DAL ROSSO GO	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00	193,20



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

www.sdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

www.sdoilivramento.com.br

Movimentação dos restos a pagar no período										Saldo a pagar finais		
Dados cadastrais dos empenhos			Saídos a pagar anteriores		Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
4640/2021	17/05/2021	ELIANE RESTA DAL ROSSO GO	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	48,30
9029/2021	21/10/2021	SERENITA AZAMBUJA RAMOS N	13.051,80	0,00	0,00	0,00	8.772,82	6.521,62	0,00	4.278,98	2.251,20	6.530,18
10559/2021	10/12/2021	ELIANE RESTA DAL ROSSO GO	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50
10560/2021	10/12/2021	ELIANE RESTA DAL ROSSO GO	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00
10561/2021	10/12/2021	ELIANE RESTA DAL ROSSO GO	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
10561/2021	10/12/2021	J. G. V. GARCIA & CIA LTD	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
Subtotal			18.367,16	0,00	0,00	0,00	8.772,82	6.521,62	0,00	9.594,34	2.251,20	11.845,54
Desdobramento: 3339046010000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												
10962/2021	21/12/2021	BANRISUL CARTÕES S. A.	5.993,33	0,00	193,33	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10975/2021	21/12/2021	BANRISUL CARTÕES S. A.	46.820,00	0,00	1.166,67	0,00	45.653,33	45.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10976/2021	21/12/2021	BANRISUL CARTÕES S. A.	60.000,00	0,00	4.246,66	0,00	55.753,34	55.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10979/2021	21/12/2021	BANRISUL CARTÕES S. A.	60.000,00	0,00	4.246,67	0,00	55.753,33	55.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			172.813,33	0,00	9.853,33	0,00	162.960,00	162.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobramento: 3339047150000 MULTAS												
1986/2016	25/02/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO ES	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38	255,38
2258/2018	21/03/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA R	0,00	132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,21	132,21
1298/2019	15/02/2019	DEPARTAMENTO DE POLICIA R	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	7,39
Subtotal			0,00	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,98	394,98
Desdobramento: 3339092390000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
4065/2021	29/04/2021	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
Subtotal			27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
Desdobramento: 3449052120000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS												
978/2015	04/02/2015	MEDIANE COMÉRCIO DE PRODU	0,00	15.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,36	15.999,36
1061/2015	06/02/2015	MEDIANE COMÉRCIO DE PRODU	0,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	999,96



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.scdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

www.sdoivramento.com.br

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais					
					Anulação		Liquidação		Pagamento							
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc					RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Geral	
1130/2015	10/02/2015	MEDIANE COMÉRCIO DE PRODU	0,00	8.999,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,64	8.999,64
4665/2016	19/04/2016	BRASIDAS EIRELI-ME	0,00	1.777,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,11	1.777,11
4677/2016	19/04/2016	J L FREESE - ME	0,00	28.165,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.165,00	28.165,00
4687/2016	19/04/2016	J L FREESE - ME	0,00	1.787,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00
Subtotal			0,00	57.728,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.728,07	57.728,07
Desdobramento: 3449052280000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IND.																
10058/2021	24/11/2021	GASKAM COMERCIO E CONSTR	4.380,00	0,00	0,00	0,00		4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			4.380,00	0,00	0,00	0,00		4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobramento: 3449052390000 EQUIP E UTENS,HIDRÁULICOS E ELÉTRICO																
3529/2016	22/03/2016	BRASIDAS EIRELI-ME	0,00	10.842,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,96	10.842,96
3531/2016	23/03/2016	BRASIDAS EIRELI-ME	0,00	1.028,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,37	1.028,37
3537/2016	23/03/2016	J L FREESE - ME	0,00	8.076,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
3540/2016	23/03/2016	J L FREESE - ME	0,00	14.008,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,00	14.008,00
Subtotal			0,00	33.955,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.955,33	33.955,33
Desdobramento: 3319013010100 FGTS - SERVIDORES																
11094/2021	22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	0,00	1.095,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11095/2021	22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-F	0,00	229,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	229,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			0,00	1.325,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobramento: 3339039780100 SERVIÇOS DE DEDETIÇÃO E DESRATIZAÇÃO																
9534/2016	19/08/2016	MASTER KILLCONTROLE DE VE	0,00	2.626,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,64	2.626,64
9535/2016	19/08/2016	MASTER KILLCONTROLE DE VE	0,00	3.715,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,86	3.715,86
1265/2021	01/02/2021	IMUNIZADORA RENCK LTDA	4.518,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,71	4.518,71
1268/2021	01/02/2021	IMUNIZADORA RENCK LTDA	418,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,32	418,32

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais					
					Anulação		Liquidação		Pagamento					A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc						
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc								
2026/2021	19/02/2021	IMUNIZADORA RENCCK LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00				
Subtotal			5.737,03	6.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,03	6.342,50	12.079,53				

Desdobramento: 3339039789900 OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

7310/2016	22/06/2016	MASTER KILLCONTROLE DE VE	0,00	4.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80
7318/2016	22/06/2016	MASTER KILLCONTROLE DE VE	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00
8691/2020	15/10/2020	IMUNIZADORA RENCCK LTDA	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	781,00
8696/2020	15/10/2020	IMUNIZADORA RENCCK LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Subtotal			861,00	5.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	5.515,80	6.376,80

Desdobramento: 3319011480000 LICENÇA PREMIO INDENIZADA REGISTRA O VA

5802/2019	16/07/2019	CARMEN LILLIANE DA SILVA	0,00	13.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883,22	13.883,22
7999/2019	30/09/2019	LEDIA IZAURA VERA GONCALV	5.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,65	0,00	5.118,65
2700/2021	12/03/2021	ELISANGELA DORNELLES DE O	0,00	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	361,07
Subtotal			5.118,65	14.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,65	14.244,29	19.362,94

Desdobramento: 3339040130000 COMUNICAÇÃO DE DADOS

59/2021	13/01/2021	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
61/2021	13/01/2021	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
62/2021	13/01/2021	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2004/2021	18/02/2021	NEXUS - INFORMÁTICA, SERV	1.092,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	70,00	1.162,00
Subtotal			1.657,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00	70,00	1.727,00

Desdobramento: 3339040040000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI- IMPRESSORAS

63/2021	13/01/2021	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	5.769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,27	5.769,27
11162/2021	23/12/2021	VANTUTA PRESTACAO DE SERV	199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	199,73
Subtotal			5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00	5.969,00
Total			4.025.788,65	14.203.766,74	22.392,13	0,00	734.438,66	726.442,49	47.534,70	3.268.957,86	14.164.228,21	17.433.186,07



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

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇ(ES): PMST
Posição: 01/01/2022 até 14/06/2022 - Agrupado por:
Desdobramento
Resios a pagar: Todos
Exercicio: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda