



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

PMSA OF Nº 039/2024

Sant'Ana do Livramento, 18 de janeiro de 2024.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 06/2024”, de autoria do Vereador Dagberto Reis, encaminhar em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda.

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


EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício

Exmo. Sr.

Ver. LÍDIO DE AZEVEDO MENDES

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



PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO 324
ENTRADA EM 16.01.2024
SAÍDA EM:
DESTINO:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MEMORANDO N.º44/2023

Da: Secretaria Municipal da Fazenda – Departamento de Contabilidade

Para: Secretária Municipal de Administração

Assunto: Resposta do pedido de informação nº06/2024.

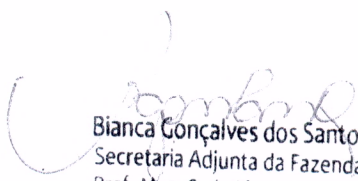
Prezada Secretário (a)

Vimos por meio deste responder o memorando nº041/2024 oriundo do pedido de informação da nº 06 da Câmara Municipal de Vereadores.

Segue em anexo as informações.

É o que temos a informar.

Santana do Livramento, 16 de janeiro de 2024


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

N°		EMP.	EMISSION	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
							EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
176852	58	17/01/2023	PROCERGS - CIA. PROC	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.1501.0000	000		3.150,06	0,00	3.150,06	3.150,06	0,00	0,00	0,00
176853	59	17/01/2023	IMPrensa NACIONAL	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.1501.0000	000		13.320,29	0,00	10.925,54	10.925,54	0,00	2.394,75	2.394,75
176854	60	17/01/2023	PHABRICA DE PRODUÇÃO	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.1501.0000	000		42.500,00	1.690,55	40.809,45	40.427,25	382,20	0,00	382,20
165642	718	03/02/2022	PHABRICA DE PRODUÇÃO	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001.0000	000		1.102,95	0,00	1.102,95	1.102,95	0,00	0,00	0,00
154611	1092	28/01/2021	JB EMPRESA JORNALIST	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001.0000	000		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166068	1143	18/02/2022	PHABRICA DE PRODUÇÃO	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001.0000	000		36.500,00	7.401,50	29.098,50	29.098,50	0,00	0,00	0,00
154745	1226	29/01/2021	JB EMPRESA JORNALIST	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.0001.0000	000		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
154996	1477	17/02/2021	PHABRICA DE PRODUÇÃO	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.0001.0000	000		28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
179971	3101	08/05/2023	PROCERGS - CIA. PROC	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.1501.0000	000		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183868	6923	06/09/2023	PROCERGS - CIA. PROC	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.1501.0000	000		1.193,88	0,00	1.193,88	1.193,88	0,00	0,00	0,00
185002	8053	10/10/2023	PROCERGS - CIA. PROC	83750 - 29.01.28.846.0000.4164.3339039000000.1501.0000	000		20.000,00	10.000,00	8.316,63	8.316,63	0,00	1.683,37	1.683,37
185096	8147	13/10/2023	PHABRICA DE PRODUÇÃO	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.1501.0000	000		42.500,00	20.000,00	16.426,25	16.426,25	0,00	6.073,75	6.073,75
187945	10961	27/12/2023	PHABRICA DE PRODUÇÃO	85266 - 04.01.04.123.0004.4022.3339039000000.1501.0000	000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DE 13 EMPENHOS							214.767,18	44.592,05	150.023,26	149.641,06	382,20	20.151,87	20.534,07

TOTAL DE EMPENHOS: 13							TOTAL GERAL						
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO							214.767,18	44.592,05	150.023,26	149.641,06	382,20	20.151,87	20.534,07

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 000058
DATA DE EMISSÃO : 17/01/2023
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj/Ativ : 4164 - ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 83750
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 85420 CNPJ : 87.124.582/0001-04
Nome : PROCERGS - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS D
Endereço : PRAÇA DOS AÇORIANOS, 0
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010340
Telefone : 5132103321 Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 835-0 / 905169201-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 176852

AUTORIZAÇÃO Nº 175117 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 3.495.428,00

Saldo Anterior 3.095.397,30

Valor Empenhado 3.150,06

Saldo Atual 3.092.247,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇO DE PUBLICIDADE (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEGAL REALIZADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (SALDO DO EMPENHO 5963/2020)) - (Unidade: UNIDADE)	3.150,06	3.150,06
RESUMO : REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO INTERNO Nº 2122/2020 DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.. OBSERVAÇÃO: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO DEVIDO AO FATO DO EMPENHO 5963/2020 TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE..			
DESTINO :		TOTAL	3.150,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 000059

DATA DE EMISSÃO : 17/01/2023

TIPO : ESTIMATIVA

88.124.961/0001-59

Órgão : 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj/Ativ : 4164 - ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 83750
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 56594 CNPJ : 04.196.645/0001-00
Nome : IMPRENSA NACIONAL
Endereço : SIG QUADRA 06 LOTE 800, 0
Município : BRASILIA-DF CEP : 70610460
Telefone : 613139800 Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 176853

AUTORIZAÇÃO Nº 175120

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.495.428,00

Saldo Anterior

3.092.247,24

Valor Empenhado

13.320,29

Saldo Atual

3.078.926,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇO DE PUBLICIDADE (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEGAL REALIZADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SALDO DO EMPENHO 8725/2020)) - (Unidade: UNIDADE)	13.320,29	13.320,29
RESUMO : REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO INTERNO Nº 2122/2020 DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 038/2020.. OBSERVAÇÃO: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO DEVIDO AO FATO DO EMPENHO 8725/2020 TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE..			
DESTINO :		TOTAL	13.320,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 000060
DATA DE EMISSÃO : 17/01/2023
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade : 01 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0004 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA
Proj/Ativ : 4022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 85266
Licitação : 0077/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 139616 CNPJ : 00.662.315/0001-02
Nome : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAG
Endereço : DIAS VIEIRA, 132
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 05632090
Telefone : (11)37210700 Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 6998-1 / 40992-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 176854

AUTORIZAÇÃO Nº 175124 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 250.000,00

Valor Empenhado 42.500,00

Saldo Atual 207.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PUBLICIDADE - (Unidade: UNIDADE)	42,50	42.500,00
RESUMO : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.. JORNAL ZERO HORA, ATA DE REGISTRO 197/2022 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9218/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022..		TOTAL	42.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA	CHEQUE Nº
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		DOCUMENTO Nº
		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 000718
DATA DE EMISSÃO : 03/02/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade : 01 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0004 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA
Proj/Ativ : 4022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 85266
Licitação : 0061/2020 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 139616 CNPJ : 00.662.315/0001-02
Nome : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAG
Endereço : DIAS VIEIRA, 132
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 05632090
Telefone : (11)37210700 Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 6998-1 / 40992-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 165642

AUTORIZAÇÃO Nº 163128 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 310.497,00

Saldo Anterior 261.769,11

Valor Empenhado 1.102,95

Saldo Atual 260.666,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PUBLICIDADE (PUBLICIDADE - VALOR COMPLEMENTAR) - (Unidade: UNIDADE)	1.102,95	1.102,95
RESUMO : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1477/2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.. JORNAL ZERO HORA. ATA DE REGISTRO 031/2021 . PROCESSO ADMINISTRATIVO 9024/2020. PREGÃO ELETRONICO 061/2020.			
DESTINO :		TOTAL	1.102,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 001143

DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade : 01 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0004 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA
Proj/Ativ : 4022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 85266
Licitação : 0093/2021 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 139616 CNPJ : 00.662.315/0001-02
Nome : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAG
Endereço : DIAS VIEIRA, 132
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 05632090
Telefone : (11)37210700 Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 6998-1 / 40992-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 166068

AUTORIZAÇÃO Nº 163603

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

310.497,00

Saldo Anterior

250.957,25

Valor Empenhado

36.500,00

Saldo Atual

214.457,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PUBLICIDADE - (Unidade: UNIDADE)	36,50	36.500,00
RESUMO : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.. JORNAL ZERO HORA. ATA DE REGISTRO 005/2022 . PROCESSO ADMINISTRATIVO 9451/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 0093/2021.			
DESTINO :		TOTAL	36.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 001226

DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj/Ativ : 4164 - ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 83750
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 270 CNPJ : 73.752.180/0001-31
Nome : JB EMPRESA JORNALISTICA EIRELLI
Endereço : ALMIRANTE BARROSO, 358
Município : LIVRAMENTO-RS CEP : 97574020
Telefone : 3242-2939 Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 35-3 / 5455-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 154745

AUTORIZAÇÃO Nº 151391

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.880.000,00

Saldo Anterior 2.775.856,53

Valor Empenhado 5.500,00

Saldo Atual 2.770.356,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PUBLICIDADE (PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020.) -	5.500,00	5.500,00
RESUMO : Conforme determina a portaria da STN (Secretária do Tesouro Nacional) e em conformidade com a Lei 101/2000 lei de Responsabilidade Fiscal, ao final de cada exercício contábil, até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento, faz-se necessário realizar a publicação dos seguintes relatórios em jornal de grande circulação. Valor este que empenhamos referente a publicação do RREO 6º Bimestre de 2020, RGF 3º Quadrimestre 2020 e relatórios do encerramento do exercício de 2020.			
DESTINO :		TOTAL	5.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº DATA
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº DOCUMENTO Nº
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 001477
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2021
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade : 01 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0004 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA
Proj/Ativ : 4022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 85266
Licitação : 061/2020 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : TATIANA CIBELE FERNANDES RIBEIRO

Dados do Credor:

Nº Credor : 139616 CNPJ : .../-
Nome : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAG
Endereço : DIAS VIEIRA, 132
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 05632090
Telefone : (11)37210700 Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 6998-1 / 40992-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 154996

AUTORIZAÇÃO Nº 151622 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 275.788,92

Valor Empenhado 28.500,00

Saldo Atual 247.288,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PUBLICIDADE - (Unidade: UNIDADE)	28,50	28.500,00
RESUMO : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.. JORNAL ZERO HORA. ATA DE REGISTRO 031/2021 . PROCESSO ADMINISTRATIVO 9024/2020. PREGÃO ELETRONICO 061/2020.			
DESTINO :		TOTAL	28.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO _____ TÉCNICO CONTÁBIL _____ SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA _____	DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL _____	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 003101
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2023
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj/Ativ : 4164 - ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 83750
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIEL GOMES PAULO

Dados do Credor:

Nº Credor : 85420 CNPJ : 87.124.582/0001-04
Nome : PROCERGS - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS D
Endereço : PRAÇA DOS AÇORIANOS, 0
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010340
Telefone : 5132103321 Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 835-0 / 905169201-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 179971

AUTORIZAÇÃO Nº 178642 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.495.428,00

Saldo Anterior 1.781.621,55

Valor Empenhado 5.000,00

Saldo Atual 1.776.621,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇO DE PUBLICIDADE (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEGAL REALIZADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) - (Unidade: UNIDADE)	5.000,00	5.000,00
RESUMO : REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO INTERNO Nº 2122/2020 DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.. COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2023..			
DESTINO :		TOTAL	5.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº _____
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		DOCUMENTO Nº _____
		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 008053

DATA DE EMISSÃO : 10/10/2023

TIPO : GLOBAL

Órgão : 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj/Ativ : 4164 - ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 83750
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 85420 CNPJ : 87.124.582/0001-04
Nome : PROCERGS - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS D
Endereço : PRAÇA DOS AÇORIANOS, 0
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010340
Telefone : 5132103321 Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 835-0 / 905169201-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 185002

AUTORIZAÇÃO Nº 184140

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.495.428,00

Saldo Anterior

379.795,60

Valor Empenhado

20.000,00

Saldo Atual

359.795,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇO DE PUBLICIDADE (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEGAL REALIZADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) -	20.000,00	20.000,00
RESUMO : REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME DRC - 174/2023.			
DESTINO :		TOTAL	20.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 008147
DATA DE EMISSÃO : 13/10/2023
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade : 01 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0004 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA
Proj/Ativ : 4022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 85266
Licitação : 0077/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139616 CNPJ : 00.662.315/0001-02
Nome : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAG
Endereço : DIAS VIEIRA, 132
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 05632090
Telefone : (11)37210700 Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 6998-1 / 40992-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 185096

AUTORIZAÇÃO Nº 184238 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 100.330,98

Valor Empenhado 42.500,00

Saldo Atual 57.830,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PUBLICIDADE - (Unidade: UNIDADE)	42,50	42.500,00
RESUMO : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº60/2023 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.. JORNAL ZERO HORA, ATA DE REGISTRO 197/2022 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9218/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022..			
DESTINO :		TOTAL	42.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR