



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

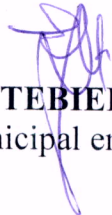
PMSA OF Nº 719/2024

Sant'Ana do Livramento, 07 de novembro de 2024.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 271/2024”, de autoria do Vereador Jovani Romarinho, encaminhamos em anexo, as informações prestadas por diversas Secretarias em relação ao item 2 do pedido.

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	_____
ENTRADA EM	_____
SAÍDA EM	_____
DESTINO	_____

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SMAPA

Memorando nº 299/24

Santana do Livramento, 01 de Novembro de 2024

Da: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Para: Secretaria de Administração

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente em resposta ao Memo. 837/24 – Pedido de Informação 271/2024, respostas ao item 2 do Pedido de Informação supracitado; anexo, justificativa e relatório de empenhos com a aplicação dos recursos suplementados pelos decretos 9.704 de 25 de novembro 2021 e decreto 11.158 de 05 de julho de 2024.

Sendo o que se apresenta para o momento, receba

Cordiais Saudações.

EDU BAJUTE GUTEBIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Edu Bajute Gutebier
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Pref. Mun. S. Livramento-RS



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

DECRETO Nº. 11.158,

DE 05 DE JULHO DE 2024.

Abre um Crédito Suplementar no
valor de **RS 300.000,00 - SMAPA.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO, no uso
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, a abrir um crédito
suplementar no valor de **RS 300.000,00** (trezentos mil reais) de acordo com o Art. 43 da Lei
4.320 de 17 de março de 1964 e Art. 8º, inciso III, da Lei 8.204 de 21 de dezembro de 2023,
correspondente a LOA – Lei Orçamentária Anual de 2024, para reforço de dotações
orçamentárias, com aplicação junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como segue:

Suplementação:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Cód. Red.	Recurso
07.01.20.606.0243.4064	3.33.90.30	Material de Consumo	70.000,00	87653-4	1501*
07.01.20.606.0243.4675	3.33.90.14	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	87657-7	1501*
07.01.20.606.0243.4675	3.33.90.30	Material de Consumo	25.000,00	87656-9	1501*
07.01.20.606.0243.4675	3.33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	150.000,00	87654-2	1501*
TOTAL.....			300.000,00		

(*) Recurso 1501 – Outros Recursos não Vinculados

Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito suplementar indicado no artigo
anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária:

Redução:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Cód. Red.	Recurso
29.01.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	300.000,00	88027-2	1501*
TOTAL.....			300.000,00		

(*) Recurso 1501 – Outros Recursos não Vinculados

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Sant'Ana do Livramento, 05 de julho de 2024.

ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

MATHEUS BORGES MEDINA
Secretário de Administração



URGENTE

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SMAPA

Memorando nº 185/24

Santana do Livramento, 28 de junho de 2024.

Da: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Para: Gabinete Vice Prefeito.

Assunto: Crédito Suplementar.

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente indicar as dotações abaixo para crédito suplementar:

Suplementação:

REDUZIDO	VALOR	Recurso
87653-4	70.000,00	1501-0
87657-7	55.000,00	1501-0
87656-9	25.000,00	1501-0
87654-2	150.000,00	1501-0
TOTAL	300.000,00	

Outrossim informo-vos que não dispomos de saldo orçamentário para cobertura da suplementação acima. Nesse sentido solicitamos vossa indicação de redução para cobertura dessas despesas.

JUSTIFICATIVA – Justificamos o pedido de suplementação supracitado para que possamos desenvolver as atividades da secretaria no cumprimento do contrato com empresa terceirizada na manutenção das estradas rurais e aquisição de insumos – combustíveis e lubrificantes para as máquinas da frota das estradas rurais, bem como diárias aos servidores que trabalham no interior do município.

Sendo o que se apresenta para o momento, receba cordiais saudações.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO/ENTREGA

Para: *[Assinatura]*

Data: *28/06/24* Horário: *14h*

Nome: _____

Ass: _____ Matrícula: _____

[Assinatura]

EDU BAJUTE GUTEBIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Edu Bajute Gutebier
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Pref. Mun. S. Livramento-RS



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

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

Dotação : **87653**

Material :

CGM :

De : 05/07/2024

Ate : 31/07/2024

Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
194124	6018	11/07/2024	11/07/2024	SIM REDE DE POSTOS LTDA	51.200,00	50.967,77	50.967,77	232,23	0,00	0,00
194217	6111	16/07/2024	16/07/2024	SIM REDE DE POSTOS LTDA	6.350,00	6.183,26	6.183,26	166,74	0,00	0,00
Total : 2					57.550,00	57.151,03	57.151,03	398,97	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

Dotação : 87657

Material :

CGM :

De : 05/07/2024

Até : 31/08/2024

Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
194290	6184	19/07/2024	19/07/2024	ADEMIR MENEZES DE OLIVEIRA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
195139	7030	15/08/2024	15/08/2024	ADEMIR MENEZES DE OLIVEIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
194289	6183	19/07/2024	19/07/2024	ALCEMAR DA SILVA DIAS	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
195144	7035	15/08/2024	15/08/2024	ALCEMAR DA SILVA DIAS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
194292	6186	19/07/2024	19/07/2024	ALEX ALEXANDRE RODRIGUEZ DE RO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
195158	7049	15/08/2024	15/08/2024	ALEX ALEXANDRE RODRIGUEZ DE RO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
194291	6185	19/07/2024	19/07/2024	ALEXANDRE CASTRO FERNANDES	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
194296	6190	19/07/2024	19/07/2024	ANTONIO CARLOS COELHO PINTO JU	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
194295	6189	19/07/2024	19/07/2024	CARLOS ALBERTO DE SOUZA CARDON	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
195150	7041	15/08/2024	15/08/2024	CARLOS ALBERTO DE SOUZA CARDON	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
194294	6188	19/07/2024	19/07/2024	CARLOS ROBERTO PERES DE SOUZA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
194293	6187	19/07/2024	19/07/2024	CILSON ALEZI GONCALVES GUEDES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
195157	7048	15/08/2024	15/08/2024	CILSON ALEZI GONCALVES GUEDES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
194299	6193	19/07/2024	19/07/2024	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA QUINE	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
195156	7047	15/08/2024	15/08/2024	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA QUINE	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
194298	6192	19/07/2024	19/07/2024	CLAUDIONOR ALVES PEREIRA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
195155	7046	15/08/2024	15/08/2024	CLAUDIONOR ALVES PEREIRA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
194297	6191	19/07/2024	19/07/2024	DOUGLAS ROMERO ALVES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
195161	7052	15/08/2024	15/08/2024	DOUGLAS ROMERO ALVES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
194302	6196	19/07/2024	19/07/2024	ELOI IGNACIO CHAVES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
195160	7051	15/08/2024	15/08/2024	ELOI IGNACIO CHAVES	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
194301	6195	19/07/2024	19/07/2024	EUCLIDES MACHADO GULART	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
195159	7050	15/08/2024	15/08/2024	EUCLIDES MACHADO GULART	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
194300	6194	19/07/2024	19/07/2024	GOMERCINDO TAMARA TRINIDAD	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
195140	7031	15/08/2024	15/08/2024	GOMERCINDO TAMARA TRINIDAD	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
194305	6199	19/07/2024	19/07/2024	GRAVEIRO CUNHA DE OLIVEIRA	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
195163	7054	15/08/2024	15/08/2024	GRAVEIRO CUNHA DE OLIVEIRA	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
194304	6198	19/07/2024	19/07/2024	HELTON LUIZ DE FREITAS SCASSO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
195142	7033	15/08/2024	15/08/2024	HELTON LUIZ DE FREITAS SCASSO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
194307	6201	19/07/2024	19/07/2024	JOAO CARLOS SILVEIRA DOS SANTO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
195148	7039	15/08/2024	15/08/2024	JOAO CARLOS SILVEIRA DOS SANTO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
194303	6197	19/07/2024	19/07/2024	JOEL AGUIAR DE ALENCASTRO	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
195141	7032	15/08/2024	15/08/2024	JOEL AGUIAR DE ALENCASTRO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
194306	6200	19/07/2024	19/07/2024	JORGE LUIS PEREIRA DE SOUZA	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
195143	7034	15/08/2024	15/08/2024	JORGE LUIS PEREIRA DE SOUZA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
195145	7036	15/08/2024	15/08/2024	MANOEL MANECIO BIANCHI DAMASCE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
194314	6208	19/07/2024	19/07/2024	MARCELO SOUZA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
195149	7040	15/08/2024	15/08/2024	MARCELO SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
194187	6081	15/07/2024	15/07/2024	MARCIO DA ROSA SILVA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
194899	6790	08/08/2024	08/08/2024	MARCIO DA ROSA SILVA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
194312	6206	19/07/2024	19/07/2024	MAURO FLORES VARGAS	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
195146	7037	15/08/2024	15/08/2024	MAURO FLORES VARGAS	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
194313	6207	19/07/2024	19/07/2024	PAULO ROBERTO CHAGAS DOS SANTO	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
195151	7042	15/08/2024	15/08/2024	PAULO ROBERTO CHAGAS DOS SANTO	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
194310	6204	19/07/2024	19/07/2024	QUINTINO DE SOUZA RODRIGUES	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
195147	7038	15/08/2024	15/08/2024	QUINTINO DE SOUZA RODRIGUES	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00
194309	6203	19/07/2024	19/07/2024	VINICIUS DA SILVA DUTRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
195153	7044	15/08/2024	15/08/2024	VINICIUS DA SILVA DUTRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
194308	6202	19/07/2024	19/07/2024	VITOR UGO LEGUICA ALVES	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
195154	7045	15/08/2024	15/08/2024	VITOR UGO LEGUICA ALVES	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
194311	6205	19/07/2024	19/07/2024	WILLIAN MACHADO PEREIRA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
195152	7043	15/08/2024	15/08/2024	WILLIAN MACHADO PEREIRA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Total : 52					55.796,00	55.796,00	55.796,00	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

RELATÓRIO DE EMPENHOS
Dotação : 87656
Material :
CGM :
De : 05/07/2024
Até : 04/10/2024
Processo :

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
196711	8599	04/10/2024	04/10/2024	AUTOPEÇAS PEDROSO SOARES LTDA	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
195799	7689	02/09/2024	02/09/2024	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MART	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00
195808	7698	02/09/2024	02/09/2024	HIDRAUMAK PECAS E HIDRAULICA L	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
196117	8005	17/09/2024	17/09/2024	J D PEÇAS E SERVIÇOS	2.503,45	2.503,45	2.503,45	0,00	0,00	0,00
196118	8006	17/09/2024	17/09/2024	J D PEÇAS E SERVIÇOS	1.188,85	1.188,85	1.188,85	0,00	0,00	0,00
194413	6307	24/07/2024	24/07/2024	LUIZ A GIARDIN JUNIOR	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
Total : 6					25.832,30	18.472,30	18.472,30	0,00	0,00	7.360,00



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

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

Dotação: **87654**

Material:

CGM:

De: 05/07/2024

Ate: 02/08/2024

Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
194735	6629	02/08/2024	02/08/2024	MULTI RENTAL EQUIPAMENTOS & TE	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
193874	5771	05/07/2024	05/07/2024	MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SA	102.250,00	102.250,00	102.250,00	0,00	0,00	0,00
Total: 2					180.250,00	180.250,00	180.250,00	0,00	0,00	0,00



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

DECRETO Nº. 9.704, DE 25 DE NOVEMBRO 2021.

Abre um Crédito Suplementar no
valor de **R\$ 30.000,00 – SMAPA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO, em
exercício, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado, a abrir um crédito suplementar no valor de **R\$ 30.000,00** (Trinta mil reais) de acordo com o Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964 e Art. 8º, inciso III, da Lei Municipal nº 7.654 de 28 de dezembro de 2020, correspondente a LOA – Lei Orçamentária Anual de 2021, para reforço de dotações orçamentárias, com aplicação junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como segue:

Suplementação:

<u>DOTAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>COD. RED.</u>	<u>RECURSO</u>
07.01.20.606.0201.3699	3.33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	84713-5	0001*
07.01.20.606.0201.3700	3.33.90.14	Diárias Pessoal Civil	10.000,00	85027-6	0001*
Total			30.000,00		

(*) Recurso 0001 – Livre

Art. 2º- Servirá de cobertura para o crédito suplementar indicado no artigo anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária:

Redução:

<u>DOTAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>COD. RED.</u>	<u>RECURSO</u>
29.01.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingência	30.000,00	86428-5	0001*

(*) Recurso 0001 – Livre

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Sant'Ana do Livramento, 25 de novembro de 2021.

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se:

MARCIO GOULARTE MARTINS
Secretário Municipal de Administração em exercício



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
"Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os Países do Mercosul"
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SMAPA

Memorando nº 409/21

Santana do Livramento, 22 de Novembro de 2021.

Da: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Para: Secretaria de Planejamento.
Setor de Contabilidade

Prezada Senhora:

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente solicitar, por orientação do senhor Vice-Prefeito – Evandro Gutebier, a suplementação de rubricas abaixo relacionadas pertencentes a secretaria da agricultura conforme dotações que seguem.

Suplementação

DOTAÇÃO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	Reduzido	Valor
070120.606.0201.3699	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84713-5	20.000,00
070120.606.0201.3700	3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85027-6	10.000,00
			TOTAL	30.000,00

Para cobertura da despesa solicitamos a utilização da reserva de contingência, pois não dispomos mais recursos para cobertura da despesa acima solicitada.

JUSTIFICATIVA – A abertura deste crédito suplementar refere-se a cobertura de despesas para atender pagamento de diárias de servidores que trabalham na manutenção das estradas rurais, bem como aquisição de peças, combustíveis e insumos para frota do departamento de estradas rurais.


KELLY IAHSKARA BORGES DO PRADO LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
EM EXERCÍCIO

Kelly Iahskara Borges do Prado
Mat. 213931
SMAPA



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

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

Dotação :

Material :

CGM : 138720

De : //

Ate : //

Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
164085	10406	03/12/2021	03/12/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.508,94	2.064,09	2.064,09	312,83	0,00	132,02
Total : 1					2.508,94	2.064,09	2.064,09	312,83	0,00	132,02



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

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

Dotação :
Material :
CGM : 138720
De : //
Até : //
Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
164087	10410	03/12/2021	03/12/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7.903,20	7.397,93	7.397,93	505,27	0,00	0,00
Total : 1					7.903,20	7.397,93	7.397,93	505,27	0,00	0,00



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

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

Dotação :

Material :

CGM : 138720

De : 16/12/2021

Ate : 16/12/2021

Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
164421	10744	16/12/2021	16/12/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.988,90	3.597,06	3.597,06	391,84	0,00	0,00
164422	10745	16/12/2021	16/12/2021	SIM REDE DE POSTOS LTDA	9.797,00	9.381,84	9.381,84	415,16	0,00	0,00
Total : 2					13.785,90	12.978,90	12.978,90	807,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL"
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
SMAPIA

Memo. N° 431/2021

Sant'Ana do Livramento, 09 de Dezembro de 2021.

Da: Secretária Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Para: Secretaria Municipal da Fazenda.

Assunto: Liberação de diárias.

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste solicitar a liberação das diárias dos servidores que trabalharam no interior do município. Sendo eles:

2º distrito sendo eles:

- Alex Alexandre Rodriguez de Rodriguez (Mat. 220911) – 06 Diárias
- Claudionor Alves Pereira (Mat. 220951) – 7,5 Diárias
- Elói Ignácio Chaves (Mat. 223661) – 9,5 Diárias
- Giovane Torres da Rosa (Mat. 507763) – 06 Diárias
- João Carlos dos Santos (Mat. 221041) – 9,5 Diárias
- Jorge Luis Pereira de Souza (Mat. 223691) – 9,5 Diárias
- Marcelo Vieira Castilho (Mat. 501643) – 03 Diárias
- Mauro Flores Vargas (Mat. 209321) – 10 diárias
- Paulo Roberto Chagas dos Santos (Mat. 214311) – 10 Diárias
- Vitor Ugo Leguiça Alves (Mat. 123951) – 10 Diárias
- Marco Antônio Cardoso Pereira (Mat. 216422) – 3,5 Diárias
- Alcemar da Silva Dias (Mat. 816604) – 3,5 Diárias
- Marcelo Souza (Mat. 220781) – 3,5 Diárias
- Cláudio Roberto da Silva Quines (Mat. 501873) – 03 Diárias
- Jaime Moreira dos Santos (Mat. 508352) – 02 Diárias
- Daniele Rodrigues Regazon (Mat. 501713) – 3,5 Diárias

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos enviando votos de consideração.

Atenciosamente;

Recebi em

10/12/2021

às 09:47 hrs.

Roberto M. Braz
Roberto M. Braz

Roberto Machado Braz
Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Roberto Machado Braz
Engenheiro Agrônomo
CREA/RS 135796
SMAPIA - Mat. 22312

Of. n.º 304/2024-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 1º de novembro de 2024.

Senhor Secretário:

PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLADO	600
ENTRADA EM	05.11.24
SALDA EM:	
DESTINO:	

Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente, e na oportunidade, em atenção ao Ofício n.º 697/2023/CM-FC, que encaminhou o Pedido de Providência n.º 271, do Vereador Jovani dos Santos, referente a suplementações através da redução de recursos da Reserva de Contingência, nos exercícios de 2021 a 2024, temos a informar:

DATA	Nº DECRETO	VALOR	OBS:
23/02/21	9382	R\$ 270.000,00	Dotação seria utilizada para implantação do novo Sistema de Informática- SIAFIC. (Não foi utilizado).
08/07/21	9541	R\$ 300.000,00	Correção Dotação
10/12/21	9724	R\$ 30.000,00	Despesas com combustível e material de consumo
28/11/23	10768	R\$ 25.000,00	Aquisição de bombas
22/12/23	10825	R\$ 100.000,00	Aquisição de um terreno.
27/12/23	10840	R\$ 75.000,00	Despesas Gerais de final de Exercício.

Outrossim, informamos ainda, que os referidos recursos, por vezes não foram utilizados em sua totalidade, servindo para complementar a compra e/ou pagamento de despesas da Autarquia, devidamente justificados pelos demonstrativos contábeis dos respectivos exercícios.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ

Diretora Presidente

Izabel da
Cunha Alvarez

cn=Izabel da Cunha Alvarez, o=DAE,
Santana do Livramento/RS,
ou=Departamento de Água e esgotos,
email=izabeldac@hotmail.com, c=BR
2024.11.04 10:59:55 -03'00'

Ao Senhor

MATHEUS BORGES MEDINA

M.D. Secretário Municipal de Administração

Nesta Cidade

**DAE**

Departamento de Águas e Esgotos - Autarquia Municipal

MEMORANDO 14/2021**DA: CONTABILIDADE****PARA: DIRETOR PRESIDENTE****DATA: 17/02/2021**

Vimos por meio deste solicitar ofício a ser encaminhado à Secretaria de Planejamento para elaboração de decreto.

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.02.04.122.0031.6003.33.90.40	Serviços de Tecnologia Informação e Comunicação-PI	25	0400	R\$ 270.000,00
TOTAL				R\$ 270.000,00

DOTAÇÃO A SER REDUZIDA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.08.28.846.0999.9999.99.99.99	Reserva de Contingência	102	0400	R\$ 270.000,00
TOTAL				R\$ 270.000,00

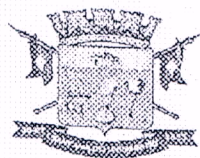
JUSTIFICATIVA

A dotação suplementada servirá para licitação do novo sistema de informática.

Atenciosamente,

Não SAID *SI AFIL*

JAMES FROENER LOBELL
CHEFE DO SETOR



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

DECRETO Nº. 9.541, DE 08 DE JULHO 2021.

Abre um Crédito Especial no valor de R\$ 3.060.918,00 – Legislativo Municipal, Encargos Gerais DAE e SISPREM.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, combinado com a Lei 7.734, de 07 de julho de 2021, a abrir um Crédito Especial no valor de R\$ 3.060.918,00 (três milhões, sessenta mil, novecentos e dezoito reais), com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2021, no programa “9999 – RESERVA DE CONTINGENCIAS”, na ação “9999 – RESERVA DE CONTINGENCIAS”, com o elemento abaixo relacionado, para aplicação junto ao Legislativo Municipal, Executivo Municipal/Encargos Gerais do município e nas Autarquias Municipais DAE – Departamento de Água e Esgoto e SISPREM – Sistema de Previdência Municipal, como segue:

Crédito Especial:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	RECURSO
01.01.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	1.000,00	0001*
29.01.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	1.876.000,00	0001*
50.08.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	300.000,00	0400*
71.05.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	736.598,00	0400*
72.05.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	147.320,00	0400*
TOTAL			3.060.918,00	

(*) Recurso 0001 – Livre, 0400 – Livre Autarquias

Art. 2º – Servirá de cobertura para o Crédito Especial indicado no artigo anterior a redução da seguinte dotação orçamentária:

Redução:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	COD. RED	RECURSO
01.01.28.846.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	1.000,00	85482-4	0001*
29.01.28.846.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	1.876.000,00	83678-8	0001*
50.08.28.846.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	300.000,00	85585-5	0400*
71.05.28.846.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	736.598,00	85636-3	0400*
72.05.28.846.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingencia	147.320,00	85685-1	0400*
TOTAL			3.060.918,00		

(*) Recurso 0001 – Livre, 0400 – Livre Autarquias

Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Sant'Ana do Livramento, 08 de julho de 2021.

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se:

MATHEUS BORGES MEDINA
Secretário Municipal de Administração

**DAE**

Departamento de Água e Esgoto - Autarquia Municipal

MEMORANDO 67/2021**DA: CONTABILIDADE****PARA: DIRETOR PRESIDENTE****DATA: 03/12 /2021**

Vimos por meio deste solicitar ofício a ser encaminhado à Secretaria de Planejamento para elaboração de decreto.

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.02.04.122.0031.6003.33.90.30	Material de Consumo	20	0400	R\$30.000,00
TOTAL				R\$30.000,00

DOTAÇÃO A SER REDUZIDA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.08.10.999.9999.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingência	104	0400	R\$ 30.000,00
TOTAL				R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

A dotação suplementada será destinada a cobrir despesas com combustível e outros materiais de consumo.

Atenciosamente,

JAMES FROENER LOBELL
CHEFE DO SETOR

Of.n.º427/2023-SG/DAE Sant'Ana do Livramento, 21 de novembro de 2023.

Senhor Secretário:

Solicitamos a V. S.^a a elaboração de Decreto Municipal para suplementação de crédito, como segue:

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.04.17.512.0103.5034.4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	64	0501	R\$ 25.000
TOTAL				R\$ 25.000

DOTAÇÃO A SER REDUZIDA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.08.28.846.0999.9999.9.999.99	Reserva de Contingência	100	0501	R\$ 25.000
TOTAL				R\$ 25.000

JUSTIFICATIVA

A dotação suplementada será destinada para aquisição de bombas de tratamento de água.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

Ao Senhor
PAULO RICARDO FLORES ECOTEN
M.D. Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
Nesta Cidade

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

MEMORANDO 58/2023**DA: CONTABILIDADE****PARA: DIRETOR PRESIDENTE****DATA: 26/12/2023**

Vimos por meio deste solicitar ofício a ser encaminhado à Secretaria de Planejamento para elaboração de decreto.

DOTAÇÕES A SEREM SUPLEMENTADAS:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.30	Material de Consumo	20	0501	R\$ 515.000,00
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22	0501	R\$ 20.000,00
50.08.28.846.0000.6008.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	99	0501	R\$ 20.000,00
TOTAL				R\$ 555.000,00

DOTAÇÕES A SEREM REDUZIDAS:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	21	0501	R\$ 100.000,00
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	25	0501	R\$ 225.000,00
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	26	0501	R\$ 45.000,00
50.02.04.122.0031.6005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	27	0501	R\$ 50.000,00
50.04.17.512.0035.6003.3.3.90.30	Material de Consumo	57	0501	R\$ 60.000,00
50.08.28.846.0999.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingência	100	0501	R\$ 75.000,00
TOTAL				R\$ 555.000,00

JUSTIFICATIVA

As dotações suplementadas serão destinadas para pagamento de despesas gerais da Autarquia.

Atenciosamente,

JAMES FROENER LOBELL
CHEFE DO SETOR

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

MEMORANDO 56/2023**DA: CONTABILIDADE****PARA: DIRETOR PRESIDENTE****DATA: 21/11/2023**

Vimos por meio deste solicitar ofício a ser encaminhado à Secretaria de Planejamento para elaboração de Projeto de Lei de criação de crédito especial 5059 – Aquisição de terreno.

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.04.17.512.0103.5059.4.490.61	Aquisição de terreno		0501	R\$ 100.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

DOTAÇÃO A SER REDUZIDA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.08.28.846.0999.9999.9.999.99	Reserva de contingência	100	0501	R\$ 100.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

A dotação suplementada será destinada para aquisição de um terreno.

Atenciosamente,

JAMES FROENER LOBELL
CHEFE DO SETOR

DAE-Departamento de Águas e Esgotos

Página Única

Rua Moisés Viana, 322

Fone: (55) 3242-4440

CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho:	Recurso: 0501
2023 / 3408	Outros Recursos não Vinculados

Orgão:		Unidade Orçamentária:	
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		DIRETORIA OPERACIONAL	
Dotação: 108 - 50.04 17.512.0103.5059 4.4.90.51.00.00.00.00 - 0501		Categoria: 4.4.90.51.00.00.00.00	
AQUISIÇÃO DE TERRENO		TERRENOS	
Credor:		Espécie:	Origem Recurso:
COOPERATIVA REGIONAL RURAL SANTANENSE LTDA.		Ordinário	Orçamentário
Endereço:		Fone:	Cidade:
RUA ALDROVANDO SANTANA,104-CENTRO		3242-3222	SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CNPJ/CPF:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
96.031.877/0001-19			
Evento:		Objeto da Despesa:	
141 Aquisição de Imóveis - Terrenos			
Licitação:	Número:	Solicitação:	Processo de Compra:
Dispensada			
Local:			Emissão:
null null			29/12/2023
Finalidade:			
Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
100.000,00	100.000,00	48.660,00	51.340,00
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,0	Ref. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL MATRÍCULA Nº03295, SITUADO NA RUA ATILIANO MARQUES MUNHOZ (TAJAMAR-BAIRRO SÃO PAULO), CFE DECRETO Nº10.824 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL	48.660,0000	48.660,00
Total Geral			48.660,00

Contadora Geral		James Proenzer Lobell		29 DE SET		Izabel da Cunha Aguiar	
Contador		DRC/RS PR-0480/0-OT-RS		Data		Departamento de Água e Esgotos-DAE	
RECIBO		Mol. 217		Ordenador da Despesa			
Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:							
Data	Valor	Doc.Nº	Chsque N°	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
Diretor Financeiro				Credor(a)			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

Ofício 588/2024

Sant`Ana do Livramento, 01 de novembro de 2024.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 698/2024 – Solicitação de informações

Prezado Secretário Matheus Borges Medina,

Ao cumprimentá-lo respeitosamente, vimos informar o solicitado no Ofício nº 698/2024, datado de 30 de outubro de 2024, e constante no **Pedido de Informação nº 271/24** referente às suplementações realizadas através da redução de recursos da Reserva de Contingência nos exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024, conforme documentação em anexo.

Informo que nos exercícios de 2021 e 2024 não houveram pedidos de suplementações realizadas através da redução de recursos da Reserva de Contingência por parte da Autarquia. Em relação aos exercícios de 2022 e 2023, as movimentações ocorreram conforme detalhado abaixo:

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Ana Cristina Rodrigues Aseff
Diretora Geral – SISPREM

À Secretaria de Administração
Ilmo. Sr. Matheus Borges Medina
Prefeitura Municipal de Sant`Ana do Livramento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

DECRETO N°. 10.214, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

Justificativa: Recursos para Vencimentos e Vantagens Fixas.

05/12/2022 08:43

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°. 10.214, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Abre um Crédito Suplementar no valor de R\$ 450.000,00 - SISPREM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) de acordo com o Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964 e Art. 9°, inciso I, da Lei 7.803 de 28 de dezembro de 2021, correspondente a LOA - Lei Orçamentária Anual de 2022, para reforço de dotações orçamentárias, com aplicação junto ao Sistema de Previdência Municipal - SISPREM como segue:

Suplementação:

NUMERO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VAL. R\$	RECURSO
72.01.04.122.0021.0001	3.31.90.11	Subsídios e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00	0400*
		TOTAL		450.000,00	

(*) Recurso 0400 - Livre Antecipação

Art. 2°. Servirá de cobertura para o crédito suplementar indicado no artigo anterior, a redução das seguintes dotações orçamentárias:

Redução:

NUMERO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VAL. R\$	RECURSO
72.01.04.122.0021.0001	3.31.90.11	Subsídios e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00	0400*
72.01.04.122.0021.0001	3.31.90.11	Subsídios e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00	0400*
72.01.04.122.0021.0001	3.31.90.11	Subsídios e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00	0400*
		TOTAL		1.350.000,00	

(*) Recurso 0400 - Livre Antecipação

Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Santa Ana do Livramento, 30 de novembro de 2022.

EVANDRO GUTERRES MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e Publique-se:

EVANDRO PIVETTA BARBOSA
Secretário de Administração em Exercício

Publicado por:
Fabiana Trevisan Hemick
Código Identificador: B5F4B960

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 02/12/2022. Edição 3457.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>

<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/materia/B5F4B960/03AEKXOOD3ICH-epZXb1SA5taP9JxL4IPFKGcdt584TPP663Wwzd9WkQWOAp0> 1/1

Jeff



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

OFÍCIO 569/2022

S. do Livramento, 22 de novembro de 2022.

Ilmo. Senhor.
Sr. Paulo Ricardo Flores
MD. Secretário Municipal do Planejamento
Nesta Cidade

Prezado Senhor:

O Sistema de Previdência Municipal, através do presente solicita a Vossa Senhoria Crédito Suplementar por redução nas seguintes dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:

Suplementação

DOTAÇÃO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓD. REDUZ.	RECURSO
72.002.04.122.0021.0000.8002	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 450.000,00	119	400
TOTAL			R\$ 450.000,00		

Redução

DOTAÇÃO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓD. REDUZ.	RECURSO
72.001.04.122.0021.0000.8001	339093	Indenizações e Restituições	R\$ 100.000,00	115	400
72.005.28.846.0090.0000.9999	9999999	Reserva de Contingência	R\$ 150.000,00	191	400
72.002.04.122.0021.0000.8003	319113	Obrigações Patronais	R\$ 200.000,00	127	400
TOTAL			R\$ 450.000,00		

JUSTIFICATIVA

A presente suplementação visa acrescentar recursos para Vencimentos e Vantagens Fixas, cuja previsão orçamentária ficou aquém do necessário.

Luciana Weber da Silva Marques
Diretora Geral do SISPREM

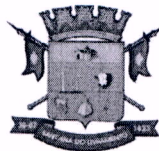


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

EMPENHOS

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		EMPENHO
RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com Site: http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php		928
		Data Emissão
		15/12/2022
Dotação Orçamentária 72.002.04.122.0021.0000.08002.3.1.9.0.11.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.11.45.00.00.00
Descrição do Elemento da Despesa 119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Recurso Vinculado 0400.0000 - AUTARQUIA MUNICIPAL		Projeto/Atividade PESSOAL E ENCARGOS
Nome do Credor CINARA FERNANDES DOS SANTOS PUHL		Documento Credor 746.324.690-68
Endereço: RUA RIVADAVIA CORREA		Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
Conta Credor 19935		Agência 00035 - BANCO DO BRASIL - LIVRAMENTO
Modalidade Empenho ORDINARIO		Licitação/Número/Ano: NAO APLICAVEL/00000000/0000
Característica Peculiar NAO SE APLICA		Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PROPRIO - RPPS
Data Emissão 15/12/2022		Saldo Anterior 451 575,90
Valor Empenhado 14.627,63		Saldo Disponível 436 948,27
Descrição do Item		Unid
EMPENHO REL. FERIAS CINARA DOS SANTOS CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 592/2022.		UN
Total do Empenho:		14.627,63
JUSTIFICATIVA		
Parcela		Data de vencimento
001		15/12/2022
Valor da parcela		14.627,63
LIQUIDACAO		ORDENADOR DO PAGAMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____		Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.
Responsável pela liquidação		Ordenador do pagamento
TESOURARIA		COMPROVANTE RECEBIMENTO
Visto da tesouraria		Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 14.627,63 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Tesouraria		CINARA FERNANDES DOS SANTOS PUHL 746.324.690-68
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO		
EGLA CRISTINA LEAL TROIAN DIRETOR FINANCEIRO		DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES CONTADOR(A)
Detalhes da entrega (caso seja necessário):		
Usário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES		2ª via
Página: 1/1		

peff



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

	SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	EMPENHO
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO	929
	CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com	Data Emissão
	Site: http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php	15/12/2022

Dotação Orçamentária 72.052.04.122.0021.0000.08002.3.1.9.0.11.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.11.45.00.00.00	2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta FERIAS - APOSENTO CONSTITUCIONAL	
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Recurso Vinculado 0400.0000 - AUTARQUIA MUNICIPAL	Projeto/Atividade PESSOAL E ENCARGOS	Especie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor HELENA ARAUJO DAMBORIARENA		Documento Credor 426.752.000-34	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato sisprem@hotmail.com	
Conta Credor 156000	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL- LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASE	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NAO APLICAVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
Característica Peculiar NAO SE APLICA	Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PROPRIO - RPPS		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
15/12/2022	436 948,27	9.498,80	427 449,47

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. FERIAS HELENA DAMBORIARENA - CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 597/2022.	UN	1,00	9.498,8000	9.498,80
Total do Empenho:				9.498,80

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	15/12/2022	9.498,80			

LIQUIDACAO Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	ORDENADOR DO PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____	TESOURARIA Visto da tesouraria	COMPROVANTE RECEBIMENTO Receb(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 9.498,80 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	HELENA ARAUJO DAMBORIARENA 426.752.000-34

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 300080 031017

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Heff



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

930

Data Emissão

15/12/2022

Dotação Orçamentária 72.002.04.122.0021.0000.08002.3.1.9.0.11.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.11.45.00.00.00	2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Recurso Vinculado 0400.0000 - AJUTARQUIA MUNICIPAL	Projeto/Atividade PESSOAL E ENCARGOS	Especie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor FRANCIELI DA SILVEIRA BRAND		Documento Credor 016.607.060-25	Telefone de contato (55)3242-2363
Endereço: RUA DEMOSTENES DA SILVEIRA	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	Email de contato franceli@brand@gmail.com	
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência NÃO INFORMADO	Banco: NÃO INFORMADO	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
Característica Peculiar NÃO SE APLICA		Evento Contábil 00000 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RPPS	

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
15/12/2022	427 449,47	9.392,17	418 057,30

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. FERIAS FRANCIELI BRAND CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 601/2022.	UN	1,00	9.392,1700	9.392,17
Total do Empenho:				9.392,17

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	15/12/2022	9.392,17

LIQUIDACÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 9.392,17 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	FRANCIELI DA SILVEIRA BRAND 016.607.060-25

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000000 032014

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

peff



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

931

Data Emissão

15/12/2022

Dotação Orçamentária 72.002.04.122.0021.0000.08002.3.1.9.0.11.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.11.45.00.00.00		2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta FERIAS - ASOÑO CONSTITUCIONAL		
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
Recurso Vinculado 0400.0000 - AUTARQUIA MUNICIPAL	Projeto/Atividade PESSOAL E ENCARGOS	Especie da Dotação ORÇAMENTARIA		
Nome do Credor ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF		Documento Credor 537.432.370-91	Telefone de contato (55)8468-7097	
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO II	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato anacraseff@hotmail.com		
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL- LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL		
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO		
Característica Peculiar NÃO SE APLICA	Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RPPS			

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
15/12/2022	418 057,30	9.935,64	408 121,66

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. FERIAS ANA CRISTINA ASEFF CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 572/2022	UN	1,00	9.935,6400	9.935,64
Total do Empenho:				9.935,64

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	15/12/2022	9.935,64			

LIQUIDAÇÃO Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	ORDENADOR DO PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	TESOURARIA Visto da tesouraria	COMPROVANTE RECEBIMENTO Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 9.935,64 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF 537.432.370-91

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000080 033011

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Handwritten signature



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

932

Data Emissão

15/12/2022

Dotação Orçamentária 72.002.04.122.0021.0000.0002.3.1.9.0.11.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.11.45.00.00.00	2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Recurso Vinculado 0400.0000 - AUTARQUIA MUNICIPAL	Projeto/Atividade PESSOAL E ENCARGOS	Especie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES		Documento Credor 020.424.580-07	Telefone de contato (55)3242-1289
Endereço: AV DALTRO FILHO	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	Email de contato lucianaweberey@gmail.com	
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL - LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
Característica Peculiar NÃO SE APLICA	Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PROPRIO - RPPS		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
15/12/2022	408 121,66	10.832,74	397 288,92

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. FERIAS LUCIANA WEBER, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 627/2022.	UN	1,00	10.832,7400	10.832,74
Total do Empenho:				10.832,74

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	15/12/2022	10.832,74			

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____.	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 10.832,74 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES 020.424.580-07

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000080 034015

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

peff



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1007

Data Emissão

30/12/2022

Dotação Orçamentária 72.002.04.122.0021.0000.08002.3.1.9.0.11.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.11.45.00.00.00		2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
Recurso Vinculado 0420.0000 - AUTARQUIA MUNICIPAL	Projeto/Atividade PESSOAL E ENCARGOS	Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA		
Nome do Credor LUIS EDUARDO CASTILHO FERREIRA		Documento Credor 723.210.240-20	Telefone de contato (55)3241-3226	
Endereço: RUA DACIANO GOMES DIAS	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	Email de contato eduardocastilho@hotmail.com		
Conta Credor 001000210556	Agência 00505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Modalidade Empenho ORDINARIO	Licitação/Número/Ano: NAO APLICAVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO		
Característica Peculiar NAO SE APLICA	Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PROPRIO - RPPS			
Data Emissão 30/12/2022	Saldo Anterior 397 288,92	Valor Empenhado 8.324,46	Saldo Disponível 388 964,46	

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REP. FERIAS LUIS EDUARDO CASTILHO FERREIRA CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 613/2022.	UN	1,00	8.324,46000	8.324,46
Total do Empenho:				8.324,46

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	30/12/2022	8.324,46			

LIQUIDAÇÃO Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____.	ORDENADOR DO PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	TESOURARIA Visto da tesouraria	COMPROVANTE RECEBIMENTO Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 8.324,46 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	LUIS EDUARDO CASTILHO FERREIRA 723.210.240-20

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000000 621010

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Handwritten signature/initials.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1013

Data Emissão

30/12/2022

Dotação Orçamentária 72.002.04.122.0021.0000.00002.3.1.9.0.11.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.11.01.01.00.00	2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1927)	
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Recursos Vinculados 0400.0000 - AUTARQUIA MUNICIPAL	Projeto/Atividade PESSOAL E ENCARGOS	Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor THIAGO TAVARES LINHARES		Documento Credor 023.382.060-45	Telefone de contato (51)3244-5148
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato thiagolinhares@hotmail.com	
Conta Credor 313556	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL - LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
Característica Peculiar NÃO SE APLICA	Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PROPRIO - RPPS		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
30/12/2022	388.964,46	17.640,94	371.323,52

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. EXONERAÇÃO SERVIDOR THIAGO LINHARES CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 642/2022.	UN	1,00	17.640,9400	17.640,94

Total do Empenho: 17.640,94

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	30/12/2022	17.640,94			

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____	Visto da tesouraria	Recebemos da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 17.640,94 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	THIAGO TAVARES LINHARES 023.382.060-45

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000000 632016

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Heff



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1014

Data Emissão

30/12/2022

Dotação Orçamentária 72.002.04.122.0021.0000.08002.3.1.9.0.11.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.11.45.00.00.00	2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Orgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Recurso Vinculado 0400.0000 - ALIQUOTA MUNICIPAL	Projeto/Atividade PESSOAL E ENCARGOS	Especie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor ANDRE LUIS BAPTISTA RASCH		Documento Credor 664.657.610-68	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: AVENIDA GENERAL DALTRIO FILHO	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato arasch@ig.com.br	
Conta Credor 94927	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL- LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho ORDINARIO	Licitação/Número/Ano: NAO APLICAVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
Característica Peculiar NAO SE APLICA	Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PROPRIO - RPPS		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
30/12/2022	371 323,52	7.565,80	363 757,72

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. FERIAS SERVIDOR ANDRE LUIS RASCH CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 579/2022.	UN	1,00	7.565,8000	7.565,80
Total do Empenho:				7.565,80

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	30/12/2022	7.565,80

LÍQUIDAÇÃO Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	ORDENADOR DO PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	TESOURARIA Visto da tesouraria	COMPROVANTE RECEBIMENTO Receb(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 7.565,80 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	ANDRE LUIS BAPTISTA RASCH 664.657.610-68

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Handwritten signature in blue ink.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

DECRETO Nº. 10.269, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

Justificativa: Recursos para Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas.



SISPREM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº. 10.269, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

Abre um Crédito Suplementar no
valor de **RS 350.000,00** -
SISPREM.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, no uso
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, a abrir um crédito
suplementar no valor de **RS 350.000,00** (Trezentos e cinquenta mil reais) de acordo com o
Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964 e Art. 9º, inciso I, da Lei 7.803 de 28 de
dezembro de 2021, correspondente a LOA – Lei Orçamentária Anual de 2022, para reforço
de dotações orçamentárias, com aplicação junto ao Sistema de Previdência Municipal -
SISPREM, como segue:

Suplementação:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Cód. Red.	Recurso
71.02.09.272.0020.8004	3.31.90.01	Aposentadorias, Reserva Remuneradas e Reformas	350.000,00	59	0400*
TOTAL			350.000,00		

(*) Recurso 0400 - Livre Autarquias

Art. 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar indicado no artigo
anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária:

Redução:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Cód. Red.	Recurso
71.05.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingência	350.000,00	101	0400*
TOTAL			350.000,00		

(*) Recurso 0400 - Livre Autarquias

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant'Ana do Livramento, 27 de dezembro de 2022.

Registre-se e Publique-se



ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

MATHEUS BORGES MEDINA
Secretário de Administração

Handwritten signature in blue ink.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

Ofício SISPREM Nº. 643/2022

Sant'Ana do Livramento, 19 de novembro de 2022.

Ilmo. Senhor
MD. Secretário Municipal do Planejamento
Sr. Paulo Ricardo Flores
Nesta Cidade

Prezado Senhor:

O Sistema de Previdência Municipal, através do presente solicita a Vossa Senhoria a
Suplementação na seguinte dotação orçamentária, conforme segue abaixo:

Suplementação

DOTAÇÃO	Elemento	DESCRIÇÃO	VALOR	Reduzido	Recurso
71.002.09.272.0020.0000.8004	319001	Aposentadorias, Reserva Remuneradas e Reformas	350.000,00	59	400
Soma					

Redução

DOTAÇÃO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	Reduzido	Recurso
71.005.28.846.0000.0000.9999	999999	Reserva de Contingência - SISPREM	350.000,00	101	400
Soma			45.000,00		

JUSTIFICATIVA

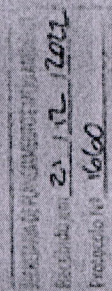
A presente Suplementação visa acrescentar recursos para Aposentadorias, Reserva Remuneradas e Reformas, uma vez que superou a previsão do orçamento desta Autarquia.

Luciana Weber da Silva Marques
DIRETORA GERAL

Paulo Ricardo Flores
Secretário de Planejamento
e Meio Ambiente

P.M. Santana do Livramento - RS

Ac. de fora análise.



158



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

EMPENHOS

		SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		EMPENHO	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO		CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com		974	
Site: http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php				Data Emissão	
				27/12/2022	
Dotação Orçamentária 71.002.09.272.0020.0000.08004.3.1.9.0.01.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.01.01.00.00.00		2ª via	
Descrição do Elemento da Despesa 89 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS		Descrição da Subconta PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
Órgão Administrativo SISPREM PREVIDENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
Recurso Vinculado 0400.0000 - AUTARQUIA MUNICIPAL		Projeto/Atividade PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		Especie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SISPREM		Documento Credor 92.913.581/0001-70		Telefone de contato (55)3242-1966	
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS		Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS		Email de contato sisprem@hotmail.com	
Conta Credor NÃO INFORMADO		Agência 00035 - BANCO DO BRASIL - LIVRAMENTO		Banco: BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO		Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000		Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
Característica Peculiar NÃO SE APLICA		Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PROPRIO - RPPS			
Data Emissão 27/12/2022		Saldo Anterior 601.584,97		Valor Empenhado 217.540,67	
				Saldo Disponível 384.044,30	
Descrição do Item		Unid		Quant	
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS INATIVOS PREFEITURA VENCIMENTOS E VANTAGENS		UN		1,00	
Total do Empenho:				217.540,67	
JUSTIFICATIVA					
Parcela		Data de vencimento		Valor da parcela	
001		27/12/2022		217.540,67	
LIQUIDACÃO		ORDENADOR DO PAGAMENTO		TESOURARIA	
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____		Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____		Visto da tesouraria	
Responsável pela liquidação		Ordenador do pagamento		Tesouraria	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO					
ECILA CRISTINA LEAL TROIAN DIRETOR FINANCEIRO		DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES CONTADOR(A)			
Detalhes da entrega (caso seja necessário):					
					
Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES					
2ª via					
Página: 1/1					

Deise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

977

Data Emissão

27/12/2022

Dotação Orçamentária 71.002.09.272.0020.0000.08004.3.1.9.0.01.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.1.9.0.01.01.00.00.00		2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 59 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS		Descrição da Subconta PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
Órgão Administrativo SISPREM PREVIDENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
Recursos Vinculados 0400.0000 - ALIQUOTAS MUNICIPAIS	Projeto/Atividade PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	Espécie da Dotação ORÇAMENTÁRIA		
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SISPREM		Documento Credor 92.913.581/0001-70	Telefone de contato (51)3242-1966	
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato sisprem@hotmail.com		
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL - LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL		
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO		
Característica Peculiar NÃO SE APLICA	Evento Contábil 00050 - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RPPS			
Data Emissão 27/12/2022	Saldo Anterior 244.662,25	Valor Empenhado 98.067,34	Saldo Disponível 146.594,91	

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, PROFESSORES, INATIVOS, PREFEITURA - VENCIMENTOS E VANTAGENS	UN	1,00	98.067,3400	98.067,34
Total do Empenho:				98.067,34

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	27/12/2022	98.067,34			
LIQUIDACÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO		
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____	Visto da tesouraria	Recebemos da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 98.067,34 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.		
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	FOLHA DE PAGAMENTO - SISPREM 92.913.581/0001-70		
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO					

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Deise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

DECRETO N°. 10.814, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

Justificativa: Recursos para Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Obrigações Tributárias e Contributivas.

SISPREM



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração
DECRETO N°. 10.814, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre um Crédito Suplementar no valor de
R\$ 300.000,00 – SISPREM.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) de acordo com o Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964 e Art. 8º, inciso III, da Lei 7.999 de 16 de dezembro de 2022, correspondente a LOA – Lei Orçamentária Anual de 2023, para reforço de dotações orçamentárias, com aplicação junto ao Sistema de Previdência Municipal - SISPREM, como segue:

Suplementação:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Cód. Red.	Recurso
72.04.10.301.0021.8008	3.33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PJ	100.000,00	86774-8	1799*
72.04.10.302.0021.8009	3.33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	100.000,00	83680-0	1799*
72.02.28.846.0021.8007	3.33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	86773-0	1799*
71.05.28.846.0000.8007	3.33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	88342-5	1802*
TOTAL			300.000,00		

(*) Recurso 1799 – Outras Vinculações Legais, 1802 – Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração

Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito suplementar indicado no artigo anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária:

Redução:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Cód. Red.	Recurso
72.01.04.122.0021.8002	3.31.30.13	Obrigações Patronais	50.000,00	88542-9	1799*
72.03.04.123.0021.8002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	88454-5	1799*
72.05.99.999.9999.9999	3.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	83026-4	1799*
72.01.04.122.0021.8001	3.33.90.40	Serviço Tecnologia da Informação	30.000,00	86759-4	1799*
72.03.04.123.0021.7002	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	86756-0	1799*
72.03.04.123.0021.7007	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	86757-8	1799*
71.01.04.122.0020.7002	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	88404-9	1802*
TOTAL			300.000,00		

(*) Recurso 1799 – Outras Vinculações Legais, 1802 – Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Sant'Ana do Livramento, 18 de dezembro de 2023.



Registre-se e Publique-se.

ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

MATHEUS BORGES MEDINA
Secretário Municipal de Administração

Adelf



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

Ofício SISPREM Nº. 850/2023

Santana do Livramento, 12 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
MD. Secretário Municipal do Planejamento
Sr. Paulo Ricardo Flores
Nesta Cidade

Prezado Senhor:

O Sistema de Previdência Municipal, através do presente solicita a Vossa Senhoria a Suplementação na seguinte dotação orçamentária, conforme segue abaixo:

Suplementação

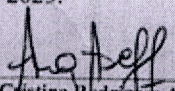
DOTAÇÃO	Elemento	DESCRIÇÃO	VALOR	Recurso
72.004.10.301.0021.0000.8008	339036	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0799.0000
72.004.10.302.0021.0000.8009	339039	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	100.000,00	0799.0000
72.002.28.846.0021.0000.8007	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	0799.0000
71.005.28.846.0000.0000.8007	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0802.0000
TOTAL			300.000,00	

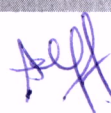
Redução

DOTAÇÃO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	Recurso
72.001.04.122.0021.0000.8062	319013	Obrigações Patronais	50.000,00	0799.0000
72.003.04.123.0021.0000.8062	319113	Obrigações Patronais	50.000,00	0799.0000
72.005.99.999.9999.0000.9999	999999	Reserva de Contingência	100.000,00	0799.0000
72.001.04.122.0021.0000.8001	339040	Serviço de Tecnologia e Informação e Comunicação - PJ	30.000,00	0799.0000
72.003.04.123.0021.0000.7002	449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0799.0000
72.003.04.123.0021.0000.7007	449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0799.0000
71.001.04.122.0020.0000.7002	449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0802.0000
TOTAL			300.000,00	

JUSTIFICATIVA

A presente Suplementação visa acrescentar recursos para Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e Obrigações Tributárias e Contributivas, para atender as necessidades desta Autarquia, uma vez que superou a previsão do orçamento de 2023.


Ana Cristina Rodrigues Azeff
DIRETORA GERAL





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

EMPENHOS

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				EMPENHO	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO				1339	
CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com				Data Emissão	
Site: http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php				18/12/2023	
Dotação Orçamentária		Subconta da Despesa		2ª via	
71.005.29.846.0000.0000.08007.3.3.9.0.47.00.00.00.00		3.3.9.0.47.18.00.00.00			
Descrição do Elemento da Despesa		Descrição da Subconta			
97 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Órgão Administrativo		Unidade Orçamentária			
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS		RPPS - SERVIDORES INATIVOS			
Recurso Vinculado		Projeto/Atividade		Especie da Dotação	
0602.0000 - RECURSO VINCULADO RPPS - TA		PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS		ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor		Documento Credor		Telefone de contato	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		000.000.000-00		(00)0000-0000	
Endereço:		Cidade:		Email de contato	
RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS		SANTANA DO LIVRAMENTO/RS			
Conta Credor		Agência		Banco:	
NÃO INFORMADO		00035 - BANCO DO BRASIL- LIVRAMENTO		BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho		Licitação/Número/Ano:		Origem da Despesa:	
ORDINÁRIO		NÃO APLICÁVEL/000000000/0000		OBRIGAÇÃO PATRONAL	
Característica Peculiar		Evento Contábil			
NÃO SE APLICA		00052 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS			
Data Emissão		Saldo Anterior		Valor Empenhado	
18/12/2023		20 000,00		6.508,27	
				Saldo Disponível	
				13 491,73	
Descrição do Item				Unid. Quant. Unitário Total do Item	
EMPENHO REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS CPE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA				UN 1,00 6.508,2700 6.508,27	
Total do Empenho:				6.508,27	
JUSTIFICATIVA					
Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	18/12/2023	6.508,27			
LIQUIDACÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO		
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____.	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 6.508,27 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.		
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 000.000.000-00		
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO					
ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF DIRETOR(A) GERAL		EDLA CRISTINA LEAL TROIAN DIRETOR FINANCEIRO		DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES CONTADOR(A)	
Detalhes da entrega (caso seja necessário):					
0 000090 841019					
Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES					
2ª via					
Página: 1/1					

Assf



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1349

Data Emissão

18/12/2023

Dotação Orçamentária 72.004.10.301.0021.0000.08008.3.3.9.0.36.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.9.0.36.30.00.00.00		2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 175 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Descrição da Subconta SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA		
Recurso Vinculado 0799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		Projeto/Atividade SERVIÇO DE SAUDE		
Nome do Credor MARCELO DOMINGUES DAVILA		Documento Credor 542.345.810-20		Telefone de contato (55)9682-9747
Endereço: RUA JARIBAS PINHEIRO		Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS		Email de contato mddavila.poesla@gmail.com
Conta Credor 265135		Agência 00035 - BANCO DO BRASIL- LIVRAMENTO		Banco: BANCO DO BRASIL
Modalidade Empenho ORDINÁRIO		Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000		Origem da Despesa: SERVIÇO PESSOA FÍSICA
Característica Peculiar NÃO SE APLICA		Evento Contábil 00103 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
18/12/2023	76 100,30	13.500,00	62 600,30

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. SERVIÇOS MEDICOS EXERCÍCIO 2023.	UN	1,00	13.500,0000	13.500,00
Total do Empenho:				13.500,00

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	18/12/2023	13.500,00

LÍQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____.	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Receb(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 13.500,00 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	MARCELO DOMINGUES DAVILA 542.345.810-20

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000000 858017

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Handwritten signature



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1844 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1351

Data Emissão

18/12/2023

Dotação Orçamentária 72.004.10.301.0021.0000.0808.3.3.9.0.36.00.00.00.00		Subconta de Despesa 3.3.9.0.36.30.00.00.00	2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 175 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Descrição da Subconta SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA	
Recurso Vinculado 0799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	Projeto/Atividade SERVIÇO DE SAÚDE	Especie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor MARIA DEL CARMEN SALCEDO CABRERA		Documento Credor 831.629.170-34	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato sisprem@hotmail.com	
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL- LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
Característica Peculiar NÃO SE APLICA	Evento Contábil 00103 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
18/12/2023	61 600,30	15.200,00	46 400,30

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. SERVIÇOS MEDICOS EXERCICIO 2023.	UN	1,00	15.200,0000	15.200,00
Total do Empenho:				15.200,00

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	18/12/2023	15.200,00			

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____	Visto da tesouraria	Receb(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 15.200,00 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	MARIA DEL CARMEN SALCEDO CABRERA 831.629.170-34

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000090 860010

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Handwritten signature/initials.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1359

Data Emissão

18/12/2023

Dotação Orçamentária 72.004.10.901.0021.0000.0808.3.3.9.0.36.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.9.0.36.00.00.00.00		2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 175 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Descrição da Subconta SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA		
Recurso Vinculado 0799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	Projeto/Atividade SERVIÇO DE SAÚDE	Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA		
Nome do Credor SERGIO DOMINGO BELZARENA GOUGEON		Documento Credor 042.030.528-90	Telefone de contato (00)0000-0000	
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato		
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL - LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL		
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: SERVIÇO PESSOA FISICA		
Característica Peculiar NÃO SE APLICA	Evento Contábil 00103 - SERVIÇO PESSOA FISICA - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
18/12/2023	15 900,30	8.600,00	7 300,30

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do item
EMPENHO REF. SERVIÇOS MEDICOS EXERCICIO 2023.	UN	1,00	8.600.0000	8.600,00
Total do Empenho:				8.600,00

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	18/12/2023	8.600,00			

LIQUIDAÇÃO Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	ORDENADOR DO PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____	TESOURARIA Visto da tesouraria	COMPROVANTE RECEBIMENTO Recebemos da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 8.600,00 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador de pagamento	Tesouraria	SERGIO DOMINGO BELZARENA GOUGEON 042 030 528-90

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1361

Data Emissão

18/12/2023

Dotação Orçamentária 72.004.10.301.0021.0000.05008.3.3.9.0.36.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 175 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Descrição da Subconta SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA	
Recurso Vinculado 0799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	Projeto/Atividade SERVIÇO DE SAÚDE	Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor SILVIA LEONTINA NEQUESAURT VIEIRA		Documento Credor 648.314.420-20	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato	
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL - LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
Característica Peculiar NÃO SE APLICA	Evento Contábil 00103 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
18/12/2023	1.400,30	1.200,00	200,30

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. SERVIÇOS MEDICOS EXERCÍCIO 2023.	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00
Total do Empenho:				1.200,00

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	18/12/2023	1.200,00			

LIQUIDACÃO Ateste que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____ Responsável pela liquidação	ORDENADOR DO PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____ Ordenador do pagamento	TESOURARIA Visto da tesouraria Tesouraria	COMPROVANTE RECEBIMENTO Recebemos da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 1.200,00 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação. SILVIA LEONTINA NEQUESAURT VIEIRA 648.314.420-20
--	---	--	---

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000090 872013

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Ass



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1365

Data Emissão

19/12/2023

Dotação Orçamentária 72.004.10.302.0021.0000.0009.3.3.9.0.39.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.9.0.39.50.00.00.00	2ª via
Descrição do Elemento da Despesa 165 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Descrição da Subconta SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORAT	
Órgão Administrativo SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		Unidade Orçamentária ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA	
Recurso Vinculado 0799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	Projeto/Atividade SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO	Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE - CHS		Documento Credor 00.958.063/0001-36	Telefone de contato (55)3242-3766
Endereço: AV TAMANDARÉ	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Email de contato	
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência 00035 - BANCO DO BRASIL- LIVRAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
Característica Peculiar NÃO SE APLICA	Evento Contábil 00144 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
19/12/2023	123 000,00	45.000,00	78 000,00

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. SERVIÇOS HOSPITALARES EXERCÍCIO 2023.	UN	1,00	45.000,0000	45.000,00
Total do Empenho:				45.000,00

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	19/12/2023	45.000,00			

LIQUIDACÃO Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____ Responsável pela liquidação	ORDENADOR DO PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____ Ordenador do pagamento	TESOURARIA Visto da tesouraria Tesouraria	COMPROVANTE RECEBIMENTO Recebemos da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 45.000,00 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação. CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE - CHS 00.958.063/0001-36
--	---	--	---

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000090 059011

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Handwritten signature



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1369

Data Emissão

19/12/2023

Dotação Orçamentária		Subconta da Despesa		2ª via
72.004.10.302.0021.0000.08009.3.3.9.0.39.00.00.00.00		3.3.9.0.39.50.00.00.00		
Descrição do Elemento da Despesa		Descrição da Subconta		
165 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORAT		
Órgão Administrativo		Unidade Orçamentária		
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TÉCNICA		
Recurso Vinculado		Projeto/Atividade		
0799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO		
Nome do Credor		Espécie da Dotação		
INSTITUTO DE RADIOLOGIA HUGOLINO ANDRADE		ORÇAMENTARIA		
Endereço:		Documento Credor		Telefone de contato
RUA MANDUCA RODRIGUES		96.041.852/0001-48		(51)3243-3033
Cidade:		Email de contato		
SANTANA DO LIVRAMENTO/RS				
Conta Credor		Agência		Banco:
NÃO INFORMADO		00035 - BANCO DO BRASIL- LIVRAMENTO		BANCO DO BRASIL
Modalidade Empenho		Licitação/Número/Ano:		Origem da Despesa:
ORDINÁRIO		NÃO APLICÁVEL/00000000/0000		SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
Característica Peculiar		Evento Contábil		
NÃO SE APLICA		00144 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL		
Data Emissão		Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
19/12/2023		60 000,00	37.000,00	23 000,00

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. SERVIÇOS LABORATORIAIS EXERCÍCIO 2023.	UN	1,00	37.000,0000	37.000,00
Total do Empenho:				37.000,00

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	19/12/2023	37.000,00

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____.	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 37.000,00 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	INSTITUTO DE RADIOLOGIA HUGOLINO ANDRADE 96.041.852/0001-48

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000090 973017

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Handwritten signature/initials.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO

CNPJ: 92.913.581/0001-70 - Email: sisprem@hotmail.com

Site: <http://www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br/index.php>

EMPENHO

1416

Data Emissão

28/12/2023

Dotação Orçamentária		Subconta da Despesa	
72.002.28.546.0021.0000.08007.3.3.9.0.47.00.00.00.00		3.3.9.0.47.16.00.00.00	
Descrição do Elemento da Despesa		Descrição da Subconta	
129 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Órgão Administrativo		Unidade Orçamentária	
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS		ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Recurso Vinculado	Projeto/Atividade	Espécie da Dotação	
0799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS	ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor		Documento Credor	Telefone de contato
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		000.000.000-00	(00)0000-0000
Endereço:	Cidade:	Email de contato	
RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS	SANTANA DO LIVRAMENTO/RS		
Conta Credor	Agência	Banco:	
NÃO INFORMADO	00035 - BANCO DO BRASIL - LIVRAMENTO	BANCO DO BRASIL	
Modalidade Empenho	Licitação/Número/Ano:	Origem da Despesa:	
ORDINÁRIO	NÃO APLICÁVEL/00000000/0000	OBRIGAÇÃO PATRONAL	
Característica Peculiar	Evento Contábil		
NÃO SE APLICA	00052 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS		

2ª via

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
28/12/2023	66.529,29	66.529,29	0,00

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS MES DEZEMBRO/2023.	UN	1,00	66.529,2900	66.529,29
Total do Empenho:				66.529,29

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	28/12/2023	66.529,29

LIQUIDÇÃO Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____.	ORDENADOR DO PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	TESOURARIA Visto da tesouraria	COMPROVANTE RECEBIMENTO Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 66.529,29 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 000.000.000-00

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



0 000091 422019

Usuário: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

2ª via

Página: 1/1

Handwritten signature: DEH



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Santana do Livramento, 05 de novembro de 2024.

MEMORANDO n° 099/2024

De: Gabinete da Prefeita Municipal

Para: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Resposta ao Memorando n° 838/2024

Pedido de Informação n° 271/2024 (Câmara de Vereadores)

Prezado Vereador:

Em atenção ao Pedido de Informação de n° 271/2024, item 02, informamos que o recurso foi utilizado pela Defesa Civil, em razão da forte tempestade ocorrida em janeiro de 2022, conforme documentos em anexo.

Atenciosamente,

Maurício M de Oliveira
Chefe de Gabinete da Prefeita Municipal

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 000739
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 54713 CNPJ : 10.842.027/0001-85
Nome : ANCELMO SOARES SIMOES MATERIAIS DE CONST
Endereço : 0, 133
Município : -ES CEP :
Telefone : 3242-3813 Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 060880270-9

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 165663

AUTORIZAÇÃO Nº 163011 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 52,00

Saldo Anterior 10.052,00

Valor Empenhado 9.080,00

Saldo Atual 972,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LONA (LONA PRETA 50M X 6M) - (Unidade: UNIDADE)	1.000,00	8.000,00
1,00	LONA (LONA PRETA 4X50) - (Unidade: UNIDADE)	680,00	680,00
2,00	CORDA (CORDA TRAN PET ITACOLOR VERDE 04MM/400M) - (Unidade: UNIDADE)	200,00	400,00
RESUMO : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS COM URGÊNCIA PARA AMENIZAR O IMPACTO OCASIONADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVA NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO			
DESTINO :		TOTAL	9.080,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
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**NOTA DE EMPENHO N°: 000739**
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : **Modalidade:** NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

N° Credor : 54713 **CNPJ** : 10.842.027/0001-85
Nome : ANCELMO SOARES SIMOES MATERIAIS DE CONST
Endereço : 0, 133
Município : -ES CEP :
Telefone : 3242-3813 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 060880270-9

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 165663

AUTORIZAÇÃO N° 163011 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 52,00

Saldo Anterior 10.052,00

Valor Empenhado 9.080,00

Saldo Atual 972,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LONA (LONA PRETA 50M X 6M) - (Unidade: UNIDADE)	1.000,00	8.000,00
1,00	LONA (LONA PRETA 4X50) - (Unidade: UNIDADE)	680,00	680,00
2,00	CORDA (CORDA TRAN PET ITACOLOR VERDE 04MM/400M) - (Unidade: UNIDADE)	200,00	400,00
RESUMO : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS COM URGÊNCIA PARA AMENIZAR O IMPACTO OCASIONADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVA NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO			
DESTINO :		TOTAL	9.080,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE N° DATA
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO N°
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		DOCUMENTO N°
		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 N°: 000739

DATA DE EMISSÃO : 04/02/2022

TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 54713 CNPJ : 10.842.027/0001-85
Nome : ANCELMO SOARES SIMOES MATERIAIS DE CONST
Endereço : 0, 133
Município : -ES CEP :
Telefone : 3242-3813 Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 060880270-9

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 165663

AUTORIZAÇÃO N° 163011 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 52,00

Saldo Anterior 10.052,00

Valor Empenhado 9.080,00

Saldo Atual 972,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LONA (LONA PRETA 50M X 6M) - (Unidade: UNIDADE)	1.000,00	8.000,00
1,00	LONA (LONA PRETA 4X50) - (Unidade: UNIDADE)	680,00	680,00
2,00	CORDA (CORDA TRAN PET ITACOLOR VERDE 04MM/400M) - (Unidade: UNIDADE)	200,00	400,00
RESUMO : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS COM URGÊNCIA PARA AMENIZAR O IMPACTO OCASIONADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVA NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO			
DESTINO :		TOTAL	9.080,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE N° DATA
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO N°
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		DOCUMENTO N°
		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

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 002641

DATA DE EMISSÃO : 07/04/2022

TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 11906 CNPJ : 90.360.967/0001-77
Nome : WOLPECAS PECAS E ACESS. PARA AUTOMOVEIS
Endereço : RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 408, 0
Município : S LIVRAMENTO-RS CEP : 0
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 403 / 0001-0 / 3351904-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 167570

AUTORIZAÇÃO Nº 165149 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 52,00

Saldo Anterior 972,00

Valor Empenhado 145,00

Saldo Atual 827,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILTRO (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. FILTRO DE ÓLEO.) - (Unidade: UNIDADE)	18,00	18,00
3,00	OLEO (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. ÓLEO MOTOR 15W40.) - (Unidade: UNIDADE)	31,00	93,00
2,00	KIT (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. KITS REPARO HOMORCINÉTICA.) - (Unidade: UNIDADE)	17,00	34,00
RESUMO : VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL.			
DESTINO :		TOTAL	145,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
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

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 002641**
DATA DE EMISSÃO : 07/04/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : **Modalidade:** NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 11906 **CNPJ** : 90.360.967/0001-77
Nome : WOLPECAS PECAS E ACESS. PARA AUTOMOVEIS
Endereço : RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 408, 0
Município : S LIVRAMENTO-RS CEP : 0
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 403 / 0001-0 / 3351904-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 167570

AUTORIZAÇÃO Nº 165149 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 52,00

Saldo Anterior 972,00

Valor Empenhado 145,00

Saldo Atual 827,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILTRO (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. FILTRO DE ÓLEO.) - (Unidade: UNIDADE)	18,00	18,00
3,00	OLEO (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. ÓLEO MOTOR 15W40.) - (Unidade: UNIDADE)	31,00	93,00
2,00	KIT (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. KITS REPARO HOMORCINÉTICA.) - (Unidade: UNIDADE)	17,00	34,00
RESUMO : VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL.			
DESTINO :		TOTAL	145,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
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

NOTA DE EMPENHO N°: 002641

DATA DE EMISSÃO : 07/04/2022

TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

N° Credor : 11906 CNPJ : 90.360.967/0001-77
Nome : WOLPECAS PECAS E ACESS. PARA AUTOMOVEIS
Endereço : RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 408, 0
Município : S LIVRAMENTO-RS CEP : 0
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 403 / 0001-0 / 3351904-6

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 167570

AUTORIZAÇÃO N° 165149

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

52,00

Saldo Anterior

972,00

Valor Empenhado

145,00

Saldo Atual

827,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILTRO (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. FILTRO DE ÓLEO.) - (Unidade: UNIDADE)	18,00	18,00
3,00	OLEO (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. ÓLEO MOTOR 15W40.) - (Unidade: UNIDADE)	31,00	93,00
2,00	KIT (VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL. KITS REPARO HOMORCINÉTICA.) - (Unidade: UNIDADE)	17,00	34,00
RESUMO : VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL.			
DESTINO :		TOTAL	145,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
VISTO _____	DATA ____/____/____	CHEQUE N° _____	DATA _____
TÉCNICO CONTÁBIL _____	PREFEITO MUNICIPAL _____	BANCO N° _____	
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA _____		DOCUMENTO N° _____	
			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: 005497**
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : **Modalidade:** NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 144310 **CNPJ** : 45.291.084/0001-06
Nome : BALCONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : PINHEIRO MACHADO, 852
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS **CEP** : 97578077
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 170472**AUTORIZAÇÃO Nº** 168303 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 52,00**Saldo Anterior** 9.177,00**Valor Empenhado** 8.350,00**Saldo Atual** 827,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LONA (07 ROLOS DE LONA FILME PRETO SILOPLAST 6X100 mts.) - (Unidade: UNIDADE)	951,4286	6.660,00
2,00	LONA (02 ROLOS DE LONA FILME PRETO SILOPLAST 4X100 mts.) - (Unidade: UNIDADE)	845,00	1.690,00
RESUMO : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 ROLOS LONA PRETA PARA DEFESA CIVIL. PARA SER USADA NO AUXILIO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DE TEMPORAL DO DIA 25/04/22. DE ACORDO COM O DECRETO 9.774 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.. -CONFORME PARECER Nº 598/2022 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E JUSTIFICADIVA DA DEFESA CIVIL.			
DESTINO :		TOTAL	8.350,00

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

RECEBO

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 N°: 005497**
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : **Modalidade:** NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

N° Credor : 144310 **CNPJ** : 45.291.084/0001-06
Nome : BALCONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : PINHEIRO MACHADO, 852
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS **CEP** : 97578077
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 170472****AUTORIZAÇÃO N° 168303** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 52,00**Saldo Anterior** 9.177,00**Valor Empenhado** 8.350,00**Saldo Atual** 827,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LONA (07 ROLOS DE LONA FILME PRETO SILOPLAST 6X100 mts.) - (Unidade: UNIDADE)	951,4286	6.660,00
2,00	LONA (02 ROLOS DE LONA FILME PRETO SILOPLAST 4X100 mts.) - (Unidade: UNIDADE)	845,00	1.690,00
RESUMO : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 ROLOS LONA PRETA PARA DEFESA CIVIL. PARA SER USADA NO AUXILIO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DE TEMPORAL DO DIA 25/04/22. DE ACORDO COM O DECRETO 9.774 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.. -CONFORME PARECER N° 598/2022 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E JUSTIFICADTIVA DA DEFESA CIVIL.			
DESTINO :		TOTAL	8.350,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO TÉCNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 005497**
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : **Modalidade:** NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 144310 **CNPJ** : 45.291.084/0001-06
Nome : BALCONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : PINHEIRO MACHADO, 852
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS **CEP** : 97578077
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 170472**AUTORIZAÇÃO Nº** 168303 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 52,00**Saldo Anterior** 9.177,00**Valor Empenhado** 8.350,00**Saldo Atual** 827,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LONA (07 ROLOS DE LONA FILME PRETO SILOPLAST 6X100 mts.) - (Unidade: UNIDADE)	951,4286	6.660,00
2,00	LONA (02 ROLOS DE LONA FILME PRETO SILOPLAST 4X100 mts.) - (Unidade: UNIDADE)	845,00	1.690,00
RESUMO : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 ROLOS LONA PRETA PARA DEFESA CIVIL. PARA SER USADA NO AUXILIO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DE TEMPORAL DO DIA 25/04/22. DE ACORDO COM O DECRETO 9.774 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.. -CONFORME PARECER Nº 598/2022 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E JUSTIFICADIVA DA DEFESA CIVIL.			
DESTINO :		TOTAL	8.350,00

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
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 008208
DATA DE EMISSÃO : 04/10/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : 0007/2022 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 144582 CNPJ : 43.890.566/0001-49
Nome : M. I. CARVALHO LTDA
Endereço : R EDEMAR FURTADO FABRICIO, 887
Município : SÃO LUIZ GONZAGA-RS CEP : 97800000
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0355-0 / 062002190-5

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 173208
AUTORIZAÇÃO Nº 170515 PROC. ADMIN (P.A.) : 2723/2022

Valor Orçado 52,00 Saldo Anterior 8.688,60

Valor Empenhado 7.093,80 Saldo Atual 1.594,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARABRISA (PARABRISAS) - (Unidade: UNIDADE)	835,20	835,20
1,00	TUBO COLA PARABRISAS (TUBO COLA PARABRISAS) - (Unidade: UNIDADE)	75,60	75,60
1,00	ESPIA DO CAPO (ESPIA DO CAPO.) - (Unidade: UNIDADE)	82,80	82,80
1,00	JOGO (JOGO DE FECHADURA DO CAPO.) - (Unidade: UNIDADE)	88,20	88,20
1,00	KIT BATENTE (KIT BATENTES DA TAMPA TRASEIRA.) - (Unidade: UNIDADE)	177,30	177,30
1,00	FILTRO DE ÓLEO (FILTRO DE OLEO.) - (Unidade: UNIDADE)	108,00	108,00
1,00	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (FILTRO DE COMBUSTIVEL.) - (Unidade: UNIDADE)	88,00	88,00
1,00	FILTRO DE AR (FILTRO DE AR.) - (Unidade: UNIDADE)	81,00	81,00
1,00	FILTRO DO AR CONDICIONADO (FILTRO DE AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	75,00	75,00
1,00	COMPRESSOR		
	Continua na página 2		

RESUMO: VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme autorização da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, sob o nº 2723/2022, ATA RESOLUÇÃO Nº 001/2022, DE 04/10/2022, EM CONCERTO.

DESTINO:

CONTABILIZAÇÃO:

DESCRIÇÃO:

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 008208****DATA DE EMISSÃO : 04/10/2022****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)		
1,00	CORREIA (CORREIA DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	118,80	118,80
1,00	ESTICADOR DA CORREIA (ESTICADOR DA CORREIA.) - (Unidade: UNIDADE)	350,10	350,10
1,00	DEFLETOR (DEFLETOR RADIADOR DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	115,20	115,20
2,00	MANGUEIRA (MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AGUA DO AR.) - (Unidade: UNIDADE)	129,60	259,20
1,00	CONDENSADOR DO AR (CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	710,10	710,10
2,00	MANGUEIRA (MANGUEIRA DO HIDROVACO.) - (Unidade: UNIDADE)	62,55	125,10
2,00	AMORTECEDOR (AMORTECEDORES TRASEIROS.) - (Unidade: UNIDADE)	337,05	674,10
1,00	FLEXIVEL DE RETORNO DOS BICOS INJETORES (FLEXIVEL DE RETORNO DOS BICOS INJETORES.) - (Unidade: UNIDADE)	629,10	629,10
1,00	KIT BUCHA (KIT BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO.) - (Unidade: UNIDADE)	324,00	324,00
7,00	OLEO MOTOR (OLEO 10W40 PARA O MOTOR.) - (Unidade: LITRO)	59,40	415,80
1,00	SUPORTE DE LUZ DE PLACA (SUPORTE DE LUZ DE PLACA COMPLETO.) - (Unidade: UNIDADE)	47,70	47,70
4,00	LAMPADA (LAMPADAS DE SINAL.) - (Unidade: UNIDADE)	3,825	15,30
6,00	FIO (FIO DE 3MMM.) - (Unidade: METRO)	2,70	16,20
1,00	CORREIA (CORREIA DE ACESSORIOS.) - (Unidade: UNIDADE)	73,80	73,80

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 008208**
DATA DE EMISSÃO : 04/10/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : 0007/2022 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 144582 **CNPJ** : 43.890.566/0001-49
Nome : M. I. CARVALHO LTDA
Endereço : R EDEMAR FURTADO FABRICIO, 887
Município : SÃO LUIZ GONZAGA-RS CEP : 97800000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0355-0 / 062002190-5

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 173208
AUTORIZAÇÃO Nº 170515 PROC. ADMIN (P.A.) : 2723/2022

Valor Orçado 52,00 Saldo Anterior 8.688,60

Valor Empenhado 7.093,80 Saldo Atual 1.594,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARABRISA (PARABRISAS) - (Unidade: UNIDADE)	835,20	835,20
1,00	TUBO COLA PARABRISAS (TUBO COLA PARABRISAS) - (Unidade: UNIDADE)	75,60	75,60
1,00	ESPIA DO CAPO (ESPIA DO CAPO.) - (Unidade: UNIDADE)	82,80	82,80
1,00	JOGO (JOGO DE FECHADURA DO CAPO.) - (Unidade: UNIDADE)	88,20	88,20
1,00	KIT BATENTE (KIT BATENTES DA TAMPA TRASEIRA.) - (Unidade: UNIDADE)	177,30	177,30
1,00	FILTRO DE ÓLEO (FILTRO DE OLEO.) - (Unidade: UNIDADE)	108,00	108,00
1,00	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (FILTRO DE COMBUSTIVEL.) - (Unidade: UNIDADE)	99,00	99,00
1,00	FILTRO DE AR (FILTRO DE AR.) - (Unidade: UNIDADE)	61,20	61,20
1,00	FILTRO DO AR CONDICIONADO (FILTRO DE AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	120,60	120,60
1,00	COMPRESSOR Continua na página 2	1.571,40	1.571,40
RESUMO : VALOR REFERNTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE GM CHEVROLET S10, PLACA ISK5244. CONFORME AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA ADJUNTA BIANCA GONÇALVES A CEDÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2727/2022, ATA REGISTRO Nº053/2022 PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONCERTO.			
DESTINO :		TOTAL	7.093,80

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

NOTA DE EMPENHO N°: 008208
DATA DE EMISSÃO : 04/10/2022
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 3			
	(DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)		
1,00	CORREIA (CORREIA DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	118,80	118,80
1,00	ESTICADOR DA CORREIA (ESTICADOR DA CORREIA.) - (Unidade: UNIDADE)	350,10	350,10
1,00	DEFLETOR (DEFLETOR RADIADOR DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	115,20	115,20
2,00	MANGUEIRA (MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AGUA DO AR.) - (Unidade: UNIDADE)	129,60	259,20
1,00	CONDENSADOR DO AR (CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	710,10	710,10
2,00	MANGUEIRA (MANGUEIRA DO HIDROVACO.) - (Unidade: UNIDADE)	62,55	125,10
2,00	AMORTECEDOR (AMORTECEDORES TRASEIROS.) - (Unidade: UNIDADE)	337,05	674,10
1,00	FLEXIVEL DE RETORNO DOS BICOS INJETORES (FLEXIVEL DE RETORNO DOS BICOS INJETORES.) - (Unidade: UNIDADE)	629,10	629,10
1,00	KIT BUCHA (KIT BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO.) - (Unidade: UNIDADE)	324,00	324,00
7,00	OLEO MOTOR (OLEO 10W40 PARA O MOTOR.) - (Unidade: LITRO)	59,40	415,80
1,00	SUORTE DE LUZ DE PLACA (SUORTE DE LUZ DE PLACA COMPLETO.) - (Unidade: UNIDADE)	47,70	47,70
4,00	LAMPADA (LAMPADAS DE SINAL.) - (Unidade: UNIDADE)	3,825	15,30
6,00	FIO (FIO DE 3MMM.) - (Unidade: METRO)	2,70	16,20
1,00	CORREIA (CORREIA DE ACESSORIOS.) - (Unidade: UNIDADE)	73,80	73,80

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 008208

DATA DE EMISSÃO : 04/10/2022

TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade : 03 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO
Proj/Ativ : 4685 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 86511
Licitação : 0007/2022 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 144582 CNPJ : 43.890.566/0001-49
Nome : M. I. CARVALHO LTDA
Endereço : R EDEMAR FURTADO FABRICIO, 887
Município : SÃO LUIZ GONZAGA-RS CEP : 97800000
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0355-0 / 062002190-5

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 173208

AUTORIZAÇÃO Nº 170515

PROC. ADMIN (P.A.) : 2723/2022

Valor Orçado 52,00

Saldo Anterior 8.688,60

Valor Empenhado 7.093,80

Saldo Atual 1.594,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARABRISA (PARABRISAS) - (Unidade: UNIDADE)	835,20	835,20
1,00	TUBO COLA PARABRISAS (TUBO COLA PARABRISAS) - (Unidade: UNIDADE)	75,60	75,60
1,00	ESPIA DO CAPO (ESPIA DO CAPO.) - (Unidade: UNIDADE)	82,80	82,80
1,00	JOGO (JOGO DE FECHADURA DO CAPO.) - (Unidade: UNIDADE)	88,20	88,20
1,00	KIT BATENTE (KIT BATENTES DA TAMPA TRASEIRA.) - (Unidade: UNIDADE)	177,30	177,30
1,00	FILTRO DE ÓLEO (FILTRO DE OLEO.) - (Unidade: UNIDADE)	108,00	108,00
1,00	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (FILTRO DE COMBUSTIVEL.) - (Unidade: UNIDADE)	99,00	99,00
1,00	FILTRO DE AR (FILTRO DE AR.) - (Unidade: UNIDADE)	61,20	61,20
1,00	FILTRO DO AR CONDICIONADO (FILTRO DE AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	120,60	120,60
1,00	COMPRESSOR Continua na página 2	1.571,40	1.571,40
RESUMO : VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE GM CHEVROLET S10, PLACA ISK5244. CONFORME AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA ADJUNTA BIANCA GONÇALVES A CEDÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2727/2022, ATA REGISTRO Nº053/2022 PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONCERTO.			
DESTINO :		TOTAL	7.093,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
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

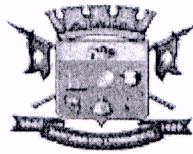
CREDOR



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO N°: 008208
DATA DE EMISSÃO : 04/10/2022
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 5			
	(DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)		
1,00	CORREIA (CORREIA DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	118,80	118,80
1,00	ESTICADOR DA CORREIA (ESTICADOR DA CORREIA.) - (Unidade: UNIDADE)	350,10	350,10
1,00	DEFLETOR (DEFLETOR RADIADOR DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	115,20	115,20
2,00	MANGUEIRA (MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AGUA DO AR.) - (Unidade: UNIDADE)	129,60	259,20
1,00	CONDENSADOR DO AR (CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO.) - (Unidade: UNIDADE)	710,10	710,10
2,00	MANGUEIRA (MANGUEIRA DO HIDROVACO.) - (Unidade: UNIDADE)	62,55	125,10
2,00	AMORTECEDOR (AMORTECEDORES TRASEIROS.) - (Unidade: UNIDADE)	337,05	674,10
1,00	FLEXIVEL DE RETORNO DOS BICOS INJETORES (FLEXIVEL DE RETORNO DOS BICOS INJETORES.) - (Unidade: UNIDADE)	629,10	629,10
1,00	KIT BUCHA (KIT BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO.) - (Unidade: UNIDADE)	324,00	324,00
7,00	OLEO MOTOR (OLEO 10W40 PARA O MOTOR.) - (Unidade: LITRO)	59,40	415,80
1,00	SUPORTE DE LUZ DE PLACA (SUPORTE DE LUZ DE PLACA COMPLETO.) - (Unidade: UNIDADE)	47,70	47,70
4,00	LAMPADA (LAMPADAS DE SINAL.) - (Unidade: UNIDADE)	3,825	15,30
6,00	FIO (FIO DE 3MMM.) - (Unidade: METRO)	2,70	16,20
1,00	CORREIA (CORREIA DE ACESSORIOS.) - (Unidade: UNIDADE)	73,80	73,80



PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLO	4934
ENTRADA EM	05.11.24
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

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

Sant'Ana do Livramento-RS, 04 de novembro de 2024.

Memorando N° 333/2024

Da: Secretaria Municipal de Obras

Para: Secretaria Municipal de Administração

Prezados Senhores,

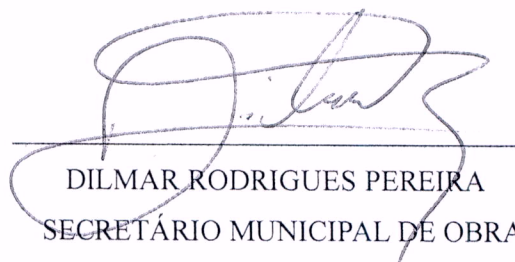
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos pelo presente em atenção ao memorando n° 839/2024, o qual remete ao Pedido de Informação n° 271/2024, oriundo do Poder Legislativo, responder os questionamentos nos termos que seguem:

Acerca das suplementações realizadas através de redução de recursos da reserva de contingência, tivemos dois créditos suplementares no valor de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) e R\$ 9.200.209,18 (nove milhões e duzentos mil e duzentos e nove reais e dezoito centavos), os quais objetivam destinação para obras e instalações, referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação em blocos de concreto e drenagens em diversas vias do município

Cumpre salientar que parte do valor está pendente de empenho, de acordo com documentos em anexo.

Sendo o que tínhamos pelo momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


DILMAR RODRIGUES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 010958

DATA DE EMISSÃO : 27/12/2023

TIPO : GLOBAL

Órgão : 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa : 0242 - SANTANA UMA CIDADE MELHOR
Proj/Ativ : 3026 - AMPL/MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS
Rubrica : 3.4.4.9.0.51.00.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 87670
Licitação : 001/2023 Modalidade: CONCORRENCIA
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 149372 CNPJ: 06.139.082/0001-36
Nome : COMPAVI PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Endereço : NAO INFORMADO, 0
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP: 97578077
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 187942
AUTORIZAÇÃO Nº 187276	PROC. ADMIN (P.A.): 7465/2023
Valor Orçado 939,00	Saldo Anterior 13.051.148,18
Valor Empenhado 3.814.151,04	Saldo Atual 9.236.937,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.51.99.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES (Valor referente a Material) = R\$ 3.432.735,93 (Valor referente a mão de obra = R\$ 381.415,11) -	3.814.151,04	3.814.151,04
RESUMO : Valor referente a Contratação da Empresa Especializada para obra de pavimentação em blocos de concreto e drenagem em diversas vias do Município de Santana do Livramento/RS, sendo elas: Rua Miguel Ângelo Castro, Rua Maria Aldina, Rua Coronel Espartano Leônidas de Barros, Rua Ludendorff Amadeo Caetano, Rua Teodoro P. de Menezes, Rua Pedro Angelo Barse. Contrato nº 211/2023, Processo Administrativo nº 7465/2023, Concorrência nº 0011/2023.			
DESTINO :		TOTAL	3.814.151,04

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA	CHEQUE Nº DATA
TECNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº DOCUMENTO Nº
SECRETARIO(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\$

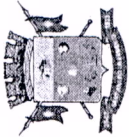
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

www.sdolivramento.com.br

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 29/12/2022 VENCIMENTO: 29/12/2022
NÚMERO: 176682
EMPENHO: 11618

DADOS DO EMPENHO

Autorização 174911
Destino 75973 - ICCILA IND COM E CONSTRUCOES IBAGE LTDA
Numcgm 87570
Dotação 06.01.26.782.0242.3026.3449051000000.0001.0000
3449051000000 - OBRAS E INSTALAOES
LIVRE

Empenhado: 448.286,51 Anulado: 250.081,24 Liquidado: 198.205,27 Pago: 198.205,27
Saldo empenhado a pagar: 0,00 Saldo liquidado a pagar: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Histórico 0 GLOBAL
Observação VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº169/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9136/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2022.

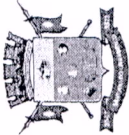
ITENS						
Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento
Descrição do Material						
29134	11118	1	448286.51	448.286.51	3449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
						PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA RUA RIVADAVIA CORREA. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EXTENSÃO:1.292,00M.

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
15724388	29/12/2022	EMPENHO	448.286,51
16129593	31/12/2022	INSCRIÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR - DO EXERCICIO	448.286,51
16126004	31/12/2022	ENCERRAMENTO DE VALORES A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	448.286,51
17185562	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR	448.286,51
17007004	29/09/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.179,31
17007001	29/09/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	177.977,94
17000595	29/09/2023	LIQUIDAÇÃO RP	188.157,25
17770331	31/12/2023	ENCERRAMENTO DOS RPNP PAGOS NO EXERCÍCIO	188.157,25



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

www.sdolivramento.com.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 29/12/2022 VENCIMENTO: 29/12/2022
NÚMERO: 176682
EMPENHO: 11618

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
17767084	31/12/2023	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPMP DE EX. ANTERIORES	448.286,51
17536374	22/01/2024	LIQUIDAÇÃO RP	10.048,02
17850808	24/01/2024	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	546,95
17850761	24/01/2024	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	9.501,07
17695630	24/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	546,95
17695629	24/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.501,07
17993684	08/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	546,95
17993681	08/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.501,07
17992884	08/02/2024	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	10.048,02
17869000	08/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.048,02
18437726	23/10/2024	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	250.081,24

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 19

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
332182	1861	188.157,25	188.157,25	0,00	188.157,25	27/09/2023
337611	1954	10.048,02	10.048,02	0,00	10.048,02	10/01/2024
Total		198.205,27	198.205,27	0,00	198.205,27	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 2

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3492	2164123	333788	BERGS-PMSL DISPONÍVEL	188.157,25		DEB	0	29/09/2023		MOVIMENTO PAGO
3565	2174036	339125	BERGS-PMSL DISPONÍVEL	0,00		DEB	0	24/01/2024		MOVIMENTO PAGO
3568	2175745	339125	BERGS-PMSL DISPONÍVEL	0,00		DEB	0	08/02/2024		MOVIMENTO AGENDADO
3583	2177636	339125	BERGS-PMSL DISPONÍVEL	10.048,02		DEB	0	08/02/2024		MOVIMENTO PAGO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE	AL. 4955
PROTOCOLO	
ENTRADA EM	05/11/2024
DESTINO:	

Sant'Ana do Livramento, 05 de novembro de 2024.

Memorando nº 0259/2024/SMAIS/JURÍDICO

De: Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social - SMAIS

Para: Secretaria Municipal de Administração

URGENTE

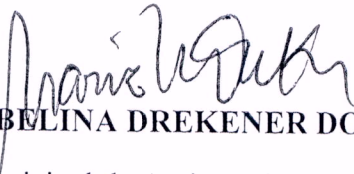
Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao Pedido de Informação 271/2024, encaminhar cópia do Decreto 9.903/2022, nota de empenho 010891, e memorando 315/2022, cabendo transcrever a justificativa constante deste:

“Esta suplementação se faz necessária para acréscimo de saldo na dotação orçamentária que autoriza a aquisição de material bem ou serviços para distribuição gratuita do benefício eventual em decorrência dos fortes temporais que assolam a região nesta época, para contribuir no atendimento às famílias em vulnerabilidade social”.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,


MARIA UMBELINA DREKENER DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social



MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo da Integração do MERCOSUL
Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social

Mem. nº 315/2022

Santana do Livramento, 28 de abril de 2022.

De: Gabinete da prefeita

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio ambiente.

Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la cordialmente, solicitamos a abertura de um **CRÉDITO SUPLEMENTAR**, em caráter de urgência, no valor de **R\$ 30.000,00** (Trinta mil reais), do Programa “Reserva de Contingência” para “manutenção do benefício eventual”, sendo a suplementação e a redução nas seguintes dotações:

Suplementação:

<u>DOTAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>Cod. Red.</u>	<u>RECURSO</u>
120208.244.0252.4477	3339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 30.000,00	87918-5	0001*
		Soma.....	R\$ 30.000,00		

(*) Recurso: 0001 LIVRE

Redução:

<u>DOTAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>Cod. Red.</u>	<u>RECURSO</u>
29.0199.999.9999.9999	3999999	Reserva de contingência	R\$ 30.000,00	88027-2	0001*
		Soma.....	R\$ 30.000,00		

(*) Recurso: 0001 LIVRE

JUSTIFICATIVA

Esta suplementação se faz necessária para acréscimo de saldo na dotação orçamentária que autoriza a aquisição de material bem ou serviços para distribuição gratuita do benefício eventual em decorrência dos fortes temporais que assolam a região nesta época, para contribuir no atendimento as famílias em vulnerabilidade social.

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos enviando votos de consideração.

Atenciosamente,

Ana Luiza Moura Tareuco

Gabinete da Prefeita Municipal de Santana do Livramento



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 010891
DATA DE EMISSÃO : 22/12/2022
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0252 - SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj/Ativ : 4477 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.32.00.00.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT
Recurso : 0001 - LIVRE | 0000 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 87918
Licitação : 0069/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : ALINE AGUILLERA SERRON

Dados do Credor:

Nº Credor : 134530 CNPJ : 14.904.244/0001-03
Nome : MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOG LTDA
Endereço : RODOVIA RSC 287 KM 158 S/N, 0
Município : NOVO CABRAIS-RS CEP : 96545000
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0403-0 / 24653-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 175954

AUTORIZAÇÃO Nº 174069

PROC. ADMIN (P.A.) : 7513/2022

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

34.927,50

Valor Empenhado

34.900,20

Saldo Atual

27,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
562,00	3.3.3.9.0.32.99.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT CESTA BÁSICA (01 PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PO 400GR -CHOCOTEEM- 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 2KG -GASPARIM 01 PCT ARROZ AGULHA 2KG TIPO 1-DO VO- 01 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL -ROSESOL 02 PCTE FEIJAO PRETO TIPO PCT COM 1KG 02 PCTE MASSA SEMOLA TIPO PARAFUSO,PCT 500GR-FLOR DE LIS 01 OLEO DE SOJA 900 ML-COAMO 01 PCT SAL REFINADO MOIDO PACOTE COM 1KG -SALSUL 02UNID SARDINHA EM OLEO,125GR-PESCADOR 01 LEITE EM PO INTEGRAL APROX.400 GR) - (Unidade: UNIDADE)	62,10	34.900,20
RESUMO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ,DA ATAREGISTRO DE PREÇO 0174/2022,PREGAO ELETRONICO 0069/2022.			
DESTINO :		TOTAL	34.900,20

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\$

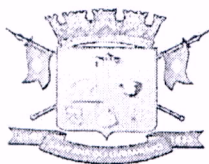
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal da Saúde

MEMO 527/2024- Gabinete

Sant'Ana do Livramento/RS, 31 de outubro de 2024.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLADO	4974
ENTRADA EM	06.11.24
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

Senhor Secretário,

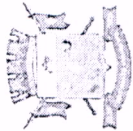
Em atenção ao Pedido de Informação nº 271/2024, venho, respeitosamente, por meio deste, informar que o valor foi suplementado para a dotação orçamentária descrita como Outros Serviços de Terceiros – PJ, utilizado no Quinquagésimo Termo Aditivo ao Contrato da Inexigibilidade 20/2017.

Atenciosamente,

Elvio de Deus Gulart,
Secretário Municipal da Saúde


Carlos Remedi,
Secretário-Adjunto da Saúde

Carlos Remedi
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal da Saúde
Mat. 821021



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88 124.961/0001-59

www.sdoativramento.com.br

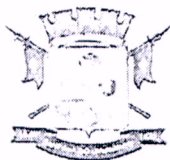
SALDO DESPESA

REDUZIDO DA DOTAÇÃO: 87396
MÊS/ANO: Novembro/2022

Descrição	
Orgão:	8 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
Unidade:	1 SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	235 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Atividade:	4444 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE
Elemento:	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	0040 - 0000 - ASPS

Financeiro / Novembro	
Saldo Inicial:	3.068.778,00
Saldo Anterior:	323.178,00
Suplementação:	730.000,00
Redução:	0,00
Empenhado:	0,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	700.800,00
Pago:	700.800,00
A pagar liquidado:	0,00
A pagar empenhado:	0,00
Saldo dotação:	1.053.178,00
Reservado:	34.250,33
Saldo disponível:	1.018.927,67

Acumulado	
Saldo Inicial:	3.068.778,00
Saldo Anterior:	0
Suplementação:	4.560.000,00
Redução:	0,00
Empenhado:	7.475.600,00
Anulado:	900.000,00
Liquidado:	5.874.800,00
Pago:	5.874.800,00
A pagar liquidado:	0,00
A pagar empenhado:	700.800,00
Saldo dotação:	1.053.178,00
Reservado:	34.250,33
Saldo disponível:	1.018.927,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE 020/2017
CELEBRADO ENTRE O EXECUTIVO MUNICIPAL E O
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E
AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS
DO SUS. ACRÉSCIMO E INCLUSÃO DE VALORES.

Termo aditivo ao contrato supracitado, celebrado entre a Administração Municipal de Sant'Ana do Livramento, RS, com sede na Rua Rivadávia Corrêa, nº 858, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001-59, isento de inscrição estadual, Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 12.094.007/0001-07, neste ato representada por sua Prefeita Municipal Sra. Ana Luiza Moura Tarouco, doravante denominada CONTRATANTE e o Hospital Santa Casa de Misericórdia, de natureza filantrópica, inscrito no CNPJ sob o nº 96.039.581/0001-44, CNES nº 2248220, com endereço na Rua Manduca Rodrigues, nº 295, Centro, em Sant'Ana do Livramento - RS, CEP 97573-560, Fone(55) 3242-2063, neste ato representada pela sua Diretora Geral, Sra. Leda Marisa da Silva dos Santos, inscrita no CPF sob nº 426.778.230-04, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Aditivo Contratual, mediante as cláusulas e condições que seguem e de acordo com o processo supracitado, solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando 628/2022 e Ofício nº 023/2022 FIN.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO E INCLUSÃO DE VALORES

1.1. Acrescenta-se ao item 6.1.4. a importância de R\$ 191.500,00 (Cento e noventa e um mil e quinhentos reais) passando a constar conforme consta na tabela abaixo:

Classificação	Passará para o valor mensal de R\$
Incentivo de Cofinanciamento na Contratualização da Assistência Hospitalar – ICCAH	R\$ 291.500,00

1.2. Ficam incluídos os valores abaixo relacionados ao Décimo Termo Aditivo, Cláusula Quarta, item 3.4.3. – Metas Quantitativas:

Descrição	Valor Mensal R\$
Aquisição de Insumos como medicamentos e materiais diversos	43.500,00
Contratação de Serviços Médicos	90.000,00
Pagamento de Pessoal da Assistência no Pronto Atendimento	58.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DOS VALORES

2. Os valores relacionados na Cláusulas Primeira do presente aditivo possuem vigência de setembro a dezembro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. A despesa para a cobertura do presente aditivo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

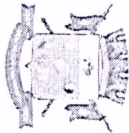
Dotação Orçamentária	Descrição
08001.10.301.0235.4444.339039-87396-0040	Outros Serviços de Terceiros – PJ.

4. Demais cláusulas mantêm-se iguais.

Sant'Ana do Livramento, 12 de setembro de 2022.

Ana Luiza Moura Tarouco
Prefeita Municipal

Hospital Santa Casa de Misericórdia
CNPJ nº 96.039.581/0001-44
Leda Marisa da Silva dos Santos
CPF 426.778.230-04
Diretora Geral



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

www.sdoivramento.com.br

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 28/09/2022 VENCIMENTO: 28/09/2022
NÚMERO: 172893
EMPENHO: 7893

DADOS DO EMPENHO

Autorização 170969

Destino

Numcgm 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

Dotação 87396

08.01.10.301.0235.4444.3339039000000.0040.0000

3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ.-PESSOA JURIDICA

ASPS

Empenhado: 766.000,00 Anulado:

Movimentação
19.150,00 Liquidado:

746.850,00 Pago:

746.850,00

Saldo empenhado a pagar: 0,00 Saldo liquidado a pagar:

Saldo a Pagar
0,00 Saldo a liquidar:

0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Histórico 0

ORDINÁRIO

Observação Referente ao Quinquagésimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato da Inexigibilidade 020/2017, Complemento da Nota de Empenho nº 1677/2022, setembro a dezembro de 2022.

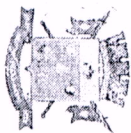
-CEF, Código Contábil: 3694, C/c nº 6.000.100.-1

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
27790	10654	1	191500	191.500,00	3339039500300	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	SERVIÇOS AMBULATORIOS E HOSPITALARES
Serviços Ambulatorial e Hospitalar, mês de setembro/2022.							
27790	10654	1	191500	191.500,00	3339039500300	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	SERVIÇOS AMBULATORIOS E HOSPITALARES
Serviços Ambulatorial e Hospitalar, mês de outubro/2022.							
27790	10654	1	191500	191.500,00	3339039500300	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	SERVIÇOS AMBULATORIOS E HOSPITALARES
Serviços Ambulatorial e Hospitalar, mês de novembro/2022.							
27790	10654	1	191500	191.500,00	3339039500300	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	SERVIÇOS AMBULATORIOS E HOSPITALARES
Serviços Ambulatorial e Hospitalar, mês de dezembro/2022.							
TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 4							

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
15397984	28/09/2022	EMPENHO	766.000,00
15401321	29/09/2022	LICUIDAÇÃO	191.500,00



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

www.sdlivramento.com.br

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 28/09/2022 VENCIMENTO: 28/09/2022
NÚMERO: 172893
EMPENHO: 7893

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
15407313	30/09/2022	PAGAMENTO	191.500,00
15532613	27/10/2022	PAGAMENTO	191.500,00
15481240	27/10/2022	LIQUIDAÇÃO	191.500,00
15614020	30/11/2022	PAGAMENTO	191.500,00
15596269	30/11/2022	LIQUIDAÇÃO	191.500,00
15726452	29/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	19.150,00
15728518	30/12/2022	LIQUIDAÇÃO	172.350,00
16140368	31/12/2022	ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA	574.500,00
16129765	31/12/2022	INSCRIÇÃO DE RPP - DO EXERCÍCIO	172.350,00
16126176	31/12/2022	ENCERRAMENTO DE VALORES LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	172.350,00
17185665	01/01/2023	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR	172.350,00
15997441	04/01/2023	PAGAMENTO RP	172.350,00
17771091	31/12/2023	ENCERRAMENTO DOS RPP PAGOS NO EXERCÍCIO	172.350,00
17767207	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPP DE EX. ANTERIORES	172.350,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 16

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
314325	15028	191.500,00	191.500,00	0,00	191.500,00	29/09/2022
315891	15039	191.500,00	191.500,00	0,00	191.500,00	27/10/2022
317328	15049	191.500,00	191.500,00	0,00	191.500,00	30/11/2022
319624	15462	172.350,00	172.350,00	0,00	172.350,00	30/12/2022
Total		746.850,00	746.850,00	0,00	746.850,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 4

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3219	2132935	316088	CEF-PMSL SMS ASPS	191.500,00		DEB	0	30/09/2022		MOVIMENTO PAGO
3238	2135812	317691	CEF-PMSL SMS ASPS	191.500,00		DEB	0	27/10/2022		MOVIMENTO PAGO
3260	2138526	319097	CEF-PMSL SMS ASPS	191.500,00		DEB	0	30/11/2022		MOVIMENTO PAGO
3282	2142670	321386	CEF-PMSL SMS ASPS	172.350,00		DEB	0	04/01/2023		MOVIMENTO PAGO

RECEBIDO EM
08/11/2024
AS 13h26min
[Assinatura]