



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

PMSA OF Nº 779/2024

Sant'Ana do Livramento, 09 de dezembro de 2024.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 303/2024”, de autoria do Vereador Jovani Romarinho, encaminhamos em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. LÍDIO DE AZEVEDO MENDES

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



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal da Saúde

MEMO 606/2024- Gabinete

Sant'Ana do Livramento/RS, 09 de dezembro de 2024.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Senhor Secretário,

Em atenção ao Pedido de Informação nº 303/2024, vimos, respeitosamente, encaminhar, em anexo, relatório de valores empenhados até o momento, em atenção à Emenda Impositiva nº 71/2024.

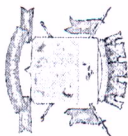
Agradecemos a compreensão e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Elvio de Deus Gulart,
Secretário Municipal da Saúde


Carlos Remedi,
Secretário Adjunto

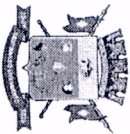
Carlos Remedi
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal da Saúde
Mat. 821621



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59
www.scolivramento.com.br

AUTORIZAÇÕES DE EMPENHO
PERÍODO: 21/11/2024 à 22/11/2024
NÃO ANULADAS
ORDEN DE SELEÇÃO POR CÓDIGO DAS AUTORIZAÇÕES

Autorização		Emissão	Credor		Tipo de compra			Empenho	PC	Solicitação	Valor Total	
Estrutural		Elemento		Secretaria			Departamento		Usuário			
Item	Descrição do Material	Descrição	Sub-ele.	Estrutural	Descrição	Quant.	Valor					
198450	21/11/2024 PATRICIA FRISKE SCHWIDERKE	NÃO APLICÁVEL										
08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.100DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
17859	DIÁRIAS	Diária p/INTERIOR do estado/RS, cfe	10250	3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1	241,12					
198452	21/11/2024 GABRIELA FORMOSO DE MORAES	NÃO APLICÁVEL										
08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.101 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
17859	DIÁRIAS	Diária p/INTERIOR do estado/RS, cfe	10250	3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1	241,12					
198453	21/11/2024 CATIANE PACHECO RAMOS	NÃO APLICÁVEL										
08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.100DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
17859	DIÁRIAS	Diária p/INTERIOR do estado/RS, cfe	10250	3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1	241,12					
198458	21/11/2024 WAGNER BARCELO TRINIDAD	NÃO APLICÁVEL										
08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.1500.101 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSIC	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
26390	AUXÍLIOS A PESSOA FISICA	Auxílio a Moradia (Contrato de Loca	11557	3.3.9.0.48.02.00.00	AUXÍLIO A MORADIA	1	800,00					
198490	21/11/2024 WAGNER BARCELO TRINIDAD	NÃO APLICÁVEL										
08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.1500.100OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSIC	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
26390	AUXÍLIOS A PESSOA FISICA		11557	3.3.9.0.48.02.00.00	AUXÍLIO A MORADIA	1	1.500,00					
198494	21/11/2024 FELIPE DAVID GOMEZ BITENCOURT	NÃO APLICÁVEL										
08.03.10.303.0235.4654.3339014000000.1621.001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
17859	DIÁRIAS	Diária p/CAPITAL do estado/RS	10250	3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1	602,80					
17859	DIÁRIAS	Diária p/INTERIOR do estado/RS	10250	3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	2	1.205,60					
					TOTAL:	7	1.808,40					
198495	21/11/2024 IANA CRISTINA HAAS GARCIA	NÃO APLICÁVEL										
08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.100DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
17859	DIÁRIAS	Diária p/CAPITAL do estado/RS, cfe.	10250	3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1	301,40					
198496	21/11/2024 THUANI MELLO ROSADO	NÃO APLICÁVEL										
08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.101 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
17859	DIÁRIAS	Diária p/CAPITAL do estado/RS, cfe.	10250	3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1	301,40					
198532	22/11/2024 EDSON LEONARDO LOPEZ FONTE	NÃO APLICÁVEL										
08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.100DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0	SETOR DE CONTABILIDADE SMS										
17859	DIÁRIAS	Diária p/CAPITAL do estado/RS, cfe.	10250	3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1	301,40					
TOTAL DE AUTORIZAÇÕES: 9							5.735,96					
TOTAL GERAL:							5.735,96					



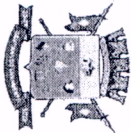
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59
www.sdlivramento.com.br

AUTORIZAÇÕES DE EMPENHO
PERÍODO: 21/11/2024 à 22/11/2024
NÃO ANULADAS
ORDEN DE SELEÇÃO POR CÓDIGO DAS
AUTORIZAÇÕES

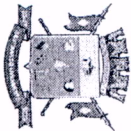
Totalização por Estrutural	
Estrutural	Valor
08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	1.627,56
08.01.10.301.0234.4528.3339048000000.1500.1002	2.300,00
08.03.10.303.0235.4654.3339014000000.1621.0000	1.808,40
TOTAL DE REGISTROS : 3 VALOR TOTAL : 5.735,96	



CÓDIGO		TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	QUANTIDADE	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			VALOR TOTAL		COMPLEMENTO					
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
194153		6047	GABRIELA FORMOSO DE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente a pagamento de diária para a servidora, enfermeira lotada nesta secretaria, participar na capacitação: Novo Financiamento do SUS 2024 que será realizado na sede da FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 15/julho/2024, cfe. Memorando APS nº154/2024 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.													
		17859	DIARIAS		1,00		290,00						
Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.													
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
194154		6048	PATRICIA FRISKE SCHW	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente a pagamento de diária para a servidora, enfermeira lotada nesta secretaria, participar na capacitação: Novo Financiamento do SUS 2024 que será realizado na sede da FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 15/julho/2024, cfe. Memorando APS nº154/2024 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.													
		17859	DIARIAS		1,00		290,00						
Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.													
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
194155		6049	TATIELLI SOARES CAVA	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente a pagamento de diárias para a servidora, contadora lotada nesta secretaria, participar na capacitação: Novo Financiamento do SUS 2024 que será realizado na sede da FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 15/julho/2024, cfe. Memorando APS nº154/2024 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.													
		17859	DIARIAS		1,00		290,00						
Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.													
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
194157		6051	ANA PATRICIA BAUTE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente a pagamento de diárias para a servidora, contadora lotada nesta secretaria, participar na capacitação: Novo Financiamento do SUS 2024 que será realizado na sede da FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 15/julho/2024, cfe. Memorando APS nº154/2024 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.													
		17859	DIARIAS		1,00		290,00						
Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.													
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
194188		6082	LETICIA UCHA FEIPE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente a pagamento de diárias para a servidora, odontóloga lotada nesta secretaria, participar na capacitação: Novo Financiamento do SUS 2024 que será realizado na sede da FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 15/julho/2024, cfe. Memorando APS nº154/2024 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.													
		17859	DIARIAS		1,00		290,00						
Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.													
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
194642		6536	RENATA ODORISSI XAVI	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente ao pagamento de 01(uma) diária para a servidora participar da capacitação: "Financiamento da Assistência Farmacêutica", dia 30/julho/2024, em Porto Alegre/RS, cfe. Memorando 35/2024 FBM e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.													
		17859	DIARIAS		1,00		290,00						
Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo													



Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
1500	7131	16/08/2024	GABRIELA FORMOSO DE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Valor referente a pagamento de diária para a servidora lotada nesta secretaria, participar da capacitação: Simplificando o SIA/SUS que será realizado na sede da FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 21/11/2024, cfe. Memorando nº142/2024/Audisus e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.											
17859 DIARIAS											
1,00											
290,00 Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.											
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
1500	7132	16/08/2024	GABRIELA MOTTA SAPAT	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Valor referente a pagamento de diária para a servidora lotada nesta secretaria, participar da capacitação: Simplificando o SIA/SUS que será realizada na sede da FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 21/11/2024, cfe. Memorando nº142/2024/Audisus e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.											
17859 DIARIAS											
1,00											
290,00 Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.											
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
1500	7590	29/08/2024	ANDRESSA DUTRA NEVES	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA 799/2023. NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE. NO DIA 10 DE SETEMBRO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. Utilização de recursos da Emenda Impositiva Nº 71 do Vereador Jovani Dos Santos, para capacitação dos servidores. *Código Contábil: 3694. Conta: 100-1											
17859 DIARIAS											
1,00											
232,00 DIARIA PARA ALEGRETE											
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
1500	7591	29/08/2024	IACHINY VELOZO SIQUE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA 799/2023. NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE. NO DIA 10 DE SETEMBRO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. Utilização de recursos da Emenda Impositiva Nº 71 do Vereador Jovani Dos Santos, para capacitação dos servidores. *Código Contábil: 3694. Conta: 100-1											
17859 DIARIAS											
1,00											
232,00 DIARIA PARA ALEGRETE											
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
1500	7592	29/08/2024	VERA CRISTINA SAUCED	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA 799/2023. NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE. NO DIA 10 DE SETEMBRO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. Utilização de recursos da Emenda Impositiva Nº 71 do Vereador Jovani Dos Santos, para capacitação dos servidores. *Código Contábil: 3694. Conta: 100-1											
17859 DIARIAS											
1,00											
232,00 DIARIA PARA ALEGRETE											
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
1500	7593	29/08/2024	ELISANGELA DE MENEZE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA 799/2023. NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE. NO DIA 10 DE SETEMBRO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. Utilização de recursos da Emenda Impositiva Nº 71 do Vereador Jovani Dos Santos, para capacitação dos servidores. *Código Contábil: 3694. Conta: 100-1											
17859 DIARIAS											
1,00											
232,00 DIARIA PARA ALEGRETE											



17859 DIARIAS												1,00	290,00	Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde															
1500	8644	04/10/2024	MACLAINE BUENO LOPES	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor referente a uma diária para a servidora Macleine Bueno Lopes a qual participara de um curso de tratamento de feridas e técnicas de curativos no município de Porto Alegre no dia 19 de Outubro de 2014. Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024, vereador Jovani dos Santos. Código Contábil: 3694; Conta Corrente: 6.000.100.1; Caixa Econômica Federal.															
17859 DIARIAS												1,00	301,40	DIÁRIA CAPITAL/RS.	
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde															
1500	8708	08/10/2024	PATRICIA FRISKE SCHW	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor referente a pagamento de diária para a servidora desta secretaria participar na Capacitação Pré Natal e Puerpério na Atenção Primária à Saúde, dia 15/10/2024, em Alegrete/RS, cfe. documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.															
17859 DIARIAS												1,00	241,12	Diária para o INTERIOR do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde															
1500	8784	10/10/2024	KARINA DIAS HUSEIN A	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor referente a pagamento de diária para a servidora desta secretaria participar na Capacitação Pré Natal e Puerpério na Atenção Primária à Saúde, dia 15/10/2024, em Alegrete/RS, cfe. documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.															
17859 DIARIAS												1,00	241,12	Diária para o INTERIOR do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde															
1500	8785	10/10/2024	SANDRA REJANE PAIVA	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor referente a pagamento de diária para a servidora desta secretaria participar na Capacitação Pré Natal e Puerpério na Atenção Primária à Saúde, dia 15/10/2024, em Alegrete/RS, cfe. documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.															
17859 DIARIAS												1,00	241,12	Diária para o INTERIOR do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde															
1500	9137	24/10/2024	GABRIELA FORMOSO DE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor referente a pagamento de diária para a servidora lotada nesta secretaria, participar da capacitação Encontro do Sistema Estadual de Auditoria do SUS, que será realizado Auditório do ICBS UFRGS, em Porto Alegre/RS, nos dias 05 e 06 /NOVEMBRO/2024, cfe. Memorando nº194/2024/Auditsus e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.															
17859 DIARIAS												1,00	301,40	Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde															
1500	9656	06/11/2024	GABRIELA FORMOSO DE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Complemento da Nota de Empenho nº9137/2024 (constou apenas uma) de mais um dia de diária para a servidora lotada nesta secretaria, participar da capacitação Encontro do Sistema Estadual de Auditoria do SUS, que será realizado Auditório do ICBS UFRGS, em Porto Alegre/RS, nos dias 05 e 06 /NOVEMBRO/2024, cfe. Memorando nº194/2024/Auditsus e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.															
17859 DIARIAS												1,00	301,40	Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	



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

www.sdoativamento.com.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2024 até 22/11/2024.
Posição atual

1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
197930	9814	12/11/2024	RENATA ODORISSI XAVI	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	301,40	0,00	301,40	0,00
Valor referente ao pagamento de diária para a servidora participar na capacitação: "Assistência Farmacêutica, Implantação e Atualização da REMUME e CFT", dia 12/NOVEMBRO/2024, em Porto Alegre/RS cfe. Memorando nº 0322/2024/FBM e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 07/12/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.									
17859 DIARIAS						1,00	301,40	Diária para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	
TOTAL DE 27 EMPENHOS									
TOTAL DE 27 EMPENHOS						8.354,56	0,00	8.354,56	0,00
TOTAL DE EMPENHOS: 27									
TOTAL DE EMPENHOS: 27						8.354,56	0,00	8.354,56	0,00
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO									
TOTAL GERAL						8.354,56	0,00	8.354,56	0,00
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO						8.354,56	0,00	8.354,56	0,00

1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
197961	9845	13/11/2024	SANDRO LUIS RODRIGUE	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	602,80	0,00	602,80	0,00
Valor referente ao pagamento de diárias para o servidor participar na capacitação: "Planejamento, Contratação, Execução e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia cfe. a Lei 14.133/2021, dias 03 e 04/Dezembro/2024, em Porto Alegre/RS, no IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda., cfe. Memo 0518/2024 - Setor Compras SMS e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 07/12/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.									
17859 DIARIAS						2,00	602,80	Diárias para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	
TOTAL DE 27 EMPENHOS									
TOTAL DE 27 EMPENHOS						8.354,56	0,00	8.354,56	0,00

1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
197962	9846	13/11/2024	LUIS ENRIQUE VARELA	89509 - 08.01.10.301.0008.4703.3339014000000.1500.1002	000	602,80	0,00	602,80	0,00
Valor referente ao pagamento de diárias para o servidor participar na capacitação: "A contratação direta na Lei nº 14.133/2021 - Inexigibilidade e Dispensa de Licitação, com ênfase na dispensa na Forma Eletrônica - IR-4,8%", dias 05 e 06/Dezembro/2024, em POA, no IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda., cfe. Memo 0518/2024 e 528/2024 - Setor Compras SMS e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 07/12/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.									
17859 DIARIAS						2,00	602,80	Diárias para a capital do estado/RS, cfe. documentos em anexo.	
TOTAL DE 27 EMPENHOS									
TOTAL DE 27 EMPENHOS						8.354,56	0,00	8.354,56	0,00

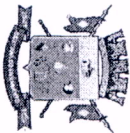


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2024 até 22/11/2024.
Posição atual

CÓDIGO		TIPO DE RECURSO					MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
194158	6052	15/07/2024	FAMURS -FEDERAÇÃO DA	89512 -	08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002.000	2.115,00		0,00		2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente ao pagamento de 05(cinco) inscrições para os servidores participarem na capacitação: Novo Financiamento do SUS 2024, dia 15/julho/2024, em Porto Alegre/RS cfe. Memorando APS nº154/2024 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.														
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1,00		423,00	Inscrição de Tatelli Soares Cavalcante, curso de capacitação: Novo Fi					
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1,00		423,00	Inscrição de Ana Patrícia Bajule Gueblert Nunes, curso de capacitação:					
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1,00		423,00	Inscrição de Patrícia Friske Schwiderte, curso de capacitação: Novo Fi					
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1,00		423,00	Inscrição de Gabriela Formoso de Moraes, curso de capacitação: Novo Fi					
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1,00		423,00	Inscrição de Letícia Ucha Felipe, curso de capacitação: Novo Financiam					
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
194189	6083	15/07/2024	FAMURS -FEDERAÇÃO DA	89512 -	08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002.000	423,00		0,00		423,00	423,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente ao pagamento de 01(uma) inscrição para servidor participar na capacitação: Novo Financiamento do SUS 2024, dia 15/julho/2024, em Porto Alegre/RS cfe. Memorando APS nº154/2024 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.														
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1,00		423,00	Inscrição de Leonardo Marfei Weber, curso de capacitação: Novo Financi					
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
194425	6319	24/07/2024	LAB ANALISES CLIN CI	89512 -	08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002.000	31.500,00		0,00		31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente ao 12º T. A. Contrato nº036/2019, serviços técnicos de análises clínicas, Chamamento Público nº013/2018, Emenda Impositiva à LOA 2024 nº009 - vereador Lídio de Azevedo Mendes.														
*C.E.F.: Código Contábil:3694; C/C:6.000.100.1.														
		29043	OUTROS SERVIÇOS DE TER - PJ			7.000,00		31.500,00	Exames da Tabela Siglap cód. 0202 cfe. 10º T. A. em anexo.					
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
194426	6320	24/07/2024	SANT ANNA SIMOES PIR	89512 -	08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002.000	31.500,00		0,00		31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente ao 12º T. A. Contrato nº037/2019, serviços técnicos de análises clínicas, Chamamento Público nº013/2018, Emenda Impositiva à LOA 2024 nº009 - vereador Lídio de Azevedo Mendes.														
*C.E.F.: Código Contábil:3694; C/C:6.000.100.1.														
		29043	OUTROS SERVIÇOS DE TER - PJ			7.000,00		31.500,00	Exames da Tabela Siglap cód. 0202 cfe. 10º T. A. em anexo.					



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2024 até 22/11/2024.

Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM							COMPLEMENTO				
1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde														
194641		6535	26/07/2024	FAMURS -FEDERAÇÃO DA	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002.000			423.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00
Valor referente ao pagamento de 01(uma) inscrição para a servidora participar da capacitação: "Financiamento da Assistência Farmacêutica", dia 30/Julho/2024, em Porto Alegre/RS, cfe. Memorando 351/2024 FBM e documentos em anexo.														
*Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos, CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.														
28397			INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1.00		423.00		Inscrição de Renata Odorissi Xavier, curso de capacitação: Financiame				
1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde														
195168		7059	16/08/2024	SANTA CASA DE MISERI	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002.000			38.386,29	0.00	0.00	0.00	0.00	38.386,29	38.386,29
VALOR REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2024, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0037/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3685/2024 - HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. **EMENDA IMPOSITIVA														
À LOA 2024 Nº 088/2024 - VEREADOR CLÉBER CUSTÓDIO PINTOS - R\$ 38.386,29** *C.E.F.: CÓDIGO CONTÁBIL 3694; C/C: 6.000.100.1.														
27790			SERVIÇOS AMBULATORIOS E HOSPITALARES			1.00		38.386,29		SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0037/2024 - HOSPITAL SANTA CASA D				
1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde														
195243		7134	16/08/2024	FAMURS -FEDERAÇÃO DA	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002.000			846.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00
Valor referente ao pagamento de 02(duas) inscrições para as servidoras participarem na capacitação: Novo Financiamento do SUS 2024, dia 21/AGOSTO/2024, em Porto Alegre/RS cfe. Memorando nº142/2024/Audisus e documentos em anexo.														
*Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos, CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.														
28397			INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1.00		423.00		Inscrição de Gabriela Formoso de Moraes, curso de capacitação: Simplifi				
28397			INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1.00		423.00		Inscrição de Gabriela Motta Sapata, curso de capacitação: Simplificand				
1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde														
195987		7875	10/09/2024	FAMURS -FEDERAÇÃO DA	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002.000			1.692.00	0.00	1.692.00	1.692.00	0.00	0.00	0.00
Valor referente ao pagamento de 04(quatro) inscrições para os servidores participarem na capacitação: "Aquisição de Medicamentos e Insumos para Saúde de acordo com a Nova Lei de Licitações", dia 12/SETEMBRO/2024, em Porto Alegre/RS cfe. Memorando nº62/2024/FBM e documentos em anexo.														
*Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos, CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.														
28397			INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1.00		423.00		Inscrição de Adalberto Rossés, curso de capacitação: "Aquisição de Medi				
28397			INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1.00		423.00		Inscrição de Ana Paula Riefel Vieira, curso de capacitação: "Aquisição				
28397			INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1.00		423.00		Inscrição de Paulo Henrique Vargas, curso de capacitação: "Aquisição de				
28397			INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			1.00		423.00		Inscrição de Renata Odorissi Xavier, curso de capacitação: "Aquisição d				

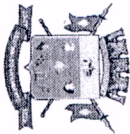


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2024 até 22/11/2024.
Posição atual

Código		TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	QUANTIDADE	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	LÍQUIDO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				COMPLEMENTO						
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
196204	8092	19/09/2024	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002	000		583.00	0.00	583.00	0.00	583.00		583.00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO ONLINE PARA A SERVIDORA TATIELLI SOARES CAVALHEIRO (CONTRADORA SMS), "CURSO ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025", NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024 DAS 08HS AS 12HS. SOLICITAÇÃO VIA MEMORANDO Nº 664 CTB SMS. **CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 071/2024 - VEREADOR JOVANI DOS SANTOS**.													
*CEF: CÓDIGO CONTÁBIL: 3694, C/C 6.000.100.1. **OBS: DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO BANRISUL (041), AGÊNCIA: 0100, C/C: 06.3244830-9**.													
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		1.00		583.00						
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
196205	8093	19/09/2024	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPE	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002	000		716.00	0.00	716.00	716.00	0.00		0.00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSOS EAD PARA O SERVIDOR LEANDRO NOVELLI KRAUSE (PROCURADOR SMS), "CURSOS: LGPD NO PODER PÚBLICO; PROCESSO ADMINISTRATIVO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA", SOLICITAÇÃO VIA MEMORANDO Nº 1312/2024 - P.JM. **CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 071/2024 - VEREADOR JOVANI DOS SANTOS**.													
*CEF: CÓDIGO CONTÁBIL: 3694, C/C 6.000.100.1.													
**OBS: DADOS PARA PAGAMENTO DO CURSO - *CEF, AG. 1851, C/C 2751-5, CNPJ 01.982.238/0001-22 **.													
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		1.00		230.00						
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		1.00		243.00						
		28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		1.00		243.00						
1500		Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
196261	8149	24/09/2024	CENTRO DE ULTRASONOG	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002	000		11.459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.459.50	11.459.50
Conforme 12º T.A. do Contrato nº85/2019 para pagto. de serviços de ultrassonografias, o valor utilizado é proveniente da Emenda Impositiva nº54/2024, de autoria do Vereador Gilberto Gisleir destinado p/aquisição de Exames.													
*C.E.F., Código Contábil:3694, C/C:6.000.100.1.													
		25525	SERVIÇO		3.00		871.50						
		25525	SERVIÇO		19.00		2.612.50						
		25525	SERVIÇO		26.00		3.607.50						
		25525	SERVIÇO		23.00		3.139.50						
		25525	SERVIÇO		9.00		1.228.50						



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59
www.sdoivramento.com.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2024 até 22/11/2024.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO		MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
196757	1500	8645	04/10/2024	ZOOP TECNOLOGIA & IN	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002 000	217.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Pagamento de inscrição da servidora Maclaine Bueno Lopes para participar do curso de capacitação TRATAMENTO DE FERIDAS E TÉCNICAS DE CURATIVOS em Porto Alegre no dia 19 de Outubro de 2024. Conforme memorando nº102/2024 da Vigilância em saúde e documentos em anexo. Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024, vereador Jovani dos Santos. Código Contábil: 3694; Conta Corrente: 6.000.100.1; Caixa Econômica Federal.												
28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.00	217.00	Pagamento de inscrição da servidora Maclaine Bueno Lopes, CPF nº017.54								
197931	1500	9845	12/11/2024	FAMURS - FEDERAÇÃO DA	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002 000	423.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Valor referente ao pagamento de 01(uma) inscrição para a servidora participar na capacitação: "Assistência Farmacêutica, Implantação e Atualização da Remun e CFT", dia 12/NOVEMBRO/2024, em Porto Alegre/RS de. Memorando nº0322/2024/FBM e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.												
28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.00	423.00	Inscrição de Renata Odorisí Xavier, curso de capacitação: "Assistência								
198116	1500	10000	18/11/2024	IGAM CORPORATIVO - C	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002 000	870.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Valor ref. a inscrição para o curso "Planejamento, Contratação, Execução e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia de. a Lei 14.133/2021, dias 03 e 04/Dezembro/2024, para o servidor Sandro Luis Rodrigues Meleu, cte. Memo. 0518/2024 - Setor Compras SMS, NF. 2024/2757 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.												
28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.00	870.00	Inscrição do curso "Planejamento, Contratação, Execução e Fiscalização								
198117	1500	10001	18/11/2024	IGAM CORPORATIVO - C	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002 000	790.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Valor ref. a inscrição para o curso "A contratação direta na Lei nº14.133/2021 - Inexigibilidade e Dispensa de Licitação, com ênfase na dispensa na Forma Eletrônica - IR-4,8%", dias 05 e 06/Dezembro/2024, em POA, para o servidor Luis Enrique Varela Rivero, cte. Memo. 0518/2024 - Setor Compras SMS, NF. 2024/2758 e documentos em anexo. *Com utilização dos recursos provenientes da emenda impositiva nº 071/2024 Ver. Jovani dos Santos. CEF: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1.												
28397	INSCRIÇÃO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.00	790.00	Inscrição do curso "A contratação direta na Lei nº14.133/2021 - Inexig								
198154	1500	10038	19/11/2024	SANTA CASA DE MISERI	89512 - 08.01.10.301.0008.4703.3339039000000.1500.1002 000	63.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.600.00	63.600.00
Recursos não Vinculados de Impostos 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Valor referente ao Sexo Termo Aditivo ao Contrato Nº 0037/2024, Inexigibilidade Nº 0005/2024, Processo Administrativo Nº 3685/2024 - Inclusão de Exames de Mamografia Bilateral e Unilateral. **Emenda Impositiva Nº 049/2024 - Vereador Enrique Civeira - Exames de Mamografia. *C.E.F.: Código Contábil 3694, C/C 6.000.100.1. **Autorização de Empenho a ser complementada pela Autorização de Empenho nº 198178**.												
25525	SERVIÇO	1.00	11.970.00	Mamografia Bilateral para rastreamento - Cód. 0204030188 (Proporcional								
25525	SERVIÇO	190.00	25.650.00	Mamografia Bilateral para rastreamento - Cód. 0204030188 (190 exames -								
25525	SERVIÇO	190.00	25.650.00	Mamografia Bilateral para rastreamento - Cód. 0204030188 (190 exames -								



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88 124 961/0001-59
www.sdoativramento.com.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2024 até 22/11/2024.
Posição atual

25525	SERVIÇO	1,00	105,00	Mamografia Unilateral - Cód. 02040300030 (Proporcional a 14 dias mês d					
25525	SERVIÇO	10,00	225,00	Mamografia Unilateral - Cód. 02040300030 (10 exames - mês de Novembro/					
TOTAL DE 16 EMPENHOS			185.543,79	0,00	72.098,00	71.515,00	583,00	113.445,79	114.028,79
TOTAL DE EMPENHOS: 16									
			TOTAL GERAL	185.543,79	0,00	72.098,00	71.515,00	583,00	113.445,79
MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL NO PERÍODO				185.543,79	0,00	72.098,00	71.515,00	583,00	113.445,79
									114.028,79

* Valor total c/ custos → 9.098,00