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

PMSA OF Nº 1160/2021 Sant'Ana do Livramento, 30 de dezembro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 633/2021", de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, encaminhar, em anexo, as informações solicitadas.

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

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
Sant'Ana do Livramento

Exmo. Sr.
Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO 476
ENTRADA EM 30.12.21
SAÍDA EM:
DESTINO:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMORANDO Nº 1623 / 2021

PARA: **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**
DE: **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SETOR DE CONTABILIDADE**
ASSUNTO: **RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº633/2021**
DATA: **29 / 12/ 2021**

Em resposta ao pedido de informação **Nº 633/2021**, informamos que o valor correspondente ao Saldo Reprogramado de 2020 para 2021 do recurso 0031 – FUNDEB, fora utilizado em sua totalidade na despesa com Pessoal e Encargos e Transferências ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme demonstrativos em anexo.

Sem mais, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sandra Pontes da Silva
Secretária da Educação

Elaborado por: Gabriela Elaine Silva

UTILIZAÇÃO SALDO REPROGRAMADO FUNDEB 2020

SUBFUNÇÃO	PROJETO / ATIVIDADE	CÓDIGO REDUZIDO	VALOR
122	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS - 4002	84738-0	5.000,00
361	PESSOAL E ENCARGOS - 4001	85199-0	3.000.000,00
365	PESSOAL E ENCARGOS - 4001	84841-7	500.000,00
367	PESSOAL E ENCARGOS - 4001	85204-0	784.395,44
TOTAL			**4.289.395,44**

Nº EMPENHO	**VALOR**
7455/2021	441,49
8473/2021	12.323,17
7415/2021	1.143.365,50
8352/2021	1.032.650,14
8353/2021	39.833,03
8827/2021	432,93
8837/2021	9.326,94
8841/2021	599,45
9170/2021	41.950,17
9171/2021	1.022.399,02
7413/2021	477.543,03
7890/2021	360,76
7892/2021	8.328,27
7903/2021	86,30
7915/2021	234,05
8349/2021	169.951,30
7416/2021	75.250,25
8282/2021	631,35
8354/2021	69.102,04
9172/2021	61.302,26
9876/2021	952,43
9877/2021	33.682,70
10149/2021	71.841,51
11134/2021	66.540,60
TOTAL	**4.339.128,69**

OBS.
1 EMPENHOS EM SEQUÊNCIA DE ACORDO COM AS SUBFUNÇÕES

2. A DIFERENÇA ENTRE O SALDO REPROGRAMADO E O VALOR TOTAL FORA CUSTEADA COM A ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO VIGENTE

Gabriela Simone Silva
Matrícula: F3396
Contadora CRCRS 89.933

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: 30/08/2021 VENCIMENTO: 30/08/2021
NÚMERO: 161031
EMPENHO: 7455

DADOS DO EMPENHO

Autorização 158090
Destino
Numcgm 9328 - SISPREN- SISTEMA PREVIDENCIARIO MUNICIP
Dotação 84738
05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031
3319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB

Empenhado	441,49	**Anulado**	0,00
Liquidado	441,49	**Pago**	441,49
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 8/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
27776	9835	1	441,49	441,49	3319113030103	CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL - FUNDEB	ENCARGOS SOCIAIS
Pagamento de Salário 8/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13954574	30/08/2021	LIQUIDAÇÃO	441,49
13954573	30/08/2021	EMPENHO	441,49
14027770	14/10/2021	PAGAMENTO	441,49

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTEEMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número daNF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
296355	s/n	441,49	441,49	0,00	441,49	30/08/2021
	Total	441,49	441,49	0,00	441,49	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2935	2100433	298294	8-PMSL SME FEB FUNDEB	441,49		DEB	0	14/10/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 30/09/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021
NÚMERO: 162150
EMPENHO: 8473

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159321
Destino
Numcgm 9328 - SISPREN - SISTEMA PREVIDENCIARIO MUNICIP
Dotação 84738
05.03.12.122.0005.4002.3319113000000.0031
3319113000000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB

Empenhado	12.323,17	**Anulado**	0,00
Liquidado	12.323,17	**Pago**	12.323,17
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
27776	9831	1	12323.17	12.323,17	3319113030101	CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL	ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento de Salário 9/2021

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14000422	30/09/2021	LIQUIDAÇÃO	12.323,17
14000421	30/09/2021	EMPENHO	12.323,17
14027778	14/10/2021	PAGAMENTO	12.323,17

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297923	s/n	12.323,17	12.323,17	0,00	12.323,17	30/09/2021
	Total	12.323,17	12.323,17	0,00	12.323,17	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2956	2103048	299852	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	12.323,17		DEB	0	14/10/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 30/08/2021 VENCIMENTO: 30/08/2021
NÚMERO: 160991
EMPENHO: 7415

DADOS DO EMPENHO

Autorização 158050
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85199
05.03.12.361.0023.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	1.143.365,50	**Anulado**	0,00
Liquidado	1.143.365,50	**Pago**	1.143.365,50
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 8/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	1143365.5	1.143.365,50	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 8/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13954485	30/08/2021	LIQUIDAÇÃO	1.143.365,50
13954484	30/08/2021	EMPENHO	1.143.365,50
13955530	31/08/2021	PAGAMENTO	1.143.365,50

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
296314	s/n	1.143.365,50	1.143.365,50	0,00	1.143.365,50	30/08/2021
	Total	1.143.365,50	1.143.365,50	0,00	1.143.365,50	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2935	2100392	298253	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	1.143.365,50		DEB	0	31/08/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 29/09/2021 VENCIMENTO: 29/09/2021
NÚMERO: 161929
EMPENHO: 8352

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159098
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85199
05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	1.032.650,14	**Anulado**	0,00
Liquidado	1.032.650,14	**Pago**	1.032.650,14
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	1032650.14	1.032.650,14	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13999533	29/09/2021	LIQUIDAÇÃO	1.032.650,14
13999532	29/09/2021	EMPENHO	1.032.650,14
14013226	30/09/2021	PAGAMENTO	1.032.650,14

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297687	s/n	1.032.650,14	1.032.650,14	0,00	1.032.650,14	29/09/2021
	Total	1.032.650,14	1.032.650,14	0,00	1.032.650,14	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2955	2102772	299616	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	1.032.650,14		DEB	0	30/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 29/09/2021 VENCIMENTO: 29/09/2021
NÚMERO: 161930
EMPENHO: 8353

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159099
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85199
05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	39.833,03	**Anulado**	0,00
Liquidado	39.833,03	**Pago**	39.833,03
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Pagamento de Salário 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
17671	9616	1	39833.03	39.833,03	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13999535	29/09/2021	LIQUIDAÇÃO	39.833,03
13999534	29/09/2021	EMPENHO	39.833,03
14013227	30/09/2021	PAGAMENTO	39.833,03

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297688	s/n	39.833,03	39.833,03	0,00	39.833,03	29/09/2021
	Total	39.833,03	39.833,03	0,00	39.833,03	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2955	2102773	299617	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	39.833,03		DEB	0	30/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 15/10/2021 VENCIMENTO: 15/10/2021
NÚMERO: 162504
EMPENHO: 8827

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159667
Destino
Numcgm 126041 - ANGELA RAQUEL MORAES PALOMEQUE
Dotação 85199
05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	432,93	**Anulado**	0,00
Liquidado	432,93	**Pago**	432,93
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Rescisão 10/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9644	1	432.93	432,93	3319011430000	13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Rescisão 10/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14027839	15/10/2021	PAGAMENTO	432,93
14026173	15/10/2021	LIQUIDAÇÃO	432,93
14026172	15/10/2021	EMPENHO	432,93

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
298457	s/n	432,93	432,93	0,00	432,93	15/10/2021
	Total	432,93	432,93	0,00	432,93	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2966	2104038	300352	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	432,93		DEB	0	15/10/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 15/10/2021 VENCIMENTO: 15/10/2021
NÚMERO: 162514
EMPENHO: 8837

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159677
Destino
Numcgm 47812 - JORGELUIZ DE MOURA HOEFLING
Dotação 85199
05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	9.326,94	**Anulado**	0,00
Liquidado	9.326,94	**Pago**	9.326,94
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Rescisão 10/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	9326.94	9.326,94	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Rescisão 10/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14027840	15/10/2021	PAGAMENTO	9.326,94
14026193	15/10/2021	LIQUIDAÇÃO	9.326,94
14026192	15/10/2021	EMPENHO	9.326,94

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTEEMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
298467	s/n	9.326,94	9.326,94	0,00	9.326,94	15/10/2021
	Total	9.326,94	9.326,94	0,00	9.326,94	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2966	2104049	300362	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	9.326,94		DEB	0	15/10/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 15/10/2021 VENCIMENTO: 15/10/2021
NÚMERO: 162518
EMPENHO: 8841

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159681
Destino
Numcgm 47812 - JORGELUIZ DE MOURA HOEFLING
Dotação 85199
05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	599,45	**Anulado**	0,00
Liquidado	599,45	**Pago**	599,45
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Rescisão 10/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9644	1	599.45	599,45	3319011430000	13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Rescisão 10/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO: 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14027841	15/10/2021	PAGAMENTO	599,45
14026201	15/10/2021	LIQUIDAÇÃO	599,45
14026200	15/10/2021	EMPENHO	599,45

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
298471	s/n	599,45	599,45	0,00	599,45	15/10/2021
	Total	599,45	599,45	0,00	599,45	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2966	2104053	300366	BB PMSL SME FEB FUNDEB	599,45		DEB	0	15/10/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 28/10/2021 VENCIMENTO: 28/10/2021
NÚMERO: 162847
EMPENHO: 9170

DADOS DO EMPENHO

Autorização 160047
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85199
05.03.12.361.0023.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	41950,17	**Anulado**	0,00
Liquidado	41950,17	**Pago**	41.950,17
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 10/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
17671	9616	1	41950.17	41.950,17	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 10/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14046941	28/10/2021	LIQUIDAÇÃO	41.950,17
14046940	28/10/2021	EMPENHO	41.950,17
14051103	29/10/2021	PAGAMENTO	41.950,17

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
299020	s/n	41.950,17	41.950,17	0,00	41.950,17	28/10/2021
	Total	41.950,17	41.950,17	0,00	41.950,17	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2976	2105112	300944	8B-PMSL SME FEB FUNDEB	41.950,17		DEB	0	29/10/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 28/10/2021 VENCIMENTO: 28/10/2021
NÚMERO: 162848
EMPENHO: 9171

DADOS DO EMPENHO

Autorização 160048
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85199
05.03.12.361.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	1.022.399,02	**Anulado**	0,00
Liquidado	1.022.399,02	**Pago**	1.022.399,02
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 10/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
17671	9616	1	1022399.02	1.022.399,02	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 10/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14046943	28/10/2021	LIQUIDAÇÃO	1.022.399,02
14046942	28/10/2021	EMPENHO	1.022.399,02
14051104	29/10/2021	PAGAMENTO	1.022.399,02

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
299021	s/n	1.022.399,02	1.022.399,02	0,00	1.022.399,02	28/10/2021
	Total	1.022.399,02	1.022.399,02	0,00	1.022.399,02	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2976	2105113	300945	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	1.022.399,02		DEB	0	29/10/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 30/08/2021 VENCIMENTO: 30/08/2021
NÚMERO: 160989
EMPENHO: 7413

DADOS DO EMPENHO

Autorização 158048
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 84841
05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	477543,03	**Anulado**	0,00
Liquidado	477543,03	**Pago**	477.543,03
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 8/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	477543.03	477.543,03	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 8/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13954481	30/08/2021	LIQUIDAÇÃO	477.543,03
13954480	30/08/2021	EMPENHO	477.543,03
13955528	31/08/2021	PAGAMENTO	477.543,03

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
296312	s/n	477.543,03	477.543,03	0,00	477.543,03	30/08/2021
	Total	477.543,03	477.543,03	0,00	477.543,03	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2935	2100390	298251	EB-PMSL SME FEB FUNDEB	477.543,03		DEB	0	31/08/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 14/09/2021 VENCIMENTO: 14/09/2021
NÚMERO: 161467
EMPENHO: 7890

DADOS DO EMPENHO

Autorização 158564
Destino
Numcgm 125677 - ISABEL CRISTINA CARNEIRO DA FONTOURA
Dotação 84841
05.03.12.365.0023.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	360,76	**Anulado**	0,00
Liquidado	360,76	**Pago**	360,76
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Pagamento de Rescisão 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9644	1	360.76	360,76	3319011430000	13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Rescisão 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13979656	14/09/2021	LIQUIDAÇÃO	360,76
13979655	14/09/2021	EMPENHO	360,76
13981123	15/09/2021	PAGAMENTO	360,76

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297055	s/n	360,76	360,76	0,00	360,76	14/09/2021
	Total	360,76	360,76	0,00	360,76	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2945	2101569	298968	BB-MSL SME FEB FUNDEB	360,76		DEB	0	15/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 14/09/2021 VENCIMENTO: 14/09/2021
NÚMERO: 161469
EMPENHO: 7892

DADOS DO EMPENHO

Autorização 158566
Destino
Numcgm 15614 - GISELEMELLO RODRIGUES
Dotação 84841
05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000- VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	8.328,27	**Anulado**	0,00
Liquidado	8.328,27	**Pago**	8.328,27
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Rescisão 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	8328.27	8.328,27	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Rescisão 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13979660	14/09/2021	LIQUIDAÇÃO	8.328,27
13979659	14/09/2021	EMPENHO	8.328,27
13981124	15/09/2021	PAGAMENTO	8.328,27

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTEEMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297057	s/n	8.328,27	8.328,27	0,00	8.328,27	14/09/2021
	Total	8.328,27	8.328,27	0,00	8.328,27	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2945	2101571	298970	B8-PMSL SME FEB FUNDEB	8.328,27		DEB	0	15/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 14/09/2021 VENCIMENTO: 14/09/2021
NÚMERO: 161480
EMPENHO: 7903

DADOS DO EMPENHO

Autorização 158577
Destino
Numcgm 15614 - GISELE MELLO RODRIGUES
Dotação 84841
05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	86,30	**Anulado**	0,00
Liquidado	86,30	**Pago**	86,30
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Rescisão 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
17671	9644	1	86.3	86,30	3319011430000	13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Rescisão 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13979682	14/09/2021	LIQUIDAÇÃO	86,30
13979681	14/09/2021	EMPENHO	86,30
13981126	15/09/2021	PAGAMENTO	86,30

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297068	s/n	86,30	86,30	0,00	86,30	14/09/2021
	Total	86,30	86,30	0,00	86,30	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2945	2101582	298981	8B-PMSL SME FEB FUNDEB	86,30		DEB	0	15/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 14/09/2021 VENCIMENTO: 14/09/2021
NÚMERO: 161492
EMPENHO: 7915

DADOS DO EMPENHO

Autorização 158589
Destino
Numcgm 29220 - VIVIANE MENEZES ALLENDE
Dotação 84841
05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	234,05	**Anulado**	0,00
Liquidado	234,05	**Pago**	234,05
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Rescisão 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
17671	9616	1	234.05	234,05	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Rescisão 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13979706	14/09/2021	LIQUIDAÇÃO	234,05
13979705	14/09/2021	EMPENHO	234,05
13981127	15/09/2021	PAGAMENTO	234,05

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297080	s/n	234,05	234,05	0,00	234,05	14/09/2021
	Total	234,05	234,05	0,00	234,05	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2945	2101594	298993	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	234,05		DEB	0	15/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 29/09/2021 VENCIMENTO: 29/09/2021
NÚMERO: 161926
EMPENHO: 8349

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159095
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 84841
05.03.12.365.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	169.951,30	**Anulado**	0,00
Liquidado	169.951,30	**Pago**	169.951,30
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
			Descrição				
17671	9616	1	169951.3	169.951,30	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13999527	29/09/2021	LIQUIDAÇÃO	169.951,30
13999526	29/09/2021	EMPENHO	169.951,30
14013223	30/09/2021	PAGAMENTO	169.951,30

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297684	s/n	169.951,30	169.951,30	0,00	169.951,30	29/09/2021
	Total	169.951,30	169.951,30	0,00	169.951,30	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2955	2102769	299613	83-PMSL SME FEB FUNDEB	169.951,30		DEB	0	30/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 30/08/2021 VENCIMENTO: 30/08/2021
NÚMERO: 160992
EMPENHO: 7416

DADOS DO EMPENHO

Autorização 158051
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85204
05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	75.250,25	**Anulado**	0,00
Liquidado	75.250,25	**Pago**	75.250,25
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 8/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	75250.25	75.250,25	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 8/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO: 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13954487	30/08/2021	LIQUIDAÇÃO	75.250,25
13954486	30/08/2021	EMPENHO	75.250,25
13955531	31/08/2021	PAGAMENTO	75.250,25

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
296315	s/n	75.250,25	75.250,25	0,00	75.250,25	30/08/2021
	Total	75.250,25	75.250,25	0,00	75.250,25	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2935	2100393	298254	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	75.250,25		DEB	0	31/08/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 29/09/2021 VENCIMENTO: 29/09/2021
NÚMERO: 161859
EMPENHO: 8282

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159034
Destino
Numcgm 49073 - MARIELEN FLORES CEZAR
Dotação 85204
05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000- VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	631,35	**Anulado**	0,00
Liquidado	631,35	**Pago**	631,35
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Rescisão 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
17671	9644	1	631.35	631,35	3319011430000	13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Rescisão 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13999383	29/09/2021	LIQUIDAÇÃO	631,35
13999382	29/09/2021	EMPENHO	631,35
14001593	30/09/2021	PAGAMENTO	631,35

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297623	s/n	631,35	631,35	0,00	631,35	29/09/2021
	Total	631,35	631,35	0,00	631,35	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2955	2102705	299552	BBPMSL SME FEB FUNDEB	631,35		DEB	0	30/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 29/09/2021 VENCIMENTO: 29/09/2021
NÚMERO: 161931
EMPENHO: 8354

DADOS DO EMPENHO

Autorização 159100
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85204
05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	69.102,04	**Anulado**	0,00
Liquidado	69.102,04	**Pago**	69.102,04
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 9/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	69102.04	69.102,04	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 9/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO: 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
13999537	29/09/2021	LIQUIDAÇÃO	69.102,04
13999536	29/09/2021	EMPENHO	69.102,04
14013228	30/09/2021	PAGAMENTO	69.102,04

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
297689	s/n	69.102,04	69.102,04	0,00	69.102,04	29/09/2021
	Total	69.102,04	69.102,04	0,00	69.102,04	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2955	2102774	299618	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	69.102,04		DEB	0	30/09/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 28/10/2021 VENCIMENTO: 28/10/2021
NÚMERO: 162849
EMPENHO: 9172

DADOS DO EMPENHO

Autorização 160049
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85204
05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	61.302,26	**Anulado**	0,00
Liquidado	61.302,26	**Pago**	61.302,26
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 10/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	61302.26	61.302,26	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 10/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14046945	28/10/2021	LIQUIDAÇÃO	61.302,26
14046944	28/10/2021	EMPENHO	61.302,26
14051105	29/10/2021	PAGAMENTO	61.302,26

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
299022	s/n	61.302,26	61.302,26	0,00	61.302,26	28/10/2021
	Total	61.302,26	61.302,26	0,00	61.302,26	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2976	2105114	300946	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	61.302,26		DEB	0	29/10/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 19/11/2021 VENCIMENTO: 19/11/2021
NÚMERO: 163553
EMPENHO: 9876

DADOS DO EMPENHO

Autorização 160826
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85204
05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	952,43	**Anulado**	0,00
Liquidado	952,43	**Pago**	952,43
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de 13° Salário 11/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	952.43	952,43	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de 13° Salário 11/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14079055	19/11/2021	PAGAMENTO	952,43
14078709	19/11/2021	LIQUIDAÇÃO	952,43
14078708	19/11/2021	EMPENHO	952,43

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
300190	s/n	952,43	952,43	0,00	952,43	19/11/2021
	Total	952,43	952,43	0,00	952,43	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2991	2107183	302094	B8-PMSL SME FEB FUNDEB	952,43		DEB	0	19/11/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 19/11/2021 VENCIMENTO: 19/11/2021
NÚMERO: 163554
EMPENHO: 9877

DADOS DO EMPENHO

Autorização 160827
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85204
05.03.12.367.0023.4001.3319011000000.0031
331901100000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	33682,70	**Anulado**	0,00
Liquidado	33682,70	**Pago**	33.682,70
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de13° Salário 11/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
17671	9644	1	33682.7	33.682,70	3319011430000	13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de 13° Salário 11/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14079056	19/11/2021	PAGAMENTO	33.682,70
14078711	19/11/2021	LIQUIDAÇÃO	33.682,70
14078710	19/11/2021	EMPENHO	33.682,70

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
300191	s/n	33.682,70	33.682,70	0,00	33.682,70	19/11/2021
	Total	33.682,70	33.682,70	0,00	33.682,70	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2991	2107184	302095	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	33.682,70		DEB	0	19/11/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 29/11/2021 VENCIMENTO: 29/11/2021
NÚMERO: 163826
EMPENHO: 10149

DADOS DO EMPENHO

Autorização 161092
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85204
05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	71.841,51	**Anulado**	0,00
Liquidado	71.841,51	**Pago**	71.841,51
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 11/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	71841.51	71.841,51	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 11/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14106851	29/11/2021	LIQUIDAÇÃO	71.841,51
14106850	29/11/2021	EMPENHO	71.841,51
14110624	30/11/2021	PAGAMENTO	71.841,51

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
300539	s/n	71.841,51	71.841,51	0,00	71.841,51	29/11/2021
	Total	71.841,51	71.841,51	0,00	71.841,51	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
2997	2107937	302458	BBPMSL SME FEB FUNDEB	71.841,51		DEB	0	30/11/2021		MOVIMENTO PAGO

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: 22/12/2021 VENCIMENTO: 22/12/2021
NÚMERO: 164811
EMPENHO: 11134

DADOS DO EMPENHO

Autorização 162080
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85204
05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000- VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	66.540,60	**Anulado**	0,00
Liquidado	66.540,60	**Pago**	0,00
Saldo empenhado a pagar	66.540,60	**Saldo liquidado a pagar**	66.540,60

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 12/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
17671	9616	1	66540.6	66.540,60	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 12/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14213642	22/12/2021	LIQUIDAÇÃO	66.540,60
14213641	22/12/2021	EMPENHO	66.540,60

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 2

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
302001	s/n	66.540,60	66.540,60	0,00	0,00	22/12/2021
	Total	66.540,60	66.540,60	0,00	0,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3014	2110913	303928		66.540,60						

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: 22/12/2021 VENCIMENTO: 22/12/2021
NÚMERO: 164811
EMPENHO: 11134

DADOS DO EMPENHO

Autorização 162080
Destino
Numcgm 55318 - CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES
Dotação 85204
05.03.12.367.0223.4001.3319011000000.0031
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
FUNDEB

Empenhado	66540,60	**Anulado**	0,00
Liquidado	66540,60	**Pago**	66.540,60
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Pagamento de Salário 12/2021

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
17671	9616	1	66540.6	66.540,60	3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento de Salário 12/2021							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
14213642	22/12/2021	LIQUIDAÇÃO	66.540,60
14213641	22/12/2021	EMPENHO	66.540,60
14246601	30/12/2021	PAGAMENTO	66.540,60

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
302001	s/n	66.540,60	66.540,60	0,00	66.540,60	22/12/2021
	Total	66.540,60	66.540,60	0,00	66.540,60	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3014	2110913	303928	BB-PMSL SME FEB FUNDEB	66.540,60		DEB	0	30/12/2021		MOVIMENTO PAGO