**Of.175/2017** **Sant'Ana do Livramento/RS, 16 de maio de 2017.**

**AO**
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**
**VER. DAGBERTO CEZARINO DOS REIS – PRESIDENTE DA CPI**

**ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 001 – CPI/CM/CT**

Ilustríssimo Senhor Presidente:

Cumprimentamos Vossa Senhoria e, na oportunidade, encaminhamos-lhe as respostas aos questionamentos contidos nos itens 1, 3 e 4. Quanto aos demais, somente a própria investigada poderá informar com precisão.

Sendo o que tínhamos a informar, registramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**SÉRGIO LUÍS ARAGON,**
**Secretário Municipal da Saúde.**

Rua General Câmara, nº 1668
Centro – Sant'Ana do Livramento/RS.
(55) 3968.1173
e-mail:secresaude.livramento@gmail.com

# ITEM 01

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Rua General Câmara, nº 1668
Centro – Sant'Ana do Livramento/RS.
(55) 3968.1173
e-mail:secresaude.livramento@gmail.com

LIVRAMENTO-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGENCIAS SAMU-192,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO/2015· *PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES,COM VIGENCIA A PARTIR DE 07 DE 07 DE JUNHO DE 2015· -CONTRAPARTIDA ESTADUAL, PAGAMENTO PARCIAL CONVÊNIO SANTA CASA-PARCELA 03· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 10232·09 NITEM: 0·> BCO: 3751 - BERGS - SAMU/SALVAR - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGENCIAS SAMU-192,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO Á DEZEMBRO/2015· *PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES,COM VIGENCIA A PARTIR DE 07 DE 07 DE JUNHO DE 2015· -CONTRAPARTIDA ESTADUAL PGTO PARCELA CFE AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO NR 346/2015· CTB/SSMS DE 24·12·2015· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 10232·09

7615 06/07/2015 08·01·10·301·0008·4017·3339039000000·0040 29/01/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 39·857,46
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0·> CEF·C/C 6000100 BCO 3694 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DA SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS--SAMU 192, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2015· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 39857·46

8999 24/08/2015 08·01·10·301·0114·4444·3339039000000·0040 29/01/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 22·754,33
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0·> CEF, CÓDIGO: 3694, C/C: 6·000·100·1 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS: - PRIMEIRA PARCELA: 25/08/2015· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 22754·33 NITEM: 2·> - SEGUNDA PARCELA: 25/09/2015· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 22754·33 NITEM: 3·> - TERCEIRA PARCELA: 26/10/2015· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 22754·33 NITEM: 0·> ASPS - 3694 - CEF - SAÚDE - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS: PGTO PARCELA 01/03 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA SANTA CASA· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 22754·33 NITEM: 0·> CEF - ASPS - 3694 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS: PGTO PARCELA 02/03 DO CONVÊNIO, CFE AUTORIZAÇÃO· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 22754·33

9002 24/08/2015 08·01·10·301·0114·4444·3339039000000·0040 29/01/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 90·235,80
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0·> CEF, CÓDIGO: 3694, C/C: 6·000·100·1 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS· PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016· CONTRAPARTIDA MUNICIPAL· - QTD·: 5 - VLR· UNIT·: 101000 NITEM: 0·> LIVRE - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS· PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016· CONTRAPARTIDA MUNICIPAL· PGTO DE PARCELA MENSAL DO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE PM E SANTA CASA EM SERVIÇOS MAC, REF· AO MES DE AGOSTO /2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 101000 NITEM: 2·> PGTO DE PARCELA REF· MES DE SETEMBRO/2015, CFE AUTORIZAÇÃO· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 101000 NITEM: 0·> CEF / ASPS - 3694 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS· PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016· CONTRAPARTIDA MUNICIPAL· PGTO PARCIAL CFE MEMORANDO CTB/SAÚDE Nº 264/2015 - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 150000

9002 24/08/2015 08·01·10·301·0114·4444·3339039000000·0040 19/02/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 60·000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0·> CEF, CÓDIGO: 3694, C/C: 6·000·100·1 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS· PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016· CONTRAPARTIDA MUNICIPAL· - QTD·: 5 - VLR· UNIT·: 101000 NITEM: 0·> LIVRE - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| | HISTÓRICO | | | | | |

2 04/01/2016 08·02·10·301·0122·4022·3339039000000·4501 15/01/2016 PAGAMENTO 30·000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS--SAMU -192, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016· DE JUNHO DE *PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 2015 ATÉ 07 DE JUNHO DE 2016· -CEF - C/C6624023-7 CÓD: 4046

50 05/01/2016 08·02·10·301·0114·4529·3339039000000·4501 21/01/2016 PAGAMENTO 202·000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ENTRE 07/08/2015 A 09/06/2016,SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; MÊS DE REFERÊNCIA:FEVEREIRO 2016; CONF· PEDIDO DA SEC· SMS Nº:97
CEF CC:6624023-7 CÓD· CONT·:4046
BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
-BANRISUL; AG·:280; CC:06·095681·0·6· ·

51 05/01/2016 08·02·10·301·0114·4529·3339039000000·4501 21/01/2016 PAGAMENTO 202·000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ENTRE 07/08/2015 A 09/06/2016,SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; MÊS DE REFERÊNCIA:MARÇO 2016; CONF· PEDIDO DA SEC· SMS Nº:98
CEF CC:6624023-7 CÓD· CONT·:4046
BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
-BANRISUL; AG·:280; CC:06·095681·0·6·

7206 30/06/2015 08·01·10·301·0114·4444·3339039000000·0040 29/01/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 17·984,15
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0·> CEF·C/C6000100·1 BCO 3694 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DESANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOSAMBULATÓRIOS E HOSPITALARES,TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDDE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 2 MESES,COM VIGÊNCIA E A PARTIR DE 07 DE JUNHO DE 2015 ATÉ 07 DE AGOSTO DE 2015· -CONTRAPARTIDA MUNICIPAL· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 183984·15 NITEM: 0·> CEF CC:6·000·100·1 CÓD· CONT·:3694 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DESANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOSAMBULATÓRIOS E HOSPITALARES,TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDDE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· * PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 2 MESES,COM VIGÊNCIA E A PARTIR DE 07 DE JUNHO DE 2015 ATÉ 07 DE AGOSTO DE 2015· -CONTRAPARTIDA MUNICIPAL· *PAGAMENTO PARCIAL CONF· AUTORIZAÇÃO· * QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 136000 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DESANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOSAMBULATÓRIOS E HOSPITALARES,TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDDE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA· * PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 2 MESES,COM VIGÊNCIA E A PARTIR DE 07 DE JUNHO DE 2015 ATÉ 07 DE AGOSTO DE 2015· -CONTRAPARTIDA MUNICIPAL-VALOR REF· A PAGTO PARCIAL CFE· AUTORIZAÇÃO· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 30000

7254 30/06/2015 08·03·10·301·0122·4022·3339039000000·4170 29/01/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 1·098,36
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0·> BANRISUL·C/C40741660·4 BCO 3751 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGENCIAS SAMU-192,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO/2015· *PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES,COM VIGENCIA A PARTIR DE 07 DE 07 DE JUNHO DE 2015· -CONTRAPARTIDA ESTADUAL - QTD·: 6 - VLR· UNIT·: 10232·09 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGENCIAS SAMU-192,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO/2015· *PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES,COM VIGENCIA A PARTIR DE 07 DE 07 DE JUNHO DE 2015· -CONTRAPARTIDA ESTADUAL· VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E SANTA CASA· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 30000 NITEM: 0·> BCO: 3751 - QTD·: 0 - VLR· UNIT·: 0 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGENCIAS SAMU-192,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO/2015· *PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES,COM VIGENCIA A PARTIR DE 07 DE 07 DE JUNHO DE 2015· -CONTRAPARTIDA ESTADUAL PGTO PARCIAL DA PARCELA SAMU, REF· MÊS DE AGOSTO/2015, CFE AUTORIZAÇÃO MEMORANDO SAÚDE 263/2015· - QTD·: 1 - VLR· UNIT·: 9830 NITEM: 1·> VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTANA DO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | | NOME | | | | |
| | | HISTÓRICO | | | | |

342 21/01/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 17/03/2016 PAGAMENTO 14-665,45
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E PRIMEIRO ADITIVO DE SERVIÇOS AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO - SERVIÇOS AMBULATÓRIOS E HOSPITALARES TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME PEDIDO N° 140/2016 E TERCEIRA CLÁUSULA E TABELA EM ANEXO

342 21/01/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 05/09/2016 PAGAMENTO 474,05
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E PRIMEIRO ADITIVO DE SERVIÇOS AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO - SERVIÇOS AMBULATÓRIOS E HOSPITALARES TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME PEDIDO N° 140/2016 E TERCEIRA CLÁUSULA E TABELA EM ANEXO

904 29/01/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 25/02/2016 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA< CONFORME PEDIDO N ° 341/2016, COMO SEGUE:
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
* FEDERAL R$13-125,00, CEF,C/C 6624023-7;
*ESTADUAL R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C N° 40741660-4;
*MUNICIPAL R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

904 29/01/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 02/03/2016 PAGAMENTO 9-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA< CONFORME PEDIDO N ° 341/2016, COMO SEGUE:
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
* FEDERAL R$13-125,00, CEF,C/C 6624023-7;
*ESTADUAL R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C N° 40741660-4;
*MUNICIPAL R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

904 29/01/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 23/03/2016 PAGAMENTO 1-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA< CONFORME PEDIDO N ° 341/2016, COMO SEGUE:
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
* FEDERAL R$13-125,00, CEF,C/C 6624023-7;
*ESTADUAL R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C N° 40741660-4;
*MUNICIPAL R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

904 29/01/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 31/03/2016 PAGAMENTO 9-148,29
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA< CONFORME PEDIDO N ° 341/2016, COMO SEGUE:
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
* FEDERAL R$13-125,00, CEF,C/C 6624023-7;
*ESTADUAL R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C N° 40741660-4;
*MUNICIPAL R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

904 29/01/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 05/05/2016 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA< CONFORME PEDIDO N ° 341/2016, COMO SEGUE:
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
* FEDERAL R$13-125,00, CEF,C/C 6624023-7;
*ESTADUAL R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C N° 40741660-4;
*MUNICIPAL R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

904 29/01/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 07/06/2016 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA< CONFORME PEDIDO N ° 341/2016, COMO SEGUE:
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
* FEDERAL R$13-125,00, CEF,C/C 6624023-7;
*ESTADUAL R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C N° 40741660-4;
*MUNICIPAL R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59
www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS. PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. PGTO DE PARCELA MENSAL DO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE PM E SANTA CASA EM SERVIÇOS MAC, REF. AO MES DE AGOSTO /2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO. - QTD.: 1 - VLR. UNIT.: 101000 NITEM: 2'> PGTO DE PARCELA REF. MES DE SETEMBRO/2015, CFE AUTORIZAÇÃO. - QTD.: 1 - VLR. UNIT.: 101000 NITEM: 0'> CEF / ASPS - 3694 - QTD.: 0 - VLR. UNIT.: 0 NITEM: 1'> VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIVRAMENTO , SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, EM TRÊS PARCELAS MENSAIS. PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. PGTO PARCIAL CFE MEMORANDO CTB/SAÚDE Nº 264/2015 - QTD.: 1 - VLR. UNIT.: 150000

10850 22/10/2015 08-02-10-301-0008-4434-3339039000000-4501 19/02/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 142-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0'> CEF CC:66240237 CÓD. CONT.:4046 - QTD.: 0 - VLR. UNIT.: 0 NITEM: 1'> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS CONF. SEGUE: -ÚLTIMA PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGENCIA E EMERGÊNCIA,PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016, -CONTRAPARTIDA FEDERAL. - QTD.: 1 - VLR. UNIT.: 202000 NITEM: 0'> BCO 4046 - CEF - QTD.: 0 - VLR. UNIT.: 0 NITEM: 1'> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS CONF. SEGUE: -ÚLTIMA PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGENCIA E EMERGÊNCIA,PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016. -CONTRAPARTIDA FEDERAL. PGTO PARCIAL DO CONVENIO CFE AUTORIZAÇÃO - QTD.: 1 - VLR. UNIT.: 30000 NITEM: 0'> BCO; 4046 - CEF - MAC - QTD.: 0 - VLR. UNIT.: 0 NITEM: 1'> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS CONF. SEGUE: -ÚLTIMA PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGENCIA E EMERGÊNCIA,PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2016. -CONTRAPARTIDA FEDERAL. PGTO PARTE DE CONVÊNIO AUROTIZADO EM MEMO347/2015-CTB/SMS. RELATIVO A SAMU/SALVAR - QTD.: 1 - VLR. UNIT.: 30000

13471 28/12/2015 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 17/03/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 11-125,15
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0'> CEF CC:66240237 CÓD. CONT.:4046 - QTD.: 0 - VLR. UNIT.: 0 NITEM: 1'> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. SEGUE: -VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO,REF. À CLAUSULA TERCEIRA,SERVIÇOS DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAFIA,VALOR PARCIAL,COMP. DEZEMBRO DE 2015,CONF. DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO EM ANEXO. - QTD.: 1 - VLR. UNIT.: 15000

13471 28/12/2015 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 05/09/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 491,35
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : ITEM: 0'> CEF CC:66240237 CÓD. CONT.:4046 - QTD.: 0 - VLR. UNIT.: 0 NITEM: 1'> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. SEGUE: -VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO,REF. À CLAUSULA TERCEIRA,SERVIÇOS DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAFIA,VALOR PARCIAL,COMP. DEZEMBRO DE 2015,CONF. DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO EM ANEXO. - QTD.: 1 - VLR. UNIT.: 15000

340 21/01/2016 08-03-10-301-0114-4560-3339039000000-4011 17/03/2016 PAGAMENTO 7-352,80
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS AMBULATÓRIOS E HOSPITALARES TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PEDIDO N° 139/2016 E CLÁUSULA E TABELA EM ANEXO.

340 21/01/2016 08-03-10-301-0114-4560-3339039000000-4011 05/09/2016 PAGAMENTO 161,60
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-SERVIÇOS AMBULATÓRIOS E HOSPITALARES TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PEDIDO N° 139/2016 E CLÁUSULA E TABELA EM ANEXO.

* MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

1307 29/01/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 02/03/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,
CONFORME PEDIDO N° 340/2016, COMO SEGUE:
OBS: CONVENIO FINANCIADO PELOS 03 ENTES
- FEDERAL: RS 13-125,00, CEF, C/C 6624023-7;
-ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C 40741660-4;
-MUNICIPAL: R$ 6-642,91, CEF, C/C 006-000-100-1-

1307 29/01/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 19/02/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,
CONFORME PEDIDO N° 340/2016, COMO SEGUE:
OBS: CONVENIO FINANCIADO PELOS 03 ENTES
- FEDERAL: RS 13-125,00, CEF, C/C 6624023-7;
-ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C 40741660-4;
-MUNICIPAL: R$ 6-642,91, CEF, C/C 006-000-100-1-

1307 29/01/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 31/03/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,
CONFORME PEDIDO N° 340/2016, COMO SEGUE:
OBS: CONVENIO FINANCIADO PELOS 03 ENTES
- FEDERAL: RS 13-125,00, CEF, C/C 6624023-7;
-ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C 40741660-4;
-MUNICIPAL: R$ 6-642,91, CEF, C/C 006-000-100-1-

1307 29/01/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 09/06/2016 PAGAMENTO 9-375,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,
CONFORME PEDIDO N° 340/2016, COMO SEGUE:
OBS: CONVENIO FINANCIADO PELOS 03 ENTES
- FEDERAL: RS 13-125,00, CEF, C/C 6624023-7;
-ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C 40741660-4;
-MUNICIPAL: R$ 6-642,91, CEF, C/C 006-000-100-1-

2573 29/02/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 18/04/2016 PAGAMENTO 101-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO E TERMO
ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ENTRE 07/08/2015 A 09/06/2016,SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA
COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: MESES DE ABRIL,MAIO E 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2016; CONF- PEDIDO DA SEC- SMS N°:512
CEF CC:6-000-100-1 CÓD- CONT-:3694
BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
-BANRISUL; AG-:280; CC: 06-095681-0-6

2573 29/02/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 16/03/2016 PAGAMENTO 101-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO E TERMO
ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ENTRE 07/08/2015 A 09/06/2016,SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA
COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: MESES DE ABRIL,MAIO E 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2016; CONF- PEDIDO DA SEC- SMS N°:512
CEF CC:6-000-100-1 CÓD- CONT-:3694
BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
-BANRISUL; AG-:280; CC: 06-095681-0-6

2573 29/02/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 08/07/2016 PAGAMENTO 30-300,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO E TERMO
ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ENTRE 07/08/2015 A 09/06/2016,SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA
COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: MESES DE ABRIL,MAIO E 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2016; CONF- PEDIDO DA SEC- SMS N°:512
CEF CC:6-000-100-1 CÓD- CONT-:3694
BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
-BANRISUL; AG-:280; CC: 06-095681-0-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| | HISTÓRICO | | | | | |

904 29/01/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 30/06/2016 PAGAMENTO 1-083,80
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA< CONFORME PEDIDO N ° 341/2016, COMO SEGUE:
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
* FEDERAL R$13-125,00, CEF,C/C 6624023-7;
*ESTADUAL R$ 10-232,09, BANRISUL, C/C N° 40741660-4;
*MUNICIPAL R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

1303 29/01/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 19/02/2016 PAGAMENTO 6-642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A SANTA CASA E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONFORME PEDIDO N° 342/2016,
COMO SEGUE: - OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:RS 13-125,00 CEF, C/C 6624023-7;
* ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL,C/C N° 40741660-4;
* MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

1303 29/01/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 23/03/2016 PAGAMENTO 6-642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A SANTA CASA E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONFORME PEDIDO N° 342/2016,
COMO SEGUE: - OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:RS 13-125,00 CEF, C/C 6624023-7;
* ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL,C/C N° 40741660-4;
* MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

1303 29/01/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 31/03/2016 PAGAMENTO 6-642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A SANTA CASA E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONFORME PEDIDO N° 342/2016,
COMO SEGUE: - OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:RS 13-125,00 CEF, C/C 6624023-7;
* ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL,C/C N° 40741660-4;
* MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

1303 29/01/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 07/06/2016 PAGAMENTO 6-642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A SANTA CASA E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONFORME PEDIDO N° 342/2016,
COMO SEGUE: - OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:RS 13-125,00 CEF, C/C 6624023-7;
* ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL,C/C N° 40741660-4;
* MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

1303 29/01/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 09/06/2016 PAGAMENTO 1-083,80
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A SANTA CASA E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONFORME PEDIDO N° 342/2016,
COMO SEGUE: - OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:RS 13-125,00 CEF, C/C 6624023-7;
* ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL,C/C N° 40741660-4;
* MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

1303 29/01/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 09/06/2016 PAGAMENTO 2-666,20
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A SANTA CASA E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONFORME PEDIDO N° 342/2016,
COMO SEGUE: - OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:RS 13-125,00 CEF, C/C 6624023-7;
* ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL,C/C N° 40741660-4;
* MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF C/C N° 006-000-100-1-

1303 29/01/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 05/07/2016 PAGAMENTO 2-892,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A SANTA CASA E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONFORME PEDIDO N° 342/2016,
COMO SEGUE: - OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:RS 13-125,00 CEF, C/C 6624023-7;
* ESTADUAL: R$ 10-232,09, BANRISUL,C/C N° 40741660-4;

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| | HISTÓRICO | | | | | |

4414 14/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 20/04/2016 PAGAMENTO 300.000,00

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VALOR REFERENTE A O INCENTIVO DE COFINANCIAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR- ICCAH DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O EXECUTIVO MUNICIPAL E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS,EM ANEXO CONVÊNIO E MEMORANDO DA SEC DE SAÚDE Nº:081/16PEDIDO DA SEC. DE SAÚDE N:765/16.

CEF CC:6.000-100-1 CÓD. CONT.:3894

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/05/2016 PAGAMENTO 297.922,27

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD.CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/06/2016 PAGAMENTO 391.931,43

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD.CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/07/2016 PAGAMENTO 215.579,90

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD.CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/07/2016 PAGAMENTO 127.798,53

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD.CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 21/07/2016 PAGAMENTO 3.961,03

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD.CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/08/2016 PAGAMENTO 215.579,90

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD.CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/08/2016 PAGAMENTO 131.759,56

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD.CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/09/2016 PAGAMENTO 96.583,19

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD.CONT 4046, C/C 6624023-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| | HISTÓRICO | | | | | |

2579 29/02/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 16/03/2016 PAGAMENTO 101.000,00

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ENTRE 07/08/2015 A 09/06/2016,SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MESES DE ABRIL,MAIO E 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2016; CONF. PEDIDO DA SEC. SMS Nº:513

CEF CC:6624023-7 CÓD. CONT.:4046

BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:

-BANRISUL; AG.:280; CC: 06-095681-0-6

2579 29/02/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 14/04/2016 PAGAMENTO 101.000,00

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ENTRE 07/08/2015 A 09/06/2016,SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; MESES DE ABRIL,MAIO E 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2016; CONF. PEDIDO DA SEC. SMS Nº:513

CEF CC:6624023-7 CÓD. CONT.:4046

BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:

-BANRISUL; AG.:280; CC: 06-095681-0-6

2579 29/02/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 09/06/2016 PAGAMENTO 30.300,00

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ENTRE 07/08/2015 A 09/06/2016,SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MESES DE ABRIL,MAIO E 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2016; CONF. PEDIDO DA SEC. SMS Nº:513

CEF CC:6624023-7 CÓD. CONT.:4046

BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:

-BANRISUL; AG.:280; CC: 06-095681-0-6

3060 03/03/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 04/07/2016 PAGAMENTO 6.642,91

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO, CONFORME O TERMO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO DE 2014 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA . PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2016 A JUNHO DE 2016, CONFORME PEDIDO Nº 457/2016. COMO SEGUE:

- FEDERAL R$ 13.125,00, CEF C/C 6624023-7
-ESTADUAL R$ 10.232,09, BANRISUL C/C 40741660-4
-MUNICIPAL R$ 6.642,91, cfe c/c 00600010001

3061 03/03/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 30/06/2016 PAGAMENTO 10.232,09

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO DE 2014 CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2016 A JUNHO DE 2016CONFORME PEDIDO N°456/2016.

-FEDERAL R$13.125,00 CEF C/C6624023-7
- ESTADUAL R$ 10.232,09 banrisul, c/c 40741660-4
-MUNICIPAL R$ 6.642,91, cef c/c 00600010001

3219 09/03/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 09/03/2016 PAGAMENTO 300.000,00

CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TECNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DA ENTIDADE HOSPITALAR, AOS MUNICIPIOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.

CC:6.000-100-1, COD CON:3694, CEF.

CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA Nº475, COMO SEGUE:

DEPOSITAR BANCO: BERGS-0280, CTA:06.0856810-6.

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |

4738 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/08/2016 PAGAMENTO 31-981,50
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 771, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4738 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/09/2016 PAGAMENTO 31-981,50
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 771, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4738 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 24/10/2016 PAGAMENTO 31-981,50
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 771, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4738 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/11/2016 PAGAMENTO 31-981,50
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 771, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4738 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/12/2016 PAGAMENTO 31-981,50
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 771, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4738 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 28/12/2016 PAGAMENTO 41-265,23
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 771, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4738 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 27/01/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 31-981,50
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 771, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4743 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 18/08/2016 PAGAMENTO 282-640,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS ESTADUAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 777, COMO SEGUE:

4743 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 18/08/2016 PAGAMENTO 282-640,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS ESTADUAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 777, COMO SEGUE:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 24/10/2016 PAGAMENTO 96-583,19
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/09/2016 PAGAMENTO 250-756,27
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 21/10/2016 PAGAMENTO 250-756,27
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 24/11/2016 PAGAMENTO 96-583,19
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/12/2016 PAGAMENTO 96-583,19
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/11/2016 PAGAMENTO 250-756,21
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 30/12/2016 PAGAMENTO 250-756,21
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4734 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 27/01/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 96-583,19
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 770, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4738 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/07/2016 PAGAMENTO 31-981,50
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PROCESSO ADM 03446/2016, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 771, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/08/2016 PAGAMENTO 163-096,36
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/09/2016 PAGAMENTO 163-096,36
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 14/10/2016 PAGAMENTO 163-096,36
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 17/11/2016 PAGAMENTO 163-096,36
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/12/2016 PAGAMENTO 163-096,36
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 27/01/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 163-096,39
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 17/06/2016 PAGAMENTO 8.226,58
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4745 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 17/06/2016 PAGAMENTO 100.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 06/07/2016 PAGAMENTO 100.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |

4743 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 18/08/2016 PAGAMENTO 282.640,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS ESTADUAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 777, COMO SEGUE:

4743 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 30/09/2016 PAGAMENTO 282.640,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS ESTADUAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 777, COMO SEGUE:

4743 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 01/11/2016 PAGAMENTO 282.640,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS ESTADUAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 777, COMO SEGUE:

4743 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 01/12/2016 PAGAMENTO 282.640,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS ESTADUAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 777, COMO SEGUE:

4743 19/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 02/02/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 279.929,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS ESTADUAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 777, COMO SEGUE:

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/05/2016 PAGAMENTO 163-096,35
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/06/2016 PAGAMENTO 108-068,57
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 17/06/2016 PAGAMENTO 55-027,78
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4744 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/07/2016 PAGAMENTO 163-096,35
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVOS FEDERAIS REF PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 775, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |

4748 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 03/05/2016 PAGAMENTO 100.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANT- DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANT- DO LIVRAMENTO - SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- O PAGAMENTO DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Nº 06-095681-0-6, AGÊNCIA 0280, BANCO BANRISUL- CONF PEDIDO Nº 800, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 3694, CONTA 6-000-100-1

4751 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 17/06/2016 PAGAMENTO 11.492,84
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 772, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4751 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/07/2016 PAGAMENTO 17.942,68
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 772, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4751 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/08/2016 PAGAMENTO 17.942,68
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 772, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4751 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/09/2016 PAGAMENTO 17.942,68
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 772, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4751 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 24/10/2016 PAGAMENTO 17.942,68
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 772, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4751 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/11/2016 PAGAMENTO 17.942,68
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 772, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4751 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/12/2016 PAGAMENTO 17.942,68
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 772, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/05/2016 PAGAMENTO 125.939,16
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 30/08/2016 PAGAMENTO 30.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 21/09/2016 PAGAMENTO 61.773,42
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 21/09/2016 PAGAMENTO 38.226,58
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 27/09/2016 PAGAMENTO 61.773,42
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 31/10/2016 PAGAMENTO 100.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 09/12/2016 PAGAMENTO 100.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 30/12/2016 PAGAMENTO 100.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

4746 20/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 07/02/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 100.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO DE CONFINAMENTO NA CONTRATUALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - ICCAH, PROCESSO ADM 03446/2016, VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS- CONF PEDIDO Nº 778, COMO SEGUE: BANCO CEF, COD-CONTÁBIL 4046, C/C 6624023-7

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |

4773 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/07/2016 PAGAMENTO 9.606,95
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 774, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4773 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/08/2016 PAGAMENTO 9.606,95
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 774, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4773 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/09/2016 PAGAMENTO 9.606,95
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 774, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4773 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 27/09/2016 PAGAMENTO 8.226,58
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 774, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4773 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 24/10/2016 PAGAMENTO 9.606,95
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 774, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4773 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/11/2016 PAGAMENTO 9.606,95
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 774, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4773 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/12/2016 PAGAMENTO 9.606,95
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 774, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4774 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 18/08/2016 PAGAMENTO 101.480,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO ESTADUAL REF SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL - SIAEA, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 776, COMO SEGUE:

4774 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 18/08/2016 PAGAMENTO 101.480,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, INCENTIVO ESTADUAL REF SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL - SIAEA, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59
www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 17/06/2016 PAGAMENTO 103.528,50
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 20/07/2016 PAGAMENTO 149.573,99
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/08/2016 PAGAMENTO 149.573,99
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 16/09/2016 PAGAMENTO 149.573,99
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 24/10/2016 PAGAMENTO 149.573,99
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/11/2016 PAGAMENTO 149.573,99
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 23/12/2016 PAGAMENTO 149.573,90
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4771 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 27/01/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 90.778,70
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 773, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

4773 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4501 28/06/2016 PAGAMENTO 8.226,58
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017- CONF PEDIDO Nº 774, BANCO CEF, COD-CONT 4046, C/C 6624023-7

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | | NOME | | | | |
| | | HISTÓRICO | | | | |

5002 27/04/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 22/07/2016 PAGAMENTO 6.642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO/2014 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2016 E SETEMBRO DE 2016. PEDIDO N°877/2016.
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 3 ENTES MENSALMENTE.
- FEDERAL: RS 13.125,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CC N°6624023-7.
- ESTADUAL: RS 10.231,91, BANRISUL: CC. N°40741660-4.
- MUNICIPAL: R$ 6.642,91, CEF, CC. N°006000100-1.

5002 27/04/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 05/10/2016 PAGAMENTO 6.642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO/2014 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2016 E SETEMBRO DE 2016. PEDIDO N°877/2016.
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 3 ENTES MENSALMENTE.
- FEDERAL: RS 13.125,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CC N°6624023-7.
- ESTADUAL: RS 10.231,91, BANRISUL: CC. N°40741660-4.
- MUNICIPAL: R$ 6.642,91, CEF, CC. N°006000100-1.

5002 27/04/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 21/12/2016 PAGAMENTO 6.642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO/2014 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2016 E SETEMBRO DE 2016. PEDIDO N°877/2016.
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 3 ENTES MENSALMENTE.
- FEDERAL: RS 13.125,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CC N°6624023-7.
- ESTADUAL: RS 10.231,91, BANRISUL: CC. N°40741660-4.
- MUNICIPAL: R$ 6.642,91, CEF, CC. N°006000100-1.

5140 28/04/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 22/07/2016 PAGAMENTO 10.232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE JULHO DE 2016 A SETEMBRO DE 2016. CONF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA Nº876;
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:R$ 13.125,00, CEF, CC:6624023-7
*ESTADUAL:RS 10.232,09, BANRISUL, CC:40741660-4
*MUNICIPAL:R$ 6.642,91, CEF, CC:006-000-100-1
DADOS BANCÁRIOS DA SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
BANCO:BANRISUL, AGÊNCIA:0280, CONTA:06-095906-0-9

5140 28/04/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 02/09/2016 PAGAMENTO 10.232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE JULHO DE 2016 A SETEMBRO DE 2016. CONF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA Nº876;
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:R$ 13.125,00, CEF, CC:6624023-7
*ESTADUAL:RS 10.232,09, BANRISUL, CC:40741660-4
*MUNICIPAL:R$ 6.642,91, CEF, CC:006-000-100-1
DADOS BANCÁRIOS DA SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
BANCO:BANRISUL, AGÊNCIA:0280, CONTA:06-095906-0-9

5140 28/04/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 05/10/2016 PAGAMENTO 10.232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE JULHO DE 2016 A SETEMBRO DE 2016. CONF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA Nº876;
OBS: PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE:
*FEDERAL:R$ 13.125,00, CEF, CC:6624023-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

776, COMO SEGUE:

4774 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 18/08/2016 PAGAMENTO 101.480,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS. INCENTIVO ESTADUAL REF SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL - SIAEA, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017. CONF PEDIDO Nº 776, COMO SEGUE:

4774 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 30/09/2016 PAGAMENTO 101.480,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS. INCENTIVO ESTADUAL REF SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL - SIAEA, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017. CONF PEDIDO Nº 776, COMO SEGUE:

4774 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 01/11/2016 PAGAMENTO 101.480,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS. INCENTIVO ESTADUAL REF SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL - SIAEA, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017. CONF PEDIDO Nº 776, COMO SEGUE:

4774 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 01/12/2016 PAGAMENTO 101.480,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS. INCENTIVO ESTADUAL REF SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL - SIAEA, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017. CONF PEDIDO Nº 776, COMO SEGUE:

4774 20/04/2016 08-02-10-302-0193-4566-3339039000000-4230 02/02/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 101.480,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS. INCENTIVO ESTADUAL REF SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL - SIAEA, PROCESSO ADM 03446/2016, DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO DO CONVÊNIO BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0280, C/C 06-097728-0-3 EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - CONTRATUALIZAÇÃO SUS, VIGÊNCIA CONTRATO ABRIL/2016 A ABRIL/2017. CONF PEDIDO Nº 776, COMO SEGUE:

4963 27/04/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 05/05/2016 PAGAMENTO 171.700,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO, SERVIÇO AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TECNICO-PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGENCIA, VALOR EMPENHADO 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO E MÊS DE JULHO/2017, PEDIDO Nº874/2016, CEF, CC: 60001001, COD CONT- 3694.

4998 27/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 07/07/2016 PAGAMENTO 100.000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO - SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES TÉCNICO -PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,REFERENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO DE 2016 À 09 DE JUNHO DE 2017,VALOR EMPENHADO 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO E MÊS DE JULHO/2016,PEDIDO DE SEC. DE SAÚDE Nº.873/16 BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:BANRISUL AG-:280 CC:06-095681-0-6 CEF CÓD. CONT-:3694 CC:6-000-100-1

4998 27/04/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 08/07/2016 PAGAMENTO 71.700,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO - SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES TÉCNICO -PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,REFERENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO DE 2016 À 09 DE JUNHO DE 2017,VALOR EMPENHADO 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO E MÊS DE JULHO/2016,PEDIDO DE SEC. DE SAÚDE Nº.873/16 BANCO DO HOSPITAL SANTA CASA PARA DEPÓSITO:BANRISUL AG-:280 CC:06-095681-0-6 CEF CÓD. CONT-:3694 CC:6-000-100-1

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| | HISTÓRICO | | | | | |

7989 30/06/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 17/11/2016 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais do Serviço Móvel de Atendimentos de Urgência, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: BANRISUL, CÓD- CONT- 3751, CONTA 40741660-4-

7989 30/06/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 08/12/2016 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais do Serviço Móvel de Atendimentos de Urgência, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: BANRISUL, CÓD- CONT- 3751, CONTA 40741660-4-

7989 30/06/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 06/02/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais do Serviço Móvel de Atendimentos de Urgência, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: BANRISUL, CÓD- CONT- 3751, CONTA 40741660-4-

8698 28/07/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 01/08/2016 PAGAMENTO 50-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao Sétimo Termo Aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de Média e Alta Complexidade e de Urgência e Emergência- CÓD- RED- DA DESPESA 20610, BANCO CEF, CÓD CONTÁBIL 3694, CONTA 6-000-100-1

9137 04/08/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 17/11/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016- CÓD- REDUZIDO DA DESPESA 20610, BANCO CEF, CÓDIGO CONTÁBIL 4046, CONTA 6624023-7-

9137 04/08/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 08/12/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016- CÓD- REDUZIDO DA DESPESA 20610, BANCO CEF, CÓDIGO CONTÁBIL 4046, CONTA 6624023-7-

9137 04/08/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 06/02/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016- CÓD- REDUZIDO DA DESPESA 20610, BANCO CEF, CÓDIGO CONTÁBIL 4046, CONTA 6624023-7-

10216 31/08/2016 08-02-10-301-0114-4528-3339039000000-4501 09/09/2016 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao sexto termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de Média e Alta Complexidade e de Urgência e Emergência, competência de AGOSTO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20610- BANCO: CEF, CÓD- CONT- 4046, CONTA 6624023-7-

10314 06/09/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 05/10/2016 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- ao sexto termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de Média e Alta Complexidade e de Urgência e Emergência, competência de SETEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20610- BANCO: CEF, CÓD- CONT- 3694, CONTA 6-000-100-1-

11170 05/10/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 09/11/2016 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - SERV-AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICO PROFISSIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016-COD-RED-DESPESA:20610 BANCO:CEF COD-CONT:4046 CONTA:6624023-7

12580 30/11/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 08/12/2016 PAGAMENTO 101-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio Firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serv- ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de média e alta complexidade e de urgência e emergência- Cod- Red- da Despesa: 20610



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

-ESTADUAL:R$ 10-232,09, BANRISUL, CC:40741660-4
-MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF, CC:006-000-100-1
DADOS BANCÁRIOS DA SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
BANCO:BANRISUL, AGÊNCIA:0280, CONTA:06-095906-0-9

5141 28/04/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 22/07/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE JULHO DE 2016 A SETEMBRO DE 2016
CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA Nº875;
OBS:PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
-FEDERAL:R$ 13-125,00, CEF, CC:6624023-7-
-ESTADUAL:R$ 10-232,09, BANRISUL, CC:40741660-4
-MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF, CC:006-000-100-1
DADOS BANCÁRIOS DA SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
BANCO:BANRISUL, AGÊNCIA:0280, CONTA:06-095906-0-9

5141 28/04/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 02/09/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE JULHO DE 2016 A SETEMBRO DE 2016
CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA Nº875;
OBS:PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
-FEDERAL:R$ 13-125,00, CEF, CC:6624023-7-
-ESTADUAL:R$ 10-232,09, BANRISUL, CC:40741660-4
-MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF, CC:006-000-100-1
DADOS BANCÁRIOS DA SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
BANCO:BANRISUL, AGÊNCIA:0280, CONTA:06-095906-0-9

5141 28/04/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 05/10/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE JULHO DE 2016 A SETEMBRO DE 2016
CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA Nº875;
OBS:PROGRAMA FINANCIADO PELOS 03 ENTES MENSALMENTE
-FEDERAL:R$ 13-125,00, CEF, CC:6624023-7-
-ESTADUAL:R$ 10-232,09, BANRISUL, CC:40741660-4
-MUNICIPAL:R$ 6-642,91, CEF, CC:006-000-100-1
DADOS BANCÁRIOS DA SANTA CASA PARA DEPÓSITO:
BANCO:BANRISUL, AGÊNCIA:0280, CONTA:06-095906-0-9

7987 30/06/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 09/12/2016 PAGAMENTO 6-642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: CEF, CÓD- CONT- 3694, CONTA 6-000-100-1-

7987 30/06/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 09/12/2016 PAGAMENTO 6-642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: CEF, CÓD- CONT- 3694, CONTA 6-000-100-1-

7987 30/06/2016 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 06/02/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 6-642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: CEF, CÓD- CONT- 3694, CONTA 6-000-100-1-

"CEF, Código Contábil: 4046, C/c: 6624023"7

12580 30/11/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 09/12/2016 PAGAMENTO 101-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio Firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serv- ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de média e alta complexidade e de urgência e emergência- Cod- Red- da Despesa: 20610 "CEF, Código Contábil: 4046, C/c: 6624023"7

12581 30/11/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 30/01/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - SERV-AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICO PROFISSIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- COD-RED-DESPESA:20610 BANCO:CEF COD-CONT:3694 CONTA:6-000-100"1

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 28/02/2017 PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017- Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0"3, em nome Santa Casa de Misericórdia" Contratualização SUS- "CEF C/c:6-000-100-1 Cód- Contábil:3694

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 28/02/2017 ESTORNO DE PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017- Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0"3, em nome Santa Casa de Misericórdia" Contratualização SUS- "CEF C/c:6-000-100-1 Cód- Contábil:3694

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 24/02/2017 PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017- Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0"3, em nome Santa Casa de Misericórdia" Contratualização SUS- "CEF C/c:6-000-100-1 Cód- Contábil:3694

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 10/03/2017 PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017- Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0"3, em nome Santa Casa de Misericórdia" Contratualização SUS- "CEF C/c:6-000-100-1 Cód- Contábil:3694

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 03/04/2017 PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017- Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0"3, em nome Santa Casa de Misericórdia" Contratualização SUS- "CEF C/c:6-000-100-1 Cód- Contábil:3694

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 28/02/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref- ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Municipio de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo- Código da Despesa: 20609"Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 28/02/2017 ESTORNO DE PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref- ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Municipio de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo- Código da Despesa: 20609"Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 24/02/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref- ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Municipio de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo- Código da Despesa: 20609"Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 24/03/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref- ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Municipio de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo- Código da Despesa: 20609"Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 03/04/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref- ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Municipio de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo- Código da Despesa: 20609"Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| | HISTÓRICO | | | | | |

7989 30/06/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 17/11/2016 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais do Serviço Móvel de Atendimentos de Urgência, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: BANRISUL, CÓD- CONT- 3751, CONTA 40741660-4-

7989 30/06/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 08/12/2016 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais do Serviço Móvel de Atendimentos de Urgência, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: BANRISUL, CÓD- CONT- 3751, CONTA 40741660-4-

7989 30/06/2016 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 06/02/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Técnico Profissionais do Serviço Móvel de Atendimentos de Urgência, meses de OUTUBRO À DEZEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20609- BANCO: BANRISUL, CÓD- CONT- 3751, CONTA 40741660-4-

8698 28/07/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 01/08/2016 PAGAMENTO 50-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao Sétimo Termo Aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, Técnico-Profissionais de Média e Alta Complexidade e de Urgência e Emergência- CÓD- RED- DA DESPESA 20610, BANCO CEF, CÓD CONTÁBIL 3694, CONTA 6-000-100-1

9137 04/08/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 17/11/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016- CÓD- REDUZIDO DA DESPESA 20610, BANCO CEF, CÓDIGO CONTÁBIL 4046, CONTA 6624023"7-

9137 04/08/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 08/12/2016 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016- CÓD- REDUZIDO DA DESPESA 20610, BANCO CEF, CÓDIGO CONTÁBIL 4046, CONTA 6624023"7-

9137 04/08/2016 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 06/02/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VALOR REF AO PGTO 2º ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, PROGRAMA SALVAR/SAMU, ASSINADO EM 26 DE JUNHO 2014, CONTRAPARTIDA FEDERAL DO PROGRAMA, PGTO REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016- CÓD- REDUZIDO DA DESPESA 20610, BANCO CEF, CÓDIGO CONTÁBIL 4046, CONTA 6624023"7-

10216 31/08/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 09/09/2016 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor referente ao sexto termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de Média e Alta Complexidade e de Urgência e Emergência, competência de AGOSTO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20610- BANCO: CEF, CÓD- CONT- 4046, CONTA 6624023"7-

10314 06/09/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 05/10/2016 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- ao sexto termo aditivo ao convênio firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de Média e Alta Complexidade e de Urgência e Emergência, competência de SETEMBRO/2016- CÓD- RED- DA DESPESA 20610- BANCO: CEF, CÓD- CONT- 3694, CONTA 6-000-100-1-

11170 05/10/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 09/11/2016 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - SERV-AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICO PROFISSIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016-COD-RED-DESPESA:20610 BANCO:CEF COD-CONT:4046 CONTA:6624023"7

12580 30/11/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 08/12/2016 PAGAMENTO 101-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref- ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio Firmado entre o Municipio de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serv- ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de média e alta complexidade e de urgência e emergência- Cod- Red- da Despesa: 20610

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| | HISTÓRICO | | | | | |

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 12/05/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

82 02/01/2017 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 01/03/2017 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7

82 02/01/2017 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 24/03/2017 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7

82 02/01/2017 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 04/04/2017 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7

82 02/01/2017 08-02-10-301-0122-4022-3339039000000-4501 15/05/2017 PAGAMENTO 13-125,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7

84 02/01/2017 08-01-10-301-0122-4022-3339039000000-0040 01/03/2017 PAGAMENTO 6-642,91
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. (período janeiro de 2017). Código da Despesa: 20609-CEF Código Contábil: 3694 C/c: 6-000-100-1

85 02/01/2017 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 28/02/2017 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 09 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme plano operativo. (período de janeiro a maio de 2017). Código da Despesa: 20609
-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7

85 02/01/2017 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 28/02/2017 ESTORNO DE PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 09 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme plano operativo. (período de janeiro a maio de 2017). Código da Despesa: 20609
-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7

85 02/01/2017 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 24/02/2017 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 09 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme plano operativo. (período de janeiro a maio de 2017). Código da Despesa: 20609
-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7

85 02/01/2017 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 24/03/2017 PAGAMENTO 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 09 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme plano operativo. (período de janeiro a maio de 2017). Código da Despesa: 20609
-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7

85 02/01/2017 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 07/04/2017 PAGAMENTO 60-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 09 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme plano operativo. (período de janeiro a maio de 2017). Código da Despesa: 20609
-CEF Código Contábil: 4046 C/c: 6624023-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
PAGO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2017
ORDEM : EMPENHO

-CEF, Código Contábil: 4046, C/c: 6624023-7

12580 30/11/2016 08-02-10-301-0114-4529-3339039000000-4501 09/12/2016 PAGAMENTO 101-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio Firmado entre o Município de Sant'Ana do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento - Serv. ambulatoriais e Hospitalares, Técnico Profissionais de média e alta complexidade e de urgência e emergência. Cod. Red. da Despesa: 20610
-CEF, Código Contábil: 4046, C/c: 6624023-7

12581 30/11/2016 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 30/01/2017 PAGAMENTO RP NAO PROC 202-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : VLR REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - SERV-AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, TÉCNICO PROFISSIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COD-RED-DESPESA:20610 BANCO:CEF COD-CONT:3694 CONTA:6-000-100-1

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 28/02/2017 PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref. Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017. Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0-3, em nome Santa Casa de Misericórdia- Contratualização SUS- -CEF C/c:6-000-100-1 Cód. Contábil:3694

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 28/02/2017 ESTORNO DE PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref. Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017. Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0-3, em nome Santa Casa de Misericórdia- Contratualização SUS- -CEF C/c:6-000-100-1 Cód. Contábil:3694

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 24/02/2017 PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref. Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017. Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0-3, em nome Santa Casa de Misericórdia- Contratualização SUS- -CEF C/c:6-000-100-1 Cód. Contábil:3694

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 10/03/2017 PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref. Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017. Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0-3, em nome Santa Casa de Misericórdia- Contratualização SUS- -CEF C/c:6-000-100-1 Cód. Contábil:3694

80 02/01/2017 08-01-10-301-0114-4444-3339039000000-0040 03/04/2017 PAGAMENTO 100-000,00
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Vlr ref. Contratação de Pessoa Jurídica p/prestação de serviços técnicos profissionais, em regime hospitalar e ambulatorial na área da saúde aos usuários do SUS, Fonte Municipal, conforme Processo Adm 03446/2016, vigência do contrato até 31/03/2017. Dados Bancários p/pagamento à St Casa, B-Banrisul, Agência 0280, C/c 06-097728-0-3, em nome Santa Casa de Misericórdia- Contratualização SUS- -CEF C/c:6-000-100-1 Cód. Contábil:3694

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 28/02/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 28/02/2017 ESTORNO DE PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 24/02/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 24/03/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

81 02/01/2017 08-03-10-301-0122-4022-3339039000000-4170 03/04/2017 PAGAMENTO 10-232,09
CREDOR : 6382 - SANTA CASA DE MISERICORDIA
HISTÓRICO : Valor ref. ao Sexto Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de SantAna do Livramento e a Santa Casa de Misericórdia, vigente até 07 de junho de 2017, Objeto: serviços ambulatoriais e hospitalares (SAMU), conforme plano operativo. Código da Despesa: 20609-Banrisul Código Contábil: 3751 C/c: 407416604

# ITEM 03

CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO EBTRE 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.

Rua General Câmara, nº 1668
Centro – Sant'Ana do Livramento/RS.
(55) 3968.1173
e-mail:secresaude.livramento@gmail.com

item 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03446/2016**
**INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016**
**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM REGIME HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONTRATO 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.**

Contrato celebrado entre a Administração Municipal de Sant'Ana do Livramento, sito na Rua Rivadávia Corrêa, nº 858, inscrito no CNPJ sob n.º 88.124.961/0001-59, isento de inscrição Estadual, CNPJ Fundo Municipal de Saúde sob o nº 12.094.007/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **GLAUBER GULARTE LIMA**, doravante denominado **CONTRATANTE** e o **HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**, de natureza filantrópica, inscrita no CNPJ sob o nº 96.039.581/0001-44, CNES sob o nº 2248220, situada na Rua Manduca Rodrigues, nº 295, Bairro Centro, Sant´Ana do Livramento – RS, CEP 97.573-560, Fone (55) 3242-2063, com Alvará de Licença expedido pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, sob o nº 657643/26, sob a Responsabilidade Técnica do **Dr. Antônio Cleofa Cabrera Pereira**, registrado no Conselho Regional de Medicina/RS sob o nº 19035, neste ato, representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. **VIRLEI HENRIQUE KLETKE BECKER**, portador da Carteira de Identidade nº 1030423791, inscrito no CPF sob nº 626.808.030 – 00 , doravante denominado **CONTRATADO**, para prestar os serviços descritos na cláusula primeira - do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo de Inexigibilidade de Licitação, nº **002/2016,** regendo-se pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no que couber, conjugados com os artigos 24, 25 e 26 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, mediante as seguintes cláusulas e condições, assim como pelas condições do documento que deu origem a este, Termo de Referência/Projeto, que integra o mesmo, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE

**1.1** O presente contrato é firmado com base no artigo 25, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conjugados com os artigos 24, 25 e 26 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regendo-se por esta Lei e pelas cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, e tendo como fundamento e finalidade a consecução o objeto contrato, descrito abaixo:

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

**2.1** O presente tem por objeto a prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, visando à garantia da atenção integral à saúde, a serem prestados aos usuários que deles necessitem.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

**3.1** Os serviços referidos na cláusula segunda serão executados pelo **Hospital Santa Casa de Misericórdia**, sito na Rua Manduca Rodrigues, nº 295, Bairro Centro, Sant´Ana do Livramento – RS, CEP 97.573-560, Fone (55) 3242-2063, com o Alvará de Licença expedido pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, sob o nº 657643/26, sob responsabilidade técnica do **Dr. Antônio Cleofa Cabrera Pereira**, registrado no Conselho Regional de Medicina/RS sob o nº 19035, neste ato, representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. **VIRLEI HENRIQUE KLETKE BECKER**, portador da Carteira de Identidade nº 1030423791, inscrito no CPF sob nº 626.808.030 – 00.

**§1º** A eventual mudança de endereço do Hospital será imediatamente comunicada ao CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever as condições do Contrato e, até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente.

**§2º** A mudança de Diretor Presidente (ou Técnico) também será comunicada à CONTRATANTE, bem como do responsável pelos serviços auxiliares de diagnóstico e terapia.

## CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

**4.1** Os serviços ora contratados serão executados diretamente por profissionais do estabelecimento da CONTRATADA, e por profissionais devidamente autorizados por esta, em dependência própria com capacidade instalada e responsabilidade técnica devidamente estabelecidos, com utilização de seus equipamentos, a escala dos profissionais de saúde deverá ser suficiente para o atendimento da demanda, com cobertura integral em todos os serviços nas dependências da contratada

**4.2** A utilização dos serviços será de acordo com a necessidade/demanda dos pacientes usuários do SUS, conforme a previsão e os limites orçamentários definidos para o presente objeto, a programação físico-financeira cadastrada no FPO e, ainda, os recursos originários da União, através do Ministério da Saúde e do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Estado da Saúde e os recursos próprios do município.

**4.3** É de responsabilidade exclusiva e integral da contratada a utilização de pessoal para execução do objeto desse contrato, desobrigando desde já o contratante por quaisquer débitos de natureza trabalhista, fiscal, previdenciária e social ou responsabilidade junta a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como, junto a órgãos do setor privado em decorrência do cumprimento do objeto do presente contrato. Eventuais responsabilidades indenizatórias em decorrência de imprudência, imperícia ou negligência na prestação dos serviços objetos deste contrato serão de integral responsabilidade da contratada.

**4.4** É vedada a cobrança por serviços médicos, hospitalares, exames e outros complementares da assistência devida ao usuário do SUS, responsabilizando-se a contratada por cobranças indevidas, feitas ao paciente ou seu representante, por profissional, empregado ou preposto em razão da execução deste contrato.

**4.5** A contratada fica obrigada a internar pacientes em decorrência deste contrato, ainda que, por falta ocasional de leito vago em enfermaria, tenha de acomodar os pacientes SUS em instalações de nível superior, sem direito à cobrança de sobrepreço quando isto ocorrer, respeitando a capacidade instalada, bem como as especialidades credenciadas.

**4.6** Os procedimentos de urgência/emergência tanto de natureza clínica, pediátrica, psiquiátrica, cirúrgica, obstétrica ou de qualquer outra especialidade deverão ser prestados diretamente no hospital e o Laudo de AIH posteriormente encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 03 (três) dias da data da internação, para devida autorização. Já, para as cirurgias eletivas o laudo para a solicitação de AIH, devidamente preenchido pelo médico solicitante, deverá ser enviado à Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de 02 dias da data do procedimento, para liberação pelo médico autorizador.

**4.7** Após emissão e autorização da AIH pelos médicos autorizadores da Secretaria Municipal de Saúde, a primeira via da AIH e do Laudo de Internação Hospitalar será devolvida ao setor de faturamento do hospital para processamento e posterior envio em meio magnético à Secretaria Municipal de Saúde.

**4.8** O contratado deverá informar, mensalmente, a Secretaria Municipal de Saúde de Sant'Ana do Livramento/RS, quando ocorrer o preenchimento das quotas/tetos físicos financeiros.

**§1º** - Se, eventualmente, o contratado não atingir o teto físico/financeiro mês programado, deverá apresentar justificativas no prazo de 60 dias, bem como, um cronograma para execução do teto não realizado. Sendo que o teto físico/financeiro global deverá ser atingido até o término do período contratado, ou seja, 12 meses, evitando descontos, se houver parecer favorável da Comissão de Acompanhamento de Contratos.

**§2º** - Caso a contratada não atinja pelo menos 50% das metas qualitativas ou quantitativas pactuadas por 03 meses consecutivos ou 05 meses alternados, terá instrumento de contratualização e documento descritivo revisados, ajustando-os de forma a reduzir as metas e os valores dos recursos a serem repassados, de acordo com a produção do hospital, mediante aprovação do gestor local.

**§3º** - O cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, estabelecidas no Documento Descritivo, bem como o acompanhamento dos serviços contratados, deverão ser atestados pela comissão de acompanhamento do contrato, através da apresentação pelo Hospital de relatório mensal junto à Secretaria Municipal de Saúde.

## CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS

**5.1** O recurso para pagamento do prestador Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento será composto pelos seguintes componentes: 1) Teto MAC/FAEC, 2) incentivos federais, 3) incentivos estaduais e 4) incentivo de contratualização municipal, sendo que os recursos do Teto MAC/FAEC e incentivos federais serão transferidos mensalmente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Sant'Ana do Livramento. Os incentivos estaduais serão transferidos mensalmente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Sant'Ana do Livramento. O incentivo de contratualização municipal será de dotação própria da Secretaria Municipal de Saúde.

**5.2** O valor anual total estimado para execução do presente contrato importa em **R$ 14.743.931,22** (Quatorze milhões setecentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), entendido este como preço justo para a execução do presente objeto.

## CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS

**6.1** Os recursos provenientes da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde serão repassados pelo município em parcelas mensais ao contratado em **conta específica no**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

**Banco Banrisul, Agência 0280 – Sant'Ana do Livramento, Conta Corrente 06.097728.0-3 em nome de Santa de Casa de Misericórdia Contratualização SUS**, após análise e processamento da produção apresentada em BPA magnético no SIA/SUS e SIS AIH- 1 no SIAHD/SUS pela equipe técnica do Gerenciamento de Informações - GI - da Secretaria de Saúde do município e o ingresso/transferência dos recursos correspondentes no Fundo Municipal de Saúde através Fundos Nacional e Estadual de Saúde.

**6.1.1. MAC – a) HOSPITALAR**

| Município origem população | Cód. | Procedimento | Custo Médio | Físico/ Mês | Valor R$/mês | Físico/ Ano | Valor R$/Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internação outros municípios | 03 | Internação Procedimentos Clínicos Média Complexidade | 694,49 | 6,75 | 4.687,79 | 81 | 56.253,48 |
| Internação Sant'Ana do Livramento | 03 | Internação Procedimentos Clínicos Média Complexidade | 693,44 | 331,25 | 229.701,69 | 3.975 | 2.756.420,28 |
| | 04 | Internação Procedimentos Cirúrgicos Média Complexidade | 773,63 | 146 | 112.949,98 | 1.752 | 1.355.399,76 |
| | 04 | Internação Procedimentos Cirúrgicos do Sistema Osteomuscular Média Complexidade | 701,25 | 30 | 21.037,50 | 360 | 252.450,00 |
| | 03 | Internação Tratamento Transtorno mental e comportamental | 420,92 | 26 | 10.944,00 | 312 | 131.328,00 |
| **SUBTOTAL INTERNAÇÃO** | | | | **540** | **379.320,96** | **6.480** | **4.551.851,52** |
| **6.1.1. MAC – b) AMBULATORIAL** | | | | | | | |
| | 0201 | Coleta de Material | 18,04 | 6 | 108,24 | 72 | 1.298,88 |
| | 0202 | Diagnóstico em Laboratório Clínico | 3,46 | 600 | 2.076,00 | 7.200 | 24.912,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambulatório Sant'Ana do Livramento | 0203 | Diagnóstico por antomia patológica e citopatologia | 50,00 | 50 | 2.500,00 | 600 | 30.000 |
| | 0204 | Diagnóstico por radiologia | 8,35 | 698 | 5.828,30 | 8.376 | 69.939,60 |
| | 0205 | Diagnóstico por ultra-sonografia | 27,15 | 100 | 2.715,00 | 1.200 | 32.580,00 |
| | 0206 | Diagnóstico por tomografia | 106,77 | 20 | 2.135,40 | 240 | 25.624,80 |
| | 0209 | Diagnóstico por endoscopia | 48,16 | 39 | 1.878,24 | 468 | 22.538,88 |
| | 0211 | Métodos diagnósticos em especialidades | 5,75 | 122 | 701,50 | 1.464 | 8.418,00 |
| | 0212 | Diagnósticos e Procedimentos especiais em hemoterapia | 17,04 | 123 | 2.095,92 | 1.476 | 25.151,04 |
| | 0303 | Tratamentos Clínicos (outras especialidades) | 27,27 | 3 | 81.81 | 36 | 981,72 |
| | 0309 | Terapias especializadas | 5,69 | 3 | 17.07 | 36 | 204,84 |
| | 0401 | Pequenas cirurgias | 30,53 | 1.040 | 31.750,29 | 12.480 | 381.003,48 |
| | 0301 | Consulta de profissionais de nível superior na Atenção Especializada (exceto médico) | 6,30 | 4.287 | 27.008,10 | 51.444 | 324.097,20 |
| | 0301 | Consulta Médica em Atenção Especializada | 10,01 | 3.072 | 30.760,00 | 36.864 | 369.120,00 |
| | 0301 | Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada. | 12,47 | 4.640 | 57.860,80 | 55.680 | 694.329,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0301 | Atendimento de Urgência em Atenção Especializada | 11,00 | 721 | 7.931,00 | 8.652 | 95.172,00 |
| | 0301 | Atendimento ortopédico com Imobilização Provisória | 13,00 | 24 | 312,00 | 288 | 3.744,00 |
| | 0301 | Administração de Medicamentos na Atenção Especializada | 0,63 | 2.165 | 1.363,95 | 25.980 | 16.367,40 |
| **SUBTOTAL AMBULATORIAL** | | | | **17.713** | **177123,62** | **212.556** | **2.125.483,44** |
| **TOTAL HOSPITAL INTERNAÇÃO E AMBULATORIAL R$ 6.677.334,96** | | | | | | | |

**6.1.2.** Serão repassados mensalmente ao hospital contratado os **incentivos federais** abaixo relacionados:

| INCENTIVOS FEDERAIS | VALOR MÊS R$ | VALOR ANO R$ |
|---|---|---|
| Incentivo de Adesão à contratualização – IAC | R$ 108.357,64 | R$ 1.300.291,62 |
| Incentivo de Integração ao SUS – Integrasus, Portaria MS/GM 3.034/2007 | R$ 10.397,62 | R$ 124.771,44 |
| Incentivo Leitos Saúde Mental – SHR/CRAC, É Possível Vencer, Portaria MS/GM 1.629/2015 | R$ 44.341,10 | R$ 532.093,20 |
| **TOTAL** | **R$ 163.096,36** | **R$ 1.957.156,26** |

**6.1.3.** Serão repassados mensalmente ao hospital contratado os **incentivos estaduais** abaixo relacionados:

| INCENTIVOS ESTADUAIS | VALOR MÊS R$ | VALOR ANO R$ |
|---|---|---|
| Serviços Integrados de Atenção Especializada Ambulatorial – SIAEA (endocrinologia cirúrgico e traumato/ ortopedia) | R$ 101.480,00 | R$ 1.217.760,00 |
| Casa da Gestante – Gestante de Alto Risco | R$ 12.000,00 | R$ 144.000,00 |
| Porta de Entrada / SAMU – CIB/RS 373/13 | R$ 100.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| Leito Saúde Mental ( 04 leitos) | R$ 12.000,00 | R$ 144.000,00 |
| Complementação de diárias de UTI – Tipo II - Adulto | R$ 158.640,00 | R$ 1.903.680,00 |
| **TOTAL** | **R$ 384.120,00** | **R$ 4.609. 440,00** |

**6.1.4.** Serão repassados mensalmente ao hospital contratado o Incentivo de Adesão à Contratualização Municipal – IACM.

| INCENTIVO MUNICIPAL | VALOR MÊS R$ | VALOR ANO R$ |
|---|---|---|
| Incentivo de Cofinanciamento na Contratualização da Assistência Hospitalar – ICCAH, Lei Municipal n° | R$ 100.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| | Na assinatura do Contrato . | R$ 300.000,00 |
| TOTAL: | | **R$1.500.000,00** |

**6.1.5** O componente pré-fixado que corresponde aos procedimentos de média e alta complexidade e os incentivos federais, importa em R$ 8.634.491,22 (oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), por ano, correspondendo a R$ 719.540,93 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e três centavos), por mês e serão repassadas a contratada mensalmente vinculadas ao cumprimento de metas, conforme previsto na Lei n°3.410/2013, sendo que:

I - 40% do valor pré-fixado do Teto Federal da assistência do MS, que remontam a R$ 3.453.796,48 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), por ano repassados mensalmente no valor de R$ 287.816,38 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) por mês e vinculados ao cumprimento de metas qualitativas discriminadas no documento descritivo, definida através das seguintes faixas:

a) Cumprimento de 80% a 100% das metas quantitativas pactuadas, não haverá desconto correspondendo a um repasse de 40% do valor pré-fixado.

b) Cumprimento de menos 80% das metas quantitativas pactuadas, correspondente a um repasse de idêntico percentual para o pagamento do 40% do valor pré-fixado.

II - 60% do valor pré-fixado, que remontam a R$ 431.724,55 (quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) por mês serão repassados mensalmente ao estabelecimento hospitalar de acordo com o percentual de cumprimento das metas físicas pactuadas no Documento Descritivo, e definidas por meio das seguintes faixas:

a) Cumprimento de 80% a 105% das metas pactuadas corresponde a um repasse de 100% da parcela referida neste parágrafo;

b) Cumprimento de 70% a 79% das metas pactuadas corresponde a um repasse de 80% da parcela referida neste parágrafo;

c) Cumprimento de 60% a 69% das metas pactuadas corresponde a um repasse de 70% da parcela referida neste parágrafo.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**7.1** As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos seguintes recursos financeiros:

**RECURSO FEDERAL**

| DOTAÇÃO | ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.10.302.0193.4566 | 3339039 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 6.556.468,68 | 4501 |

**RECURSO ESTADUAL**

| DOTAÇÃO | ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.10.302.0193.4566 | 3339039 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 3.457.080,18 | 4230 |

**RECURSO MUNICIPAL – ASPS**

| DOTAÇÃO | ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.10.301.0114.4444 | 3339039 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 1.152.751,45 | 40 |

**7.1.1.** As referidas dotações orçamentárias apresentadas correspondem ao exercício do ano de 2016, sendo que deverá constar no orçamento de 2017 os créditos orçamentários para cobrir o restante do contrato.

## CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS

**8.1** O contrato terá vigência por 12 (dose) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de Licitações.

**§1º** - A parte que não se interessar pela prorrogação contratual, deverá comunicar a sua intenção, por escrito, à outra parte, com antecedência mínima de sessenta (60) dias;

**§2º** - O Termo Aditivo de Prorrogação Contratual, de celebração obrigatória, será acompanhado do Termo de Vistoria, emitido pela Comissão de Acompanhamento do Contrato, e farão parte integrante deste contrato.

## CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

**9.1** Constituem obrigações do **CONTRATANTE**:

a) Fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços;

b) **Após assinatura do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias deverá ser instituído por Decreto Municipal a Comissão de Acompanhamento do Contrato, composta por dois representantes do Hospital, dois representantes da Secretaria Municipal de Saúde e dois representantes do Conselho Municipal de Saúde, que terá como responsabilidade avaliar as Metas Quantitativas e Qualitativas.**

c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

d) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais;

e) Zelar pela boa qualidade do serviço;

f) Estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços;

g) Realizar os pagamentos devidos pela prestação dos serviços;

h) Zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de saúde pública;

i) Designar Comissão de Acompanhamento e Avaliação do contrato, com atribuições e responsabilidades;

j) Analisar os relatórios elaborados pela CONTRATADA, comparando-se as metas do Documento Descritivo, com os resultados alcançados e os recursos financeiros repassados.

**9.2** Constituem obrigações da **CONTRATADA**:
a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, cumprindo rigorosamente o constante neste contrato;
b) Manter, durante o período de vigência do contrato de prestação de serviço, todas as condições que ensejaram a Inexigibilidade, em especial, a regularidade de todas as condições de habilitação, e, ainda, informar toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal;
c) Cumprir durante a execução dos serviços ora contratados, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;
d) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.
e) **Disponibilizar e fornecer qualquer documento quando solicitado pela Comissão de Acompanhamento do Contrato;**
f) Cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de alta complexidade e determinações de demais atos normativos;
g) Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validos pelos gestores;
h) Manter o serviço de urgência e emergência geral e especializado, quando existente, em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 07 (sete) dias da semana, e implantar acolhimento com protocolo de classificação de risco;
i) Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização da utilização;
j) Garantir assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza;
k) Garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuários nas ações e serviços contratualizados em caso de oferta simultânea com financiamento privado;
l) Garantir que todo o corpo clinico realize a prestação de ações e serviços para o SUS nas respectivas especialidades;
m) Disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário consentimento livre e esclarecimento para a realização procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com legislações especificas;
n) Notificar suspeitas de violência e negligencia, de acordo com a legislação especifica, e
o) Disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, bem como aos usuários e pais responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica;
p) Informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização, implementando dispositivos para o seu fiel cumprimento;
q) Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizados frente ao corpo clinico;
r) Disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde contratualizados para a regulação do gestor;
s) Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de contratualização e nos parâmetros estabelecidos na legislação especifica;
t) Dispor de parque tecnológico e de estrutura física adequadas ao perfil assistencial, com ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e trabalhadores, de acordo com instrumento formal de contratualização respeitada a legislação especifica;
u) Garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários do SUS;
v) Dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário;

## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

**10.1** Ficará a CONTRATADA, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, sujeita a aplicação das seguintes penalidades, garantida a ampla defesa:
a) Advertência: no caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento dos prazos fixados para atendimento dos serviços previstos no contrato;
b) Multa no valor correspondente a 0,5% do valor mensal, por dia de atraso no caso de reincidência;
c) Suspensão do direito de contratar com o Município no prazo de um ano, na hipótese de reiterados descumprimentos contratuais;
d) Declaração de idoneidade para licitar junto ao Município na hipótese de recusa injustificada de prestação dos serviços contratados.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

**11.1** A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários no fornecimento dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

**12.1** Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a administração;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**13.1** Fica eleito o Foro da Comarca de Sant´Ana do Livramento para dirimir qualquer dúvida ou questão oriunda do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato, em 04 (quatro) vias iguais, rubricadas para todos os fins de direito.

Sant´Ana do Livramento, 1º de Abril de 2016

**GLAUBER GULARTE LIMA**
Prefeito Municipal

**HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**
CNPJ nº 96.039.581/0001-44
Virlei Henrique Kletke Becker
CI nº 1030423791
CPF nº 626.808.030-00
Diretor Presidente

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em 01/04/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

# DOCUMENTO DESCRITIVO/PLANO OPERATIVO
# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
# SANT'ANA DO LIVRAMENTO

## 1ª PARTE - METAS QUALITATIVAS

### A - Atenção à Saúde

**1. a) Manter plantão médico presencial de urgência e emergência, garantindo à assistência aos usuários SUS 24 horas por dia, sete dias por semana, em consonâncias com a Resolução CIB/RS nº373/2013 – Porta de Entrada de Urgências.**

**Meta:** Prestar assistência especializada de média e alta complexidade cobrindo toda demanda espontânea e referenciada de usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Santana do Livramento/RS.

**1.b) Garantia de acesso aos Usuários SUS**

**Meta:** Atender 100% da demanda espontânea e referenciada, dentro de sua complexidade e infraestrutura disponível garantindo atendimento a todos os usuários do SUS, conforme metas quantitativas pactuadas, em especial no pronto-socorro da entidade, que também exerce a função de Pronto Atendimento Municipal.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal com escala dos profissionais médicos que realizaram plantão presencial e Declaração da responsável pela ouvidoria da entidade, de que não houve negativa de acesso aos usuários que buscaram os serviços no hospital.

**Pontuação: 10 Pontos**

**2. Criar a Comissão de Revisão de Óbitos Maternos e Neonatais.**

**Meta:** Identificação e codificação correta das causas de óbitos para fins de dados endemiológicos.

**Prestação de Contas:** Apresentação de relatório mensal com análise de óbitos ocorridos e copia da ata da Comissão de Revisão de Óbitos.

**Pontuação: 05 Pontos**

**3.a) Adoção do MANUAL TÉCNICO – GESTAÇÃO DE ALTO RISCO – 5ª EDIÇÃO,** publicado pelo Ministério da Saúde no ano de 2010, em especial garantindo a realização do partograma para todas as gestantes. A regulação das gestantes de alto risco deve ser efetuada por equipe composta por médico assistente e assistente social e enfermeiro.

**Meta:** Relatório mensal, informando o nascimento de bebês de alto risco, além da comprovação da escala de profissionais médicos, obstetras e pediatras, a fim de garantir a assistência qualificada e humanizada às gestantes de alto risco atendidas pelo Hospital.

**3.b) Adoção do Protocolo assistencial preconizado pela Portaria SES/RS nº 396/2008,** publicada no D.O.E em 07/08/2008, que visa implantar um fluxo de assistência entre a rede primária e a rede terciária através da Casa da Gestante Estadual.

**Metas:** Aprimorar o fluxo atendimento às gestantes durante o pré-natal, assegurando, ao fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e o bem-estar da mulher e do recém-nascido.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal com a relação de gestantes de alto risco reguladas e transferidas para outras unidades hospitalares, através da Central de Regulação de Leitos do Estado.

**Pontuação: 10 Pontos**

**4. Redução da taxa de cesáreas no SUS.**

**Metas:** Reduzir a taxa de cesárea para um índice abaixo de 50% com redução gradativa até chegar ao índice preconizado pelo Ministério da Saúde.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal de partos SUS, com relação das gestantes que realizaram cesáreas durante o mês, e o seu comparativo com os partos vaginais. Ficarão disponíveis para verificação in loco os prontuários para análise por profissional devidamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que poderá ser integrante da Comissão de Acompanhamento do Contrato.

**Pontuação: 05 Pontos**

**5. Adoção do MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE NEONATAL – 1ª EDIÇÃO,** publicando pelo Ministério de Saúde no ano de 2010.

**Metas:** Reduzir a taxa de mortalidade neonatal frente a efetivação de um parto de alto risco na unidade hospitalar, garantindo uma assistência qualificada aos bebês neonatos. A regulação dos recém-nascidos deve ser efetuada por profissional de saúde da entidade.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal, informando o nascimento de bebês de alto risco, bem como dados referentes às transferências e tentativas de transferência da gestante e dos recém-nascidos, inclusive as dificuldades encontradas com a Central de Regulação de Leitos do Estado, se houverem.

**Pontuação: 10 Pontos**

**6. Realização de Cirurgia Eletivas,** compatíveis com a demanda dos usuários SUS munícipes em Santana do Livramento e dos municípios que integram a referência do Ambulatório Especializado SIAEA Endócrino, garantindo ainda o quantitativo das cirurgias eletivas dos Serviços integrados na Atenção Especializada - SIAEA – Traumatologia / Ortopedia e SIAE – Endocrinologia, além de cirurgias eletivas financiadas pelo FAEC sempre que houver pactuação.

**Metas:** Implantar um fluxo de informações entre a demanda de cirurgias eletivas realizadas, visando evitar transferências de usuários do SUS – SIH/SUS, com a respectiva forma de financiamento.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal das cirurgias realizadas identificando o médico assistente, o procedimento cirúrgico e a especialidade.

**Pontuação: 05 Pontos**

**7. Teste rápido de HIV e Sífilis,** para gestantes, e tratamento profilático (se reagentes) da gestante/puérpera e do recém-nascido, antes das respectivas altas hospitalares,.

**Meta:** atingir 100% das gestantes para o HIV e 100% das parturientes pará o VDRL.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal com total de exames realizados de HIV e Sífilis.

**Pontuação: 10 Pontos**

**8. Notificação e encaminhamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em especial dos bebês, com diagnósticos de deficiência auditiva, física (estômia), mental, autismo ou deficit sensoriomotor, ou suspeita, à respectiva Gestora Local de Saúde e encaminhamento a Central de Reabilitação quando for o caso.**

**Meta:** Garantir os testes de triagem neonatal preconizados pelo Ministério da Saúde (olhinho, orelhinha e coraçãozinho) para todos os bebês nascidos vivos. Implementar nota de alta de recém-nascido, identificando as situações de risco isolados e associados, inclusive apgar ao nascer e aos 5 minutos; devendo constar na nota de alta a orientação correta sobre o prazo para o teste do pezinho, que deverá ser realizado entre o 3° e 5° dia de vida, ratificando a orientação verbalmente à mãe do recém-nascidos. Esta nota de alta deverá ser disponibilizada diariamente ao profissional de saúde designado pelo Gestor Local da Saúde, inclusive nos finais de semana e feriados.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal com total de nascidos vivos, e total de testes da orelhinha, olhinho e coraçãozinho realizados.

**Pontuação: 05 Pontos**

**9. Preconizar visita de enfermeira responsável às gestantes/puérperas e recém-nascido,** orientando sobre a importância, dos 10 passos do aleitamento materno exclusivo. Esta enfermeira deverá ainda se responsabilizar pela efetivação da vacinação do recém-nascidos das primeiras doses de BCH e Hepatite B, acionando para tanto o Setor de Imunizações da SMS, antes da alta hospitalar.

**Meta:** Orientar a mãe sobre os primeiros passos para o desenvolvimento infantil integral e saudável do recém-nascido.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal onde consta as orientações preconizadas, que deverão ser informadas também na evolução da enfermagem no prontuário da gestante, bem como realização das doses de vacinas preconizadas.

**Pontuação: 05 Pontos**

**10. Relatórios de Cadastro de Pacientes Hemofílicos atendidos no Hospital, com nome endereço, telefone para contato e anamnese e lucidando quadro clínico e funcional para posterior remessa a SMS.**

**Meta:** Garantir o acompanhamento dos pacientes hemofílicos pela Rede Básica de Saúde.

**Prestação de Contas:** Relatório Mensal

**Pontuação: 10 Pontos**

**B – Participação nas Políticas prioritárias do SUS**

**11. Implementar atividades humanizadoras conforme a Política Nacional de Humanização do SUS.**

**Meta:**

**- Satisfação Hospitalar do Usuário SUS –** Relatório Semestral de divulgação da pesquisa de satisfação de usuário externo, realizada através da distribuição de formulário de pesquisa a aproximadamente 30% dos pacientes internados na Santa Casa.

**- Satisfação Urgência/Emergência do Usuário SUS –** Implantação de pesquisa de satisfação no Setor de Pronto Atendimento, com emissão de relatório semestral.

**-Grupo de Trabalho em Humanização -GTH –** Relatório Mensal de atividades exercidas pelo GTH, em relação a todos os trabalhadores da entidade, inclusive o corpo clínico.

**Prestação de Contas:** Enviar a cada semestre o relatório de satisfação do usuário.

**Pontuação: 05 Pontos**

**C- Gestão Hospitalar**

**12. Relatório Mensal para gestor local com o nome, endereço e telefone para contato dos pacientes crônicos que apresentam internações recidivantes.**

**Meta:** 100% dos pacientes crônicos após a sua alta hospitalar.

**Prestação de Contas:** Envio do Relatório.

**Pontuação: 05 Pontos**

**13. Redução da Taxa de Infecções Hospitalares.**

**Meta:** 0,5% a cada trimestre, partindo da taxa atual dos pacientes atendidos.

**Prestação de Contas:** Envio do Relatório.

**Pontuação: 10 Pontos**

**D – Desenvolvimento Profissional / Ensino**

**14. Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento de Funcionários,**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

**Meta:** Trabalhadores Qualificados

**Prestação de Contas:** Relatório dos Cursos e Treinamento Realizados, identificando tema, a data da realização, o número de trabalhadores participantes e a função dos mesmos.

**Pontuação: 05 Pontos**

**Pontuação e Pactuação das Metas Qualitativas**

- **1. Avaliação mensal pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Avaliação trimestral pela Equipe do Comissão de Acompanhamento do Contrato - CAC.**
- **2. Pontuação: 100 %**
- **> 80 = Corresponde ao pagamento de 100% do valor pré- fixado.**
- **< 80 = somatório de pontos atendidos nas metas quantitativas transformados em percentual para o pagamento do valor pré-fixado.**

## 2ª PARTE METAS QUANTITATIVAS

Os serviços ora contratados tem por base a Série Histórica definida pela SES/RS, no período de Dezembro/2012 à Novembro/2013, com parâmetros no Contrato 352/2014. Incluindo nos quantitativos financeiros os valores referentes aos serviços dos profissionais autônomos e OPM.

I- O prestador deve respeitar a legislação que rege suas habilitações, tanto estaduais como federais e municipais.

II- A distribuição de leitos conforme cadastro no CNES vigente à data da contratação compreende as seguintes áreas:

| ESPECIALIDADE | | LEITOS EXISTENTES | LEITOS SUS |
|---|---|---|---|
| CIRÚRGICO | ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA | 05 | 05 |
| | CIRURGIA GERAL | 11 | 09 |
| | NEFROLOGIA /UROLOGIA | 01 | 01 |
| | BUCO MAXILO FACIAL | 01 | 01 |
| CLÍNICO | CLÍNICA GERAL | 36 | 28 |
| | SAÚDE MENTAL | 10 | 10 |
| COMPLEMENTAR | UNIDADE INTERMEDIÁRIA NEONATAL | 0 | 0 |
| | UTI ADULTO - TIPO I | 0 | 0 |
| | UTI ADULTO – TIPO II | 10 | 10 |
| OBSTÉTRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 10 | 07 |
| | OBSTETRICIA CIRÚRGICA | 07 | 06 |
| PEDIÁTRICO | PEDIATRIA CLÍNICA | 19 | 14 |
| OUTRAS ESPECIALIDADES | CRÔNICOS | 13 | 13 |
| | PSIQUIATRIA | 04 | 04 |
| **TOTAL** | | **127** | **108** |

III- O atendimento ambulatorial e hospitalar que compreende a atenção integral, será efetuado de acordo com a capacidade instalada do hospital e a necessidade do usuário, conforme as seguintes pactuações realizadas:

## ÁREA HOSPITALAR

| FINANCIAMENTO MAC MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | MÊS | | ANO | |
|---|---|---|---|---|
| Forma de Organização | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro |
| 03 - Internação Procedimentos Clínicos Média Complexidade (outros municípios) | 6,75 | 4.687,79 | 81 | 56.253,48 |
| 03 - Internação Procedimentos Clínicos Média Complexidade (Sant'Ana do Livramento) | 331,25 | 229.701,69 | 3.975 | 2.756.420,28 |
| 04 - Internação Procedimentos Cirúrgicos Média Complexidade | 146 | 112.949,98 | 1.752 | 1.355.399,76 |
| 04 - Internação Procedimentos Cirúrgicos do Sistema Osteomuscular Média Complexidade | 30 | 21.037,50 | 360 | 252.450,00 |
| 03 - Internação Tratamento Transtorno mental e comportamental | 26 | 10.944,00 | 312 | 131.328,00 |
| **SUBTOTAL HOSPITALAR** | | **379.320,96** | | **4.551.851,52** |

## ÁREA AMBULATORIAL

| FINANCIAMENTO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | MÊS | | ANO | |
|---|---|---|---|---|
| Forma de Organização | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro |
| 0201- Coleta de Material | 6 | 108,24 | 72 | 1.298,88 |
| 0202- Diagnóstico em Laboratório Clínico | 600 | 2.076,00 | 7.200 | 24.912,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0203- Diagnóstico por antomia patológica e citopatologia | 50 | 2.500,00 | 600 | 30.000,00 |
| 0204- Diagnóstico por radiologia | 698 | 5.828,30 | 8.376 | 69.939,60 |
| 0205- Diagnóstico por ultra-sonografia | 100 | 2.715,00 | 1.200 | 32.580,00 |
| 0206- Diagnóstico por tomografia (alta complexidade) | 20 | 2.135,40 | 240 | 25.624,80 |
| 0209- Diagnóstico por endoscopia | 39 | 1.878,24 | 468 | 22.538,88 |
| 0211- Métodos diagnósticos em especialidades | 122 | 701,50 | 1.464 | 8.418,00 |
| 0212 - Diagnósticos e Procedimentos especiais em hemoterapia | 123 | 2.095,92 | 1.476 | 25.151,04 |
| 0303- Tratamentos Clínicos (outras especialidades) | 3 | 81,81 | 36 | 981,72 |
| 0309- Terapias especializadas | 3 | 17,07 | 36 | 204,84 |
| 0401- Pequenas cirurgias | 1.040 | 31.750,29 | 12.480 | 381.003,48 |
| 0301- Consulta de profissionais de nível superior na Atenção Especializada (exceto médico) | 4.287 | 27.008,10 | 51.444 | 324.097,20 |
| 0301- Consulta Médica em Atenção Especializada | 3.072 | 30.760,00 | 36.864 | 369.120,00 |
| 0301- Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada. | 4.640 | 57.860,80 | 55.680 | 694.329,60 |
| 0301- Atendimento de Urgência em Atenção Especializada | 721 | 7.931,00 | 8.652 | 95.172,00 |
| 0301- Atendimento ortopédico com Imobilização Provisória | 24 | 312,00 | 288 | 3.744,00 |
| 0301- Administração de Medicamentos na Atenção Especializada | 2.165 | 1.363,95 | 25.980 | 16.367,40 |
| **SUBTOTAL AMBULATORIAL** | | 177.123,62 | | **2.125.483,44** |
| **TOTAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR** | | | | **6.677.334,96** |

IV- Os recursos financeiros correspondentes aos incentivos federais, estaduais e municipais de cofinanciamento a hospitais vinculados ao SUS serão repassados ao prestador conforme as regras estabelecidas em portarias, resoluções e leis específicas e estão informados no quadro abaixo.

| CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVO | NÚMERO PARCELAS | VALOR DA PARCELA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Federal | Incentivo de Adesão à contratualização – IAC | 12 | R$ 108.357,64 | R$ 1.300.291,62 |
| Federal | Incentivo de Integração ao SUS – Integrasus, Portaria MS/GM 3.034/2007 | 12 | R$ 10.397,62 | R$ 124.771,44 |
| Federal | Incentivo Leitos Saúde Mental – SHR/CRAC, É Possível Vencer, Portaria MS/GM 1.629/2015 | 12 | R$ 44.341,10 | R$ 532.093,20 |
| Estadual | Serviços Integrados de Atenção Especializada Ambulatorial – SIAEA (endocrinologia cirúrgico e traumato/ ortopedia) | 12 | R$ 101.480,00 | R$ 1.217.760,00 |
| Estadual | Casa da Gestante – Gestante de Alto Risco | 12 | R$ 12.000,00 | R$ 144.000,00 |
| Estadual | Porta de Entrada / SAMU – CIB/RS 373/13 | 12 | R$ 100.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| Estadual | Leito Saúde Mental ( 04 leitos) | 12 | R$ 12.000,00 | R$ 144.000,00 |
| Estadual | Complementação de diárias de UTI – Tipo II - Adulto | 12 | R$ 158.640,00 | R$ 1.903.680,00 |
| Municipal | Incentivo de Cofinanciamento para Contratualização da Assistência Hospitalar - ICCAH | 12 | R$ 100.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| | | Na assinatura do contrato | | R$ 300.000,00 |
| **TOTAL DE INCENTIVOS** | | | **647.216,36** | **8.066.596,26** |

**SINTESE DE VALORES**

| FINANCIAMENTO MAC | | |
|---|---|---|
| **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | **MENSAL** | **ANUAL** |
| AMBULATORIAL | 177.123,62 | 2.125.483,44 |
| HOSPITALAR | 379.320,96 | 4.551.851,52 |
| **SUBTOTAL** | **556.444,58** | **6.677.334,96** |

# ITEM 04

CÓPIA DO MEMORANDO N° 222/2017 ONDE EXPLICA COMO É A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE PRODUÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO PELO NÚCLEO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS – AUDISUS.

Rua General Câmara, nº 1668
Centro – Sant'Ana do Livramento/RS.
(55) 3968.1173
e-mail:secresaude.livramento@gmail.com

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

Memorando 222/17
Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde
Sérgio Luis Aragon

Explicando como é feito o controle sobre a produção da Santa Casa, informamos que o Hospital possui contrato para atendimento de Internações do SUS e Procedimentos Ambulatoriais que são processados por dois sistemas fornecidos pelo SUS, que são o SIA (para produção ambulatorial) e o SIHD2 para produção hospitalar.

Todas as internações necessitam ter uma AIH – autorização para internação hospitalar, aprovada pelo controle da SMS. Com o número desta autorização (AIH) que posteriormente é cobrada a produção.

Após o encerramento da produção mensal, são enviados os arquivos eletrônicos para processamento e controle. No caso do SIHD2, o próprio sistema barra internações em que existem inconsistências conforme a legislação do SUS, que é extremamente complexa. Por exemplo, um dos critérios, é quando existem internações próximas ou reinternações. Uma reinternação com menos de tres dias e com o mesmo procedimento deverá ser incluída na mesma AIH. Porém no caso de mudança de procedimento (internação por motivo clínico e depois realizada uma cirurgia, por exemplo), poderá ser emitida nova AIH. Como o sistema bloqueia de maneira automática todas as internações próximas, a auditoria dos prontuários permite a liberação da internação, desde que esteja dentro das normas, assim como também permite bloquear internações que apresentem sinais de irregularidade, ausência de exame de VDRL em parto, ou mesmo somente por suspeita da auditoria.

Os prontuários para serem liberados necessitam conter todas as informações que permitam a verificação, assim como controle de materiais tipo Orteses e Proteses e Materiais especiais, que necessitam de cópia da nota anexada no prontuário. Qualquer irregularidade o prontuário poderá ser devolvido para correção (podendo ser reapresentado) ou mesmo Bloqueado não permitindo ser reapresentado.

Salientamos que este controle necessita ser bastante criterioso, pois a maioria das internações representa custo para o Hospital que atendeu e utilzou materiais (medicamentos, antibióticos, etc.), e no caso de bloqueio de AIH o hospital não recebe nenhum recurso referente a internação em questão, o que representa um déficit para o Hospital.

Após a liberação e bloqueio de internações, conforme o regramento do SUS, o programa informa o número de Internações, o valor total apresentado e o valor total aprovado. No caso do SIA (ambulatorial), o programa realiza de maneira semelhante o controle e os resultados.

Com os valores aprovados para o Hospital, é obtido o valor total da produção Ambulatorial e de Internações, que vai ser repassado conforme o contrato celebrado, que prevê:

| | |
|---|---|
| Teto SIH: | R$ 379.320,96 |
| Teto SIA: | R$ 177.123,62 |
| Incentivo: | R$ 163.096,35 |

Total de Tetos: R$ 556.444,58
Tetos + Incentivos: R$ 719.540,93

Conforme o contrato, 60% do valor é calculado sobre a produção das metas quantitativas, em faixas de pagamentos, em que no caso de atingimento de 80% das metas, será repassado o valor total destes 60%.

40% do valor do contrato é referente as metas qualitativas, previstas no contrato, e que são pré-avaliadas pela equipe de auditoria, mas que são submetidas à comissão de acompanhamento de contrato (composta por membros da SMS, 10º CRC e Conselho Municipal de Saúde) trimestralmente, e que no caso de não atingimento das metas será procedido o desconto posterior, mas que vem sendo aprovados mais de 80% das metas e sendo repassado o valor total.

A equipe de auditoria pode solicitar a qualquer momento, mesmo após o processamento, comprovantes de atendimento, prontuários, solicitações de exames para confirmar a realização e documentação dos procedimentos (o que vem sido realizado de rotina), procedendo o desconto posterior na produção do Hospital, dos procedimentos considerados como irregulares, podendo o Hospital recorrer no caso de glosas que considere como indevidas.

Como este valor de repasse é fixo, com valor previsto pela tabela do SUS de acordo com o procedimento, o controle sobre aquisição de materiais de uso geral, como medicamentos, soros, antibióticos e etc. somente é realizado pelo próprio Hospital com sua capacidade de compra e fornecedores, pois com valor fixo, quanto menor o custo de aquisição, melhor será o resultado da administração.

Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
## de AUDISUS – Sistema Municipal de Controle, Avaliação, e Auditoria do

**Calculo de Valores de pagamento e Porcentagem de produção**

| | |
|---|---|
| Incentivo | R$ 163.096,35 |
| Teto SIH | R$ 379.320,96 |
| Teto SIA | R$ 177.123,62 |
| **Total Tetos:** | **R$ 556.444,58** |
| **Total + Incentivo** | **R$ 719.540,93** |
| Meta Qualitativo | R$ 287.816,37 |
| Meta Quantitativo | R$ 431.724,56 |

| 2016 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mês** | **Abril** | **maio** | **junho** | **julho** | **agosto** | **setembro** | **outubro** | **novembro** | **dezembro** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** |
| **Prod. SIA** | R$ 125.452,41 | R$ 123.247,92 | R$ 101.043,81 | R$ 113.172,89 | R$ 125.190,31 | R$ 120.451,37 | R$ 133.451,51 | R$ 130.629,59 | R$ 112.288,43 | R$ 112.073,49 | R$ 111.397,85 | R$ 142.720,13 |
| **Prod SIH** | R$ 297.172,63 | R$ 391.931,43 | R$ 303.235,73 | R$ 454.193,13 | R$ 371.961,35 | R$ 368.850,52 | R$ 378.069,41 | R$ 343.381,94 | R$ 316.675,03 | R$ 259.264,03 | R$ 247.554,07 | R$ 348.679,86 |
| **Produção total** | **R$ 422.625,04** | **R$ 515.179,35** | **R$ 404.279,54** | **R$ 567.366,02** | **R$ 497.151,66** | **R$ 489.301,89** | **R$ 511.520,92** | **R$ 474.011,53** | **R$ 428.963,46** | **R$ 371.337,52** | **R$ 358.951,92** | **R$ 491.399,99** |
| **60% do teto (quantitativo)** | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 | R$ 431.724,56 |
| **40% do teto (qualitativo)** | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 | R$ 287.816,37 |
| **% da meta quantitativa** | **75,95%** | **92,58%** | **72,65%** | **101,96%** | **89,34%** | **87,93%** | **91,93%** | **85,19%** | **77,09%** | **66,73%** | **64,51%** | **88,31%** |
| **% da meta SIH** | **78,34%** | **103,32%** | **79,94%** | **119,74%** | **98,06%** | **97,24%** | **99,67%** | **90,53%** | **83,48%** | **68,35%** | **65,26%** | **91,92%** |
| **Media Mensal** | **75,95%** | **84,27%** | **80,40%** | **85,79%** | **86,50%** | **86,74%** | **87,48%** | **87,19%** | **86,07%** | **84,14%** | **82,35%** | **82,85%** |
| **Média do Trimestre** | **75,95** | **84,27** | **80,40** | **85,79** | **86,50** | **86,74** | **87,48** | **87,19** | **86,07** | **84,14** | **82,35** | **82,85** |
| **Média da prod SIH** | | | **87,20%** | | | **105,01%** | | | **91,23%** | **80,79%** | | |
| **Média de todo o período (% da meta quantitativa)** | | | | | | | | | | | | |