



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

PMSA OF Nº 100/2024

Sant'Ana do Livramento, 16 de fevereiro de 2024.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 46/2024”, de autoria do Vereador Rafael de Castro, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.

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

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. LÍDIO DE AZEVEDO MENDES

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

RECIBIDO EN
15/01/2024
AS 12:05 min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMORANDO Nº 154/2024

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSUNTO: RESPOSTA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 46, VEREADOR
RAFAEL DE CASTRO
DATA: 14/02/2024

Vimos, pelo presente, informar, conforme solicitado, através do Memorando nº 140/2024-SMA, Pedido de Informação nº 46, Vereador Rafael de Castro, a seguir:

1- Qual a origem do recurso utilizado para aquisição dos referidos veículos?
Resposta: - A Fonte de Recurso aplicado nesta aquisição foi 2500, ou seja, MDE.

2- Os recursos utilizados são, exclusivamente, municipais ou houve complementação de verba federal? Anexar documento.

Resposta: - A Fonte de Recurso utilizado foi exclusivamente MDE, ou seja, Municipal, conforme espelho da Nota de Empenho nº 10582/2023, em anexo.

Sandra Denize Silva Cardoso
Sandra Denize Silva Cardoso
Contadora
Mat. 209442
CRC-RS 057798/0

Elisângela de Almeida Duarte
Secretária da Educação

DADOS DO EMPENHO

Autorização 186908
Destino
Numcgm 15778 - AGRALE S/A.
Dotação 89385
05.02.12.361.0223.4723.3449052000000.2500.1001
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recursos não Vinculados de Impostos

Empenhado:	1.354.000,00	Anulado:	0,00	Liquidado:	1.354.000,00	Pago:	1.354.000,00
Saldo empenhado a pagar:	0,00	Saldo liquidado a pagar:	0,00	Saldo a Pagar			
Tipo Empenho	2 - GLOBAL			Saldo a liquidar:	0,00		
Histórico	0 GLOBAL						
Observação	Valor referente Adesão da Ata de Registro de Preço nº002/2023, Pregão eletrônico nº06/2023, FNDE/MEC- Órgão Participante de Compra Nacional, Solicitação SIGARP nº97981, Processo 23034.036768/2023/24, Autorização nº 146/2023, Ofício nº0002, Agrale.						

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
19233	11182	2	677000	1.354.000,00	344905250000	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	VEICULO

Onibus Rural Escolar ORE (4x4), transmissão mecânica, Agrale Maratá AM200 MO (Padrão FNDE), micro-onibus com tração nos 04 rodados (eixo traseiro e dianteiro), com comprimento total de 5,850 mm, capacidade de carga útil líquida de 1330kg, com capacidade mínima de 13 estudante sentados, m

TOTAL DE ITENS DESTA EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
17201930	21/12/2023	EMPENHO	1.354.000,00
17768820	31/12/2023	INSCRIÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR - DO EXERCICIO	1.354.000,00
17764987	31/12/2023	ENCERRAMENTO DE VALORES A LIQUIDAR DO EXERCICIO	1.354.000,00
17797662	30/01/2024	LIQUIDACÃO RP ESTOQUES E PATRIMÔNIO	677.000,00
17797661	30/01/2024	CONTROLE DE DESPESA EM LIQUIDACÃO MP - RP	677.000,00
17795340	30/01/2024	LIQUIDACÃO RP ESTOQUES E PATRIMÔNIO	677.000,00
17796274	30/01/2024	ESTORNO DE LIQUIDACÃO RP ESTOQUES E PATRIMÔNIO	677.000,00
17795288	30/01/2024	LIQUIDACÃO RP ESTOQUES E PATRIMÔNIO	677.000,00

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

www.sdolivramento.com.br

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 21/12/2023 VENCIMENTO: 21/12/2023
NÚMERO: 187558
EMPENHO: 10582

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
17795137	30/01/2024	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO RP	677.000,00
17794742	30/01/2024	CONTROLE DE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP - RP	677.000,00
17793748	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO RP	677.000,00
17825963	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.124,00
17825962	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	668.876,00
17825842	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.124,00
17825841	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	668.876,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 15

NOTAS	Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
	338329	723468	677.000,00	677.000,00	0,00	677.000,00	24/01/2024
	338290	723467	677.000,00	677.000,00	0,00	677.000,00	24/01/2024
	338280	723468	677.000,00	0,00	677.000,00	0,00	24/01/2024
Total			2.031.000,00	1.354.000,00	677.000,00	1.354.000,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 3

AGENDAMENTOS		Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
	3577	2175097		339840		677.000,00						
	3577	2175142		339856		677.000,00		DEB	0	31/01/2024		MOVIMENTO PAGO
	3577	2175143		339857	BB-PMSL SME MDE	677.000,00		DEB	0	31/01/2024		MOVIMENTO PAGO
	3577	2175175		339889	BB-PMSL SME MDE	677.000,00		DEB	0	31/01/2024		

RECEBIDO EM
15 / 02 / 2024
As 12 h 05 min
[Assinatura]