



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

PMSA OF Nº 105/2024

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 44/2024”, de autoria do Vereador Jovani dos Santos, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal da Fazenda.

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.



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

Sant'Ana do Livramento, 15 de fevereiro de 2024.

Memorando Nº 38/2024

À Secretaria Municipal de Administração

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos pelo presente em atenção ao memorando nº 138/2024, o qual remete ao Pedido de Informação nº 44/2024, oriundo do Poder Legislativo, fornecer as cópias dos documentos solicitados:

1. Notas de empenho e atestados de recebimento, referentes aos contratos nº 146/2023 e nº 181/2023, referente à compra de tubos de concreto.
2. Cópia do envio de e-mail acerca da ordem de fornecimento referente ao contrato nº 146/2023, porém, do contrato nº 181/2023 não temos cópia, visto que realizamos contato telefônico.
3. Ocorreu a instalação dos tubos nas localidades: Avenida Franciscos Reverbel de Araújo Góes, Rua Vinicius Valirinte, UBS Armour, Rua José Alves de Oliveira, Rua Silveira Martins, Rua General Neto, Rua General João Manoel, Rua Duque de Caxias, Rua Castro Alves e Rua José Cezar Tetamanzi. Ademais, estudos estão sendo realizados a fim de contemplar os Bairros Tabatinga, Bela Vista, Carajá e Parque São José.

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

Atenciosamente,



DILMAR RODRIGUES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO



SMO Santana do Livramento <sec.obraslivramento@gmail.com>

Ordem de Fornecimento

1 mensagem

SMO Santana do Livramento <sec.obraslivramento@gmail.com>
Para: geg.comercio@hotmail.com

31 de outubro de 2023 às 10:33

ORDEM DE FORNECIMENTO

Santana do Livramento, 31 de outubro de 2023.

Solicitamos à Empresa GISELE GUARESI a entrega do material citado no empenho 007967/2023 em anexo.

Devendo ser observada a cláusula 11.1 (décima primeira) deste Contrato das Penalidades, no caso de atraso injustificado no cumprimento do contrato.

Os produtos deverão ser entregues no local abaixo descrito:

Favor confirmar o recebimento.

Secretaria Municipal de Obras

Santana do Livramento – RS

End.: Dom Pedro II, 401

CEP: 97.577.011

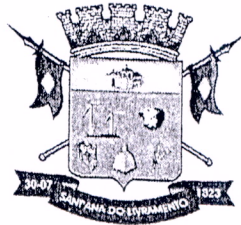
Fone de contato: (55) 3968-1090

(55) 996499272



Nota de empenho nº 007967-2023.pdf

212K



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

Sant'Ana do Livramento, 06 de Dezembro de 2023.

Memorando nº 340/2023.

Da: Secretaria Municipal de Obras.

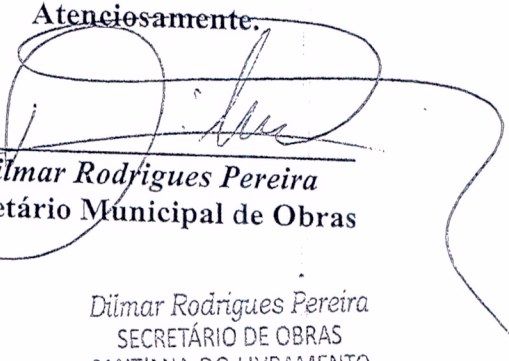
Para: Secretaria da Fazenda/contabilidade.

Prezados Senhores (as);

Formulamos o presente para solicitar o desempenho parcial do seguinte empenho, motivo pelo qual foi empenhado em recurso errado e solicitamos empenhar no recurso correto.

- Empenho 7967/2023 - Gisele Guaresi - 51 tubos 1,00 x 0,60 no valor de R\$12.268,05;

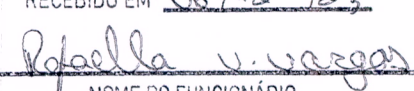
Atenciosamente,


Dilmar Rodrigues Pereira
Secretário Municipal de Obras

Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

RECEBIDO
Em 06/12/2023

Sec.: 

PREF. MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE
RECEBIDO EM 06/12/2023

NOME DO FUNCIONÁRIO
MATRÍCULA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓPIA

ATA DE RECEBIMENTO Nº 147/2023.

Processo administrativo: Nº 4017/2023

Contrato: Nº 146/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Adriano Fontoura Vilanova Mat. 23326.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 7.938,15**, correspondente ao empenho nº 7967/2023.

Empresa: GISELE GUARES

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
7967/2023	050397222	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$7.938,15

Recebedor do Serviço

Hector H. M. Valadão
COORD. DEPTO. OBRAS VIÁRIAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Fiscal do Contrato

Adriano Da Fontoura Vilanova
Escriturário
Matricula 233261

04 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.

Recebido em

04/12/23
Valeska Borges
Mat.: 820951
Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓPIA

ATA DE RECEBIMENTO Nº 164/2023.

Processo administrativo: Nº 9096/2023

Contrato: Nº 0181/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

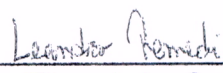
Fiscal do contrato: Leandro Severo Remedi Mat. 233211.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 33.600,00**, correspondente ao empenho nº **010771/2023**.

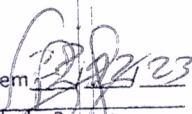
Empresa: JM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS
LTDA - EPP

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
10771/2023	000.003.896	Tubos de concreto	R\$33.600,00


Recebedor do Serviço
Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO


Fiscal do Contrato
Leandro Severo Remedi
Escriturário
Matrícula 233211

28 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS

Recebido em 
Valeska Borges
Mat.: 820951
Secretaria da Fazenda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - VAUCHER PRE MOLDADOS RUA ADOLFO LUCHESI, 110 - INDUSTRIAL 97575-380 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS (55) 3243-3394 juliolajes@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.003.896 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4323 1200 5478 1600 0130 5500 1000 0038 9610 95 6 7355		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106/0091698		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230300948392 26/12/2023 14:50:50 CNPJ 00.547.816/0001-30	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO ENDEREÇO RIVADAVIA CORREIA, 858 MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,00		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp. FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
CÓDIGO PRODUTO		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
NCM/SH		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
CSOSN		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
CFOP		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
UNID		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
QUANT		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
VALOR UNIT		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
VALOR TOTAL		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
B.CÁLC ICMS		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
VALOR ICMS		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
ALÍQ		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
V.APROX. TRIBUTOS		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
DADOS ADICIONAIS		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: NOTA DE EMPENHO Nº 010771 DATA DE EMISSÃO 22/12/2023 SAÍDA Nº 2682 VENDEDOR: JULIO VAUCHER		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
RESERVADO AO FISCO		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
UnINFe NF-e Open Source www.uninf.com.br		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
Gerado em 26/12/2023 às 14:50:37 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidnfe.com.br		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
RECEBEMOS DE J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.896. EMISSÃO: 26/12/2023 VALOR TOTAL: 33.600,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RIVADAVIA CORREIA, 858, CENTRO, 97573-010-SANTANA DO LIVRAMENTO-RS		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
DATA DO RECEBIMENTO		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
NF-e		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
000.003.896		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	
SÉRIE 1		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA DA EMISSÃO 26/12/2023	

DADOS DO EMPENHO

Autorização 186807
Destino 20463 - JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS
Numcgm 87623
Dotação 06.01.06.182.0242.4048.3339030000000.1501.0000
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
LIVRE

Empenhado: 33.600,00 Anulado: 0,00 Movimentação 33.600,00 Pago: 33.600,00
Saldo empenhado a pagar: 0,00 Saldo liquidado a pagar: 0,00 Saldo a Pagar 0,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Histórico 0
GLOBAL

Observação Valor referente a aquisição de Tubos de concreto armado. Recurso de Emenda Impositiva do Vereador Jovani dos Santos da Silva.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
25713	10331	52	480	24.960,00	3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TUBO DE CONCRETO
Tubos de concreto armado, com ferro, machofêmea 1,00 X 1,00m							
25713	10331	24	360	8.640,00	3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TUBO DE CONCRETO
Tubos de concreto armado, com ferro, machofêmea 1,00 X 0,80 m							
TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 2							

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
17206848	22/12/2023	EMPENHO	33.600,00
17217666	28/12/2023	LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00
17215066	28/12/2023	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX	33.600,00
17219328	29/12/2023	PAGAMENTO	33.600,00
17782391	31/12/2023	ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA	33.600,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 5			

NOTAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 22/12/2023 VENCIMENTO: 22/12/2023

NÚMERO: 187749

EMPENHO: 10771

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
337026	3896	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	26/12/2023
Total		33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3555	2172891	338670	BERGS-PMML DISPONIVEL	33.600,00		DEB	0	29/12/2023		MOVIMENTO PAGO

CÓPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 165/2023.

Processo administrativo: Nº 9096/2023

Contrato: Nº 0181/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Leandro Severo Remedi Mat. 233211.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 5.640,00**, correspondente ao empenho nº **010772/2023**.

Empresa: JM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
10772/2023	000.003.897	Tubos de concreto	R\$5.640,00

Recebedor do Serviço

Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Fiscal do Contrato
Leandro Severo Remedi
Escriturário
Matricula 233211

28 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS

Recebido em

28/12/23
Valeska Borges
Mat.: 820951
Secretaria da Fazenda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - VAUCHER PRE MOLDADOS RUA ADOLFO LUCHESI, 110 - INDUSTRIAL 97575-380 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS (55) 3243-3394 juliolajes@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.003.897 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4323 1200 5478 1600 0130 5500 1000 0038 9716 1 59 2661 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		NF-e	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230301881615 27/12/2023		3:36:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106/0091698		CNPJ 00.547.816/0001-3					
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO ENDEREÇO RIVADAVIA CORREIA, 858 MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO		CNPJ 88.124.961/0001-59		DATA 22/12/2023		HORA 12:32:54	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 97573-010		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL (55) 5532-4150	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PROD 5.640,00		VALOR APROX TRIB 1.435,38 TOTAL 5.640,00					
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		PRETE POR CONTA 9-Sem Transp. MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ		ADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO 129 125 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO TUBO DE CONCRETO ARMADO C/ FERRO MACHO/FEMEA 1,00X1,00 M TUBO DE CONCRETO ARMADO C/ FERRO MACHO/FEMEA 1,00X0,80 M		NCM/SH 68109100 68101900		CSOSN 0102 0102		CFOP 5101 5101	
		UNID UN UN		QUANT 5 9		VALOR UNIT 480,00 360,00	
				VALOR TOTAL 2.400,00 3.240,00		B.CÁLC ICMS 0,00 0,00	
				VALOR ICMS 0,00 0,00		ALIQ. ICMS 610,80 824,58	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: NOTA DE EMPENHO NUMERO: 010772 DATA EMISSAO 22/12/2023 TIPO GLOBAL Saida no 2683 Vendedor: JULIO VAUCHER		RESERVADO AO FISCO					
UnidNF-e NF-e Open Source www.unidnfe.com.br		Gerado em 27/12/2023 às 12:35:56 pelo UnidANFE 3.9.13		www.unidnfe.com			
RECEBEMOS DE J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.897. EMISSÃO: 27/12/2023 VALOR TOTAL: 5.640,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RIVADAVIA CORREIA, 858, CENTRO, 97573-010-SANTANA DO LIVRAMENTO-RS		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 00.003.897 SÉRIE 1	

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

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 22/12/2023 VENCIMENTO: 22/12/2023
NÚMERO: 187750
EMPENHO: 10772

DADOS DO EMPENHO

Autorização 186809
Destino 20463 - JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS
Numcgm 88972
Dotação 06.01.15.451.0242.3864.3449030000000.2706.0000
3449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Transferência Especial da União

Empenhado: 5.640,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00 Pago: 5.640,00

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

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Histórico 0 GLOBAL

Observação Valor referente a aquisição de Tubos de concreto armado.

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
25648	11073	5	480	2.400,00	3449030010000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	TUBO DE CONCRETO
Tubos de concreto armado, com ferro, macho/fêmea 1,00 X 1,00 m							
25648	11073	9	360	3.240,00	3449030010000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	TUBO DE CONCRETO
Tubos de concreto armado, com ferro, macho/fêmea 1,00 X 0,80 m							
TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 2							

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
17206853	22/12/2023	EMPENHO	5.640,00
17217667	28/12/2023	LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	5.640,00
17215233	28/12/2023	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX	5.640,00
17219332	29/12/2023	PAGAMENTO	5.640,00
17782392	31/12/2023	ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA	5.640,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 5			

NOTAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 22/12/2023 VENCIMENTO: 22/12/2023
NÚMERO: 187750
EMPENHO: 10772

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
337028	3897	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	27/12/2023
Total		5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3555	2172892	338671	CEF-FMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS)	5.640,00		DEB	0	29/12/2023		MOVIMENTO PAGO

CÓPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 162/2023.

Processo administrativo: Nº 4017/2023

Contrato: Nº 146/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Adriano Fontoura Vilanova Mat. 23326.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 12.268,05**, correspondente ao empenho nº 10043/2023.

Empresa: GISELE GUARES

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
10043/2023	050787477	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$7.938,15
10043/2023	050787516	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$ 4.329,90

Recebedor do Serviço

Darci Carlos da Rosa Alves
SEC. ADJ. SECRETARIA DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Fiscal do Contrato
Adriano Da Fontoura Vilanova
Escriturário
Matrícula 233261

22 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.

PREF. MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE
RECEBIDO EM 26/12/2023
NOME DO FUNCIONÁRIO
MATRÍCULA

RECEBEMOS DE 49.207.714 GISELE GUARESI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 050.787.516 SÉRIE: 890 CNPJ: 49.207.714/0001-64	64

 49.207.714 GISELE GUARESI R DEMOSTENES DA SILVEIRA, 12 - APT 301; ANDAR 3 - HIDRAULICA, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP: 97574180 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 050.787.516 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 7875 Consulta de autenticidade no portal na NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, da Sefaz Autorizadora	 613 1461 2578
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230299263119 - 22/12/2023 2:56:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 49.207.714/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		88.124.961/0001-59	22/12/2023 12:55
ENDEREÇO RUA RIVADAVIA CORREA, 858	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97573-613	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,90					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,90				

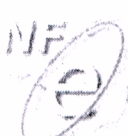
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
	9 - Sem Frete								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
0001	TUBO DE CONCRETO SEM FERRO, COM MACHO/FEMEA 1,00 X 0,60	68109100	0103	5102	UN	18,0000	240,5500	4.329,90						

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Banco: 077 - Banco Inter Ag ência: 0001 Conta: 0282240390 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CNPJ: 49.207.714/0001-64 - GISELE GUARESI;]			

RECEBEMOS DE 49.207.714 GISELE GUARESÍ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 050.787.477 SÉRIE: 890 CNPJ: 49.207.714/0001-64

 49.207.714 GISELE GUARESÍ R DEMOSTENES DA SILVEIRA, 12 - APT 301; ANDAR 3 - HIDRAULICA, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP: 97574180 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 050.787.477 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 7874 19 4679 5873 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 49.207.714/0001-64 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230299261430 - 22/12/2023 12:53:32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		88.124.961/0001-59	22/12/2023 12:52
ENDEREÇO RUA RIVADAVIA CORREA, 858	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97573-613	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.938,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.938,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI		ICMS	IPI
0001	TUBO DE CONCRETO SEM FERRO, COM MACHO/FEMEA 1,00 X 0,60	68109100	0103	5102	UN	33,0000	240,5500	7.938,15						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Banco: 077 - Banco Inter Ag ência: 0001 Conta: 0282240390, relativo ao empenho 007967 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CNPJ: 49.207.714/0001-64 - GISELE GUARESÍ;]	

DADOS DO EMPENHO

Autorização 186220
Destino
Numcgm 146490 - GISELE GUARESI
Dotação 87623
06.01.06.182.0242.4048.3339030000000.1501.0000
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
LIVRE

Empenhado: 12.268,05 Anulado: 0,00 Liquidado: 12.268,05 Pago: 12.268,05
Movimentação
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 A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME CONTRATO Nº146/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4017/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0058/2023.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição	Descrição elemento	Descrição do Material
25713	10389	51	240,55	12.268,05	3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		TUBO DE CONCRETO
(SEM FERRO, COM MACHO/FEMEA 1,00X0,60)								

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
17164048	12/12/2023	EMPENHO	12.268,05
17211024	26/12/2023	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX	4.329,90
17211017	26/12/2023	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX	7.938,15
17213042	27/12/2023	LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	7.938,15
17213041	27/12/2023	LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	4.329,90
17221185	28/12/2023	PAGAMENTO	7.938,15
17218719	28/12/2023	PAGAMENTO	4.329,90
17781996	31/12/2023	ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA	12.268,05

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 8

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
336898	50787516	4.329,90	4.329,90	0,00	4.329,90	22/12/2023
336895	50787477	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	22/12/2023
Total		12.268,05	12.268,05	0,00	12.268,05	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 2

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3554	2172537	338540	BERGS-PMSL DISPONIVEL	4.329,90		DEB	0	28/12/2023		MOVIMENTO PAGO
3554	2172538	338541	BERGS-PMSL DISPONIVEL	7.938,15		DEB	0	28/12/2023		MOVIMENTO PAGO



CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 161/2023.

Processo administrativo: Nº 4017/2023

Contrato: Nº 146/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Adriano Fontoura Vilanova Mat. 23326.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 7.938,15**, correspondente ao empenho nº 7967/2023.

Empresa: GISELE GUARES

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
7967/2023	050787492	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$7.938,15

Recebedor do Serviço

Darci Carlos da Rosa Alves
SEC. ADJ. SECRETARIA DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Fiscal do Contrato

Adriano Da Fontoura Vilanova
Escriturário
Matrícula 233261

22 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.

PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE
RECEBIDO EM 26/12/2023
NOME DO FUNCIONÁRIO
MATRÍCULA

RECEBEMOS DE 49.207.714 GISELE GUARESÍ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 050.787.492 SÉRIE: 890 CNPJ: 49.207.714/0001-64

 49.207.714 GISELE GUARESÍ R DEMOSTENES DA SILVEIRA, 12 - APT 301; ANDAR 3 - HIDRAULICA, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP: 97574180 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 050.787.492 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 7874 9 17 3135 6685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230299262071 - 22/12/2023 15:54:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 49.207.714/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		88.124.961/0001-59	22/12/2023 12:54
ENDEREÇO RUA RIVADAVIA CORREA, 858	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97573-613	DATA DA EMISSÃO RADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE EMISSÃO RADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE EMISSÃO RADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,15			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,15		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI
0001	TUBO DE CONCRETO SEM FERRO, COM MACHO/FEMEA 1,00 X 0,60	68109100	0103	5102	UN	33,0000	240,5500	7.938,15					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Banco: 077 - Banco Inter Agência: 0001 Conta: 0282240390 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CNPJ: 49.207.714/0001-64 - GISELE GUARESÍ;]	

CÓPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 155/2023.

Processo administrativo: Nº 4017/2023

Contrato: Nº 146/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Adriano Fontoura Vilanova Mat. 23326.

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 7.938,15**, correspondente ao empenho nº 7967/2023.

Empresa: GISELE GUARES

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
7967/2023	050414150	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$7.938,15

Recebedor do Serviço

Hector H. M. Valadão
COORD. DEPTO. OBRAS VIÁRIAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

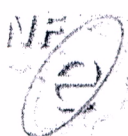
Fiscal do Contrato

Adriano Da Fontoura Vilanova
Escrutário
Matrícula 233261

05 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.

Recebido em 05/12/23
Valeska Borges
Mat.: 820951
Secretaria da Fazenda

RECEBEMOS DE 49.207.714 GISELE GUARESI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 050.414.150 SÉRIE: 890 CNPJ: 49.207.714/0001-64

 49.207.714 GISELE GUARESI R DEMOSTENES DA SILVEIRA, 12 - APT 301; ANDAR 3 - HIDRAULICA, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP: 97574180 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 050.414.150 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 4141 1 3358 8613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 49.207.714/0001-64 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230281184052 - 04/12/2023 14:38:22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		88.124.961/0001-59	04/12/2023 14:37
ENDEREÇO RUA RIVADAVIA CORREA, 858	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97573-613	DATA DA EMISSÃO ADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE EMISSÃO ADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,15

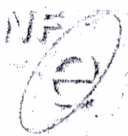
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												CMSS	IPI
0901	TUBO DE CONCRETO SEM FERRO, COM MACHO/FEMEA 1,00 X 0,60	68109100	0103	5102	UN	33,0000	240,5500	7.938,15					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Banco: 077 - Banco Inter Ag ência: 0001 Conta: 0282240390, relativo ao empenho 007967 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CNPJ: 49.207.714/0001-64 - GISELE GUARESI;]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE 49.207.714 GISELE GUARESÍ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 050.397.222 SÉRIE: 890 CNPJ: 49.207.714/0001-64

 49.207.714 GISELE GUARESÍ R DEMOSTENES DA SILVEIRA, 12 - APT 301; ANDAR 3 - HIDRAULICA, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP: 97574180 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 050.397.222 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 3972 21 11 955 2830 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230280510480 - 03/12/2023 21:22:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		88.124.961/0001-59	03/12/2023 21:24
ENDEREÇO RUA RIVADAVIA CORREA, 858	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97573-613	DATA DA EMISSÃO / SAÍDA
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE EMISSÃO / SAÍDA
FATURAS E DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	7.938,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI		
0001	TUBO DE CONCRETO SEM FERRO, COM MACHO/FEMEA 1,00 X 0,60	68109100	0103	5102	UN	33,0000	240,5500	7.938,15					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Banco: 077 - Banco Inter Agência: 0001 Conta: 0282240390, relativo ao empenho 007967 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CNPJ: 49.207.714/0001-64 - GISELE GUARESÍ;]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DADOS DO EMPENHO

AutORIZAÇÃO 184007
Destino
Numcgm 146490 - GISELE GUARESÍ
Dotação 88972
06.01.15.451.0242.3864.3449030000000.2706.0000
3449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Transferência Especial da União

Empenhado: 36.082,50 Anulado: Movimentação

Saldo empenhado a pagar: 0,00 Saldo liquidado a pagar: 12.268,05 Liquidado: 23.814,45 Pago: 23.814,45
Tipo Empenho 2 - GLOBAL Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00

Histórico 0 GLOBAL

Observação VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME CONTRATO Nº146/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4017/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0058/2023.

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
25648	11073	150	240,55	36.082,50		Descrição	
SEM FERRO, COM MACHO/FÊMEA 1,00X0,60.							
TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1				TUBO DE CONCRETO			

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
17017048	06/10/2023	EMPENHO	
17141217	04/12/2023	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDACÃO MAT ALMOX	36.082,50
17149874	06/12/2023	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDACÃO MAT ALMOX	7.938,15
17157281	08/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO	7.938,15
17167763	13/12/2023	LIQUIDACÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	12.268,05
17167750	13/12/2023	LIQUIDACÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	7.938,15
17206984	21/12/2023	PAGAMENTO	7.938,15
17206926	21/12/2023	PAGAMENTO	7.938,15
17210954	26/12/2023	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDACÃO MAT ALMOX	7.938,15

www.sdolivramento.com.br

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
17213025	27/12/2023	LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	7.938,15
17219338	29/12/2023	PAGAMENTO	7.938,15
17780219	31/12/2023	ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA	23.814,45

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 12

NOTAS	Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
	335368	50397222	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	03/12/2023
	335499	50414150	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	04/12/2023
	336884	50787492	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	22/12/2023
	Total		23.814,45	23.814,45	0,00	23.814,45	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 3

AGENDAMENTOS	Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
	3545	2170468	337426	CEF - GABINETE PREFEITURA	7.938,15		DEB	0	21/12/2023		MOVIMENTO PAGO
	3545	2170469	337427	CEF - GABINETE PREFEITURA	7.938,15		DEB	0	21/12/2023		MOVIMENTO PAGO
	3554	2172533	338536	CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS)	7.938,15		DEB	0	29/12/2023		MOVIMENTO PAGO



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

MEMORANDO Nº 128/2024

DA: Secretaria Municipal da Fazenda

PARA: Secretaria Municipal de Administração - C/Cópia para Secretaria Municipal de Obras.

DATA: 14/02/2024

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Informação nº 44/2024

Em atenção ao Pedido de Informação nº 44/2024, encaminhado através do Memorando nº 138/2024, enviamos, em anexo, cópia dos seguintes documentos:

Contrato nº 146/2023

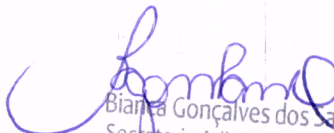
- Nota de Empenho nº 7967/2023, das respectivas Atas de Recebimento de nºs 147, 155, 161/2023 e do Memorando nº 340/2023;
- Nota de Empenho nº 10043/2023, da respectiva Ata de Recebimento de nº 162/2023 e do Memorando nº 344/2023.

Contrato nº 181/2023

- Nota de Empenho nº 10771/2023 e Ata de Recebimento nº 164/2023;
- Nota de Empenho nº 10772/2023 e Ata de Recebimento nº 165/2023;

Quanto aos demais documentos/informações devem ser solicitados à Secretaria Municipal de Obras.

Atenciosamente,


Bianca Gonçalves dos Santos
Secretaria Adjunta da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO/ENTREGA	
Data:	Horário:
Nome (completo e legível):	
Assinatura:	Mat.:

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 007967

DATA DE EMISSÃO : 06/10/2023

TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0242 - SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR
Proj/Ativ : 3864 - EMENDAS ESPECIAIS
Rubrica : 3.4.4.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 2706 - Transferência Especial da União |
0000 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 88972
Licitação : 0058/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 146490 CNPJ : 49.207.714/0001-64
Nome : GISELE GUARESÍ
Endereço : DEMOSTHENES DA SILVEIRA, 12
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97578077
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 184915

AUTORIZAÇÃO Nº 184007

PROC. ADMIN (P.A.) : 4017/2023

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

75.000,00

Valor Empenhado

36.082,50

Saldo Atual

38.917,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
150,00	3.4.4.9.0.30.01.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS TUBO DE CONCRETO (SEM FERRO, COM MACHO/FÊMEA 1,00X0,60.) - (Unidade: UNIDADE)	240,55	36.082,50
RESUMO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME CONTRATO Nº146/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4017/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0058/2023.			
DESTINO:		TOTAL	36.082,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
VISTO	DATA	CHEQUE Nº	DATA
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº	
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		DOCUMENTO Nº	
			TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 147/2023.

Processo administrativo: Nº 4017/2023

Contrato: Nº 146/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Adriano Fontoura Vilanova Mat. 23326.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 7.938,15**, correspondente ao empenho nº 7967/2023.

Empresa: GISELE GUARESÍ

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
7967/2023	050397222	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$7.938,15

Recebedor do Serviço

Hector H. M. Valadão
COORD. DEPTO. OBRAS VIÁRIAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Fiscal do Contrato

Adriano Da Fontoura Vilanova
Escrutário
Matrícula 233261

04 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 155/2023.

Processo administrativo: Nº 4017/2023

Contrato: Nº 146/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Adriano Fontoura Vilanova Mat. 23326.

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 7.938,15**, correspondente ao empenho nº 7967/2023.

Empresa: **GISELE GUARES**

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
7967/2023	050414150	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$7.938,15

Recebedor do Serviço

Hector H. M. Valadão
COORD. DEPTO. OBRAS VIÁRIAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Fiscal do Contrato

Adriano Da Fontoura Vilanova
Escriturário
Matrícula 233261

05 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ao vetor de empenho
Bianca Gonçalves dos Santos
Secretaria Adjunta da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento

ATA DE RECEBIMENTO Nº 161/2023.

Processo administrativo: Nº 4017/2023

Contrato: Nº 146/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Adriano Fontoura Vilanova Mat. 23326.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 7.938,15**, correspondente ao empenho nº 7967/2023.

Empresa: GISELE GUARESÍ

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
7967/2023	050787492	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$7.938,15

Recebedor do Serviço

Darci Carlos da Rosa Alves
SEC. ADJ. SECRETARIA DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Fiscal do Contrato

Adriano Da Fontoura Vilanova
Escriturário
Matrícula 233261

22 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.



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

Sant'Ana do Livramento, 06 de Dezembro de 2023.

Memorando nº 340/2023.

Da: Secretaria Municipal de Obras.

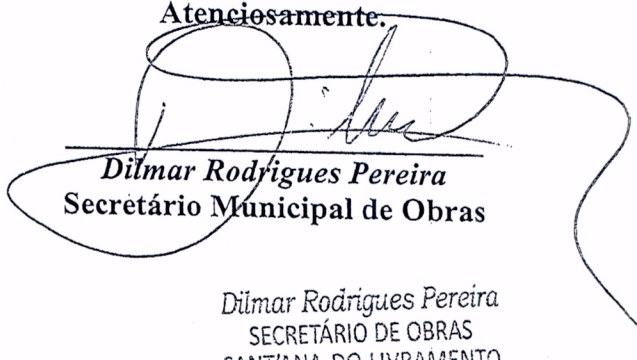
Para: Secretaria da Fazenda/contabilidade.

Prezados Senhores (as);

Formulamos o presente para solicitar o desempenho parcial do seguinte empenho, motivo pelo qual foi empenhado em recurso errado e solicitamos empenhar no recurso correto.

- Empenho 7967/2023 - Gisele Guaresi - 51 tubos 1,00 x 0,60 no valor de R\$12.268,05;

Atenciosamente.


Dilmar Rodrigues Pereira
Secretário Municipal de Obras

Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 010043

DATA DE EMISSÃO : 12/12/2023

TIPO : GLOBAL

Órgão : 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0242 - SANTANA UMA CIDADE MELHOR
Proj/Ativ : 4048 - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 87623
Licitação : 0058/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 146490 CNPJ : 49.207.714/0001-64
Nome : GISELE GUARESÍ
Endereço : DEMOSTHENES DA SILVEIRA, 12
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97578077
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 0282240390-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 187012

AUTORIZAÇÃO Nº 186220

PROC. ADMIN (P.A.) : 4017/2023

Valor Orçado

100,00

Saldo Anterior

45.927,47

Valor Empenhado

12.268,05

Saldo Atual

33.659,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51,00	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TUBO DE CONCRETO ((SEM FERRO, COM MACHO/FÊMEA 1,00X0,60)) - (Unidade: UNIDADE)	240,55	12.268,05
RESUMO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME CONTRATO Nº146/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4017/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0058/2023.			
DESTINO:		TOTAL	12.268,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 VISTO TÉCNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	 DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL	 CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sant'Ana do Livramento, 08 de dezembro de 2023.

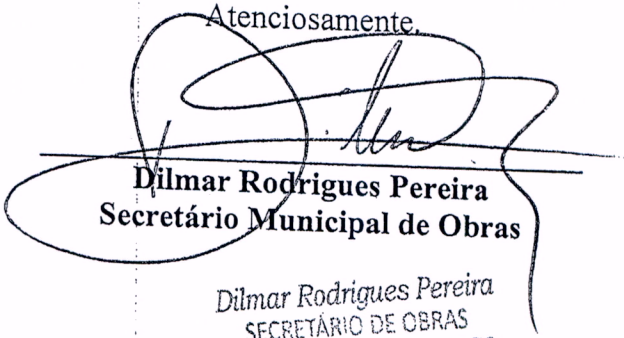
Memorando Nº 344/2023
Da: Secretaria Municipal de Obras
Para: Secretaria Municipal da Fazenda
A.C Departamento de Licitações e contratos.

Prezados Senhores (as);

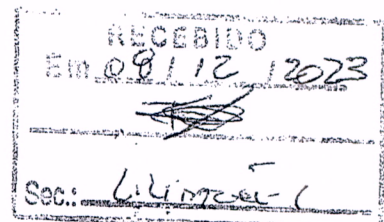
Apraz nos cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente, solicitar o acréscimo da dotação orçamentária no contrato Nº 146/2023, Processo Administrativo nº4017/2023, Pregão Eletrônico nº0058/2023 -Aquisição de tubos de concreto como segue.

06.01.06.182.0242.4048 3339030 Material de Consumo cod. Red. 87623-2 Recurso 1501.

Atenciosamente,


Dilmar Rodrigues Pereira
Secretário Municipal de Obras

Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO



el Gomes Paulo
Escriturário
123201



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ao Rtor de empenhos
26/12/2023

Bianca Gonçalves dos Santos
Secretaria Adjunta da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 162/2023.

Processo administrativo: Nº 4017/2023

Contrato: Nº 146/2023

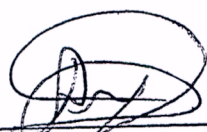
Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Adriano Fontoura Vilanova Mat. 23326.

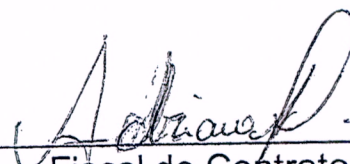
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 12.268,05**, correspondente ao empenho nº 10043/2023.

Empresa: GISELE GUARES

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
10043/2023	050787477	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$7.938,15
10043/2023	050787516	Tubos de concreto 1,00x0,60	R\$ 4.329,90


Recebedor do Serviço

Darci Carlos da Rosa Alves
SEC. ADJ. SECRETARIA DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO


Fiscal do Contrato
Adriano da Fontoura Vilanova
Escriturário
Matrícula 233261

22 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 010771

DATA DE EMISSÃO : 22/12/2023

TIPO : GLOBAL

Órgão : 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0242 - SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR
Proj/Ativ : 4048 - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- NÃO SE APLICA
Reduzido : 87623
Licitação : 0068/2023 Modalidade: PRD - DISPENSA
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 20463 CNPJ : 00.547.816/0001-30
Nome : JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS
Endereço : ADOLFO LUCHESI, 110
Município : LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-X / 060627340-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 187749

AUTORIZAÇÃO Nº 186807

PROC. ADMIN (P.A.) : 9096/2023

Valor-Orçado

100,00

Saldo Anterior

33.659,42

Valor Empenhado

33.600,00

Saldo Atual

59,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52,00	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS TUBO DE CONCRETO (Tubos de concreto armado, com ferro, macho/fêmea 1,00 X 1,00m) - (Unidade: UNIDADE)	480,00	24.960,00
24,00	TUBO DE CONCRETO (Tubos de concreto armado, com ferro, macho/fêmea 1,00 X 0,80 m) - (Unidade: UNIDADE)	360,00	8.640,00
RESUMO : Valor referente a aquisição de Tubos de concreto armado. Recurso de Emenda Impositiva do Vereador Jovani dos Santos da Silva.			
DESTINO :		TOTAL	33.600,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
VISTO	DATA	CHEQUE Nº DATA
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº DOCUMENTO Nº
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ator de Emp. p/1
liquidação e pagamento
28/12/23
Conçalves dos Santos
Secretaria Adjunta da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 164/2023.

Processo administrativo: Nº 9096/2023

Contrato: Nº 0181/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Leandro Severo Remedi Mat. 233211.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 33.600,00**, correspondente ao empenho nº **010771/2023**.

Empresa: JM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
10771/2023	000.003.896	Tubos de concreto	R\$33.600,00


Recebedor do Serviço
Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO


Fiscal do Contrato
Leandro Severo Remedi
Escriturário
Matrícula 233211

28 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.

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

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 010772

DATA DE EMISSÃO : 22/12/2023

TIPO : GLOBAL

Órgão : 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade : 01 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0242 - SANTANA UMA CIDADE MELHOR
Proj/Ativ : 3864 - EMENDAS ESPECIAIS
Rubrica : 3.4.4.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 2706 - Transferência Especial da União |
0000 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 88972
Licitação : 0068/2023 Modalidade: PRD - DISPENSA
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 20463 CNPJ : 00.547.816/0001-30
Nome : JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS
Endereço : ADOLFO LUCHESI, 110
Município : LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-X / 060627340-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 187750

AUTORIZAÇÃO Nº 186809

PROC. ADMIN (P.A.) : 9096/2023

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

51.185,55

Valor Empenhado

5.640,00

Saldo Atual

45.545,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.4.4.9.0.30.01.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS TUBO DE CONCRETO (Tubos de concreto armado, com ferro, macho/fêmea 1,00 X 1,00 m) - (Unidade: UNIDADE)	480,00	2.400,00
9,00	TUBO DE CONCRETO (Tubos de concreto armado, com ferro, macho/fêmea 1,00 X 0,80 m) - (Unidade: UNIDADE)	360,00	3.240,00

RESUMO : Valor referente a aquisição de Tubos de concreto armado.

DESTINO :

TOTAL

5.640,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
VISTO	DATA	CHEQUE Nº DATA
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº DOCUMENTO Nº
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECEBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ao Diretor de Emp.
liquidação e pagamento
28/12/23

Leandro Severo Remedi
Secretaria Municipal de Obras
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

ATA DE RECEBIMENTO Nº 165/2023.

Processo administrativo: Nº 9096/2023

Contrato: Nº 0181/2023

Vencimento do Contrato: 31 de dezembro de 2023

Fiscal do contrato: Leandro Severo Remedi Mat. 233211.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 2023, na sede da Secretaria Municipal de Obras, sito á Rua Dom Pedro II, nº 401, foi constatado o recebimento de tubos, no valor de **R\$ 5.640,00**, correspondente ao empenho nº **010772/2023**.

Empresa: JM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP

Empenho:	Nota Fiscal:	Serviço/ Material	Valor
10772/2023	000.003.897	Tubos de concreto	R\$5.640,00

Dilmar Rodrigues Pereira
Recebedor do Serviço
Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Leandro Severo Remedi
Fiscal do Contrato
Leandro Severo Remedi
Escriturário
Matricula 233211

28 de Dezembro de 2023, Sant'Ana do Livramento/RS.