



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

PMSA OF Nº 659/2024

Sant'Ana do Livramento, 01 de setembro de 2024.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 260/2024”, de autoria do Vereador Jovani Romarinho, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

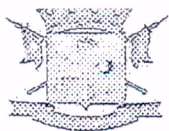



EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício

Exmo. Sr.

Ver. LÍDIO DE AZEVEDO MENDES

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



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal da Saúde

MEMO 439/2024

Sant'Ana do Livramento/RS, 01 de outubro de 2024.

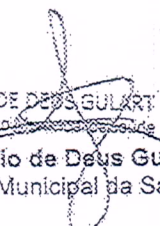
A
Secretaria Municipal da Administração

Assunto: Pedido de Informação nº 260/2024 – Prazo Prorrogado

Prezados,

Venho, respeitosamente, por meio deste, encaminhar a documentação solicitada.

Atenciosamente,


ELVINO DE DEUS GULART
Secretário Municipal da Saúde
Elvino de Deus Gulart,
Secretário Municipal da Saúde

Carlos Remedi,
Secretário Municipal Adjunto da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ATA DE RECEBIMENTO

Processo administrativo : pregão eletrônico 095/2023

Contrato: 010/2024

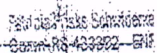
Vencimento do contrato: 15/01/2025

Fiscal do Contrato: Patrícia Friske Shwiderke

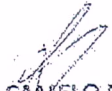
Aos Dez dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Sant'Ana do Livramento - RS, sito na rua Hugolino Andrade, nº 433, foi constatado o recebimento de : Celulares, no valor de R\$ 65.999,20, empenho: 1903,1905,1906,1908,1909,1915,1916,1917/2024.

EMPRESA: Rao Brasil Ltda

PRODUTO	NCTA FISCAL	EMPENHO	VALOR	VALOR TOTAL R\$
Aparelho celular	25	1903/2024	6.599,92	65.999,20
		1905/2024	9.899,88	
		1906/2024	19.799,76	
		1908/2024	19.799,76	
		1909/2024	1.649,98	
		1915/2024	1.649,98	
		1916/2024	4.949,94	
		1917/2024	1.649,98	

ASS: 
Patrícia Friske Shwiderke
CPF: 433992-5

Fiscal e Recebedor do produto


JOÃO CARLOS CAMELO MOREIRA

Mat. 221371

Membro da Comissão de Recebimento de Objetos Licitados

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 656
SANTANA DO LIVRAMENTO
5533681017NOTA DE EMPENHO Nº: 001917
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2024
TIPO : GLOSAL

68.124.961/0001-98

Órgão : 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
Unidade : 03 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0233 - FARMÁCIA BÁSICA
Proj/Ativ : 3002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.06.00.00
Recurso : 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Reduzido : 87218
Licitação : 0095/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELU PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 150030 CNPJ : 20.801.337/0001-05
Nome : RAO BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço : 5, 23
Município : MARACANAÚ-CE CEP : 61925040
Telefone : (85) 8707-0691 Fax : (85) 8707-0691
Banco/Ag/Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 003649

SEQ. DO EMPENHO Nº 180008

AUTORIZAÇÃO Nº 188553

PROC. ADMIN (P.A.): 6575/2023

Valor Orçado 7.500,00

Saldo Anterior 7.500,00

Valor Empenhado 1.649,98

Saldo Atual 5.850,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHO CELULAR SMARTPHONE (Smartphone Android - 1. Conexão móvel 5G; 2. Processador Octa-Core; 3. Tela 6.4 polegadas com Resolução de 2340x1080; 4. Tela do tipo SUPER AMOLED; 5. Taxa de atualização de 120 Hertz; 6. Sistema Tripla de Câmera com uma câmera tendo 50 Mega Pixels e abertura F/1.8; 7. Câmera frontal com 32 Mega Pixels Garantia de 1 (um) ano. *COM USO DE RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 3997	1.649,98	1.649,98
RESUMO: Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ata de Registro de Preços nº 10.2024 do Pregão Eletrônico nº 95.2023 do Processo Administrativo nº 6575.2023. *Código Contábil: 3737; Conta: 40741560-8			
DESTINO:		TOTAL	1.649,98

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

RECISO

RECEB(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

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 358
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 001916
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2024
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Orgão : 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
Entidade : 02 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL
Inscrição : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0235 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 3762 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Reduzido : 87377
Licitação : 0095/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : DANIELI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 150030 CNPJ: 20.801.337/0001-05
Nome : RAO BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço : 5, 23
Município : MARACANAÚ-CE CEP: 61925040
Telefone : (85) 8707-0691 Fax : (85) 8707-0691
Banco/Ag/Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 003650 SEQ. DO EMPENHO Nº 190007
AUTORIZAÇÃO Nº 129554 PROC. ADMIN (P.A.): 6575/2023

Valor Orçado 7.360,00 Saldo Anterior 7.360,00

Valor Empenhado 4.949,94 Saldo Atual 2.410,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.4.4.9.0.52.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHO CELULAR SMARTPHONE (Smartphone Android - 1. Conexão móvel 5G; 2. Processador Octa-Core; 3. Tela 6.4 polegadas com Resolução de 2340x1080; 5. Tela do tipo SUPER AMOLED; 6. Taxa de atualização de 120 Hertz; 7. Sistema Triplo de Câmera com uma câmera tendo 50 Mega Pixels e abertura F/1.8; 8. Câmera frontal com 32 Mega Pixels Garantia de 1 (um) ano. *COM RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS 1, CAPS AD E CAPS II) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 3897	1.649,98	4.949,94
RESUMO: Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ata de Registro de Preços nº 10.2024 do Pregão Eletrônico nº 95.2023 do Processo Administrativo nº 5575.2023. *Código Contábil: 46838; Conta: 53749-7			
DESTINO:		TOTAL	4.949,94

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHOS E CONFERIDOS		
VISTO	DATA	CHEQUE Nº
		BANCO Nº
TECNICO CONTABIL	PREFEITO MUNICIPAL	DOCUMENTO Nº
SECRETARIA(DA) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS 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

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 888
SANTANA DO LIVRAMENTO
553621017NOTA DE EMPENHO Nº: 001915
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024
TIPO: GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
Unidade : 02 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0236 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Proj/Ativ : 3736 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1800 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Reduzido : 88808
Licitação : 0095/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 150030 CNPJ: 20.801.337/0001-05
Nome : RAO BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço : 5, 23
Município : MARACANAÚ-CE CEP: 81926040
Telefone : (85) 8707-0691 Fax : (85) 8707-0691
Banco/Ag/Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 003848	SEQ. DO EMPENHO Nº 190006
AUTORIZAÇÃO Nº 188552	PROC. ADMIN (P.A.): 6575/2023
Valor Orçado	6.500,00
Saldo Anterior	6.500,00
Valor Empenhado	1.549,98
Saldo Atual	4.850,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.52.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHO CELULAR SMARTPHONE (Smartphone Android - 1. Conexão móvel 5G; 2. Processador Octa-Core; 3. Tela 6.4 polegadas com Resolução de 2340x1060; 5. Tela do tipo SUPER AMOLED; 6. Taxa de atualização de 120 Hertz; 7. Sistema Triplo de Câmera com uma câmera tendo 50 Mega Pixels e abertura F/1.8; 8. Câmera frontal com 32 Mega Pixels Garantia de 1 (um) ano. COM USO DE RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 3997	1.549,98	1.549,98
DESTINO:		TOTAL	1.549,98

RESUMO: Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ata de Registro de Preços nº 10.2024 do Pregão Eletrônico nº 95.2023 do Processo Administrativo nº 6575.2023. *Código Contábil: 46839; Conta: 53749-7

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

RECEBEMOS 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

Emissor: danieli.nogueira Data: 12/03/2024 14:32:28

3ª via

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 888
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017NOTA DE EMPENHO Nº: 001909
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024
TIPO: GLOBAL

69.124,961/0001-59

do : 08 - FUNDO MUN SAÚDE CNPJ 12.094.007/0001-07
dade : 02 - FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL
ção : 10 - SAÚDE
função : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
grama : 0236 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
j/Ativ : 3734 - AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA
brica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
curso : 1600 - Transferências Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do Governo
duzido : 89808
citação : 0095/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
racterística Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
missor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 150030 CNPJ: 20.801.337/0001-05
Nome : RAO BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço : 5, 23
Município : MARACANAÚ-CE CEP: 61925040
Telefone : (85) 8707-0691 Fax : (85) 8707-0691
Banco/Ag/Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 003848 SEQ. DO EMPENHO Nº 190000
AUTORIZAÇÃO Nº 189551 PROC. ADMIN (P.A.): 8575/2023

Valor Orçado 10.268,00 Saldo Anterior 10.268,00

Valor Empenhado 1.649,98 Saldo Atual 8.618,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.52.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHO CELULAR SMARTPHONE (Smartphone Android - 1. Conectivo móvel 5G; 2. Processador Octa-Core; 3. Tela 6.4 polegadas com Resolução de 2340x1080; 5. Tela do tipo SUPER AMOLED; 6. Taxa de atualização de 120 Hertz; 7. Sistema Trípulo de Câmera com uma câmera tendo 50 Mega Pixels e abertura F/1.8; 8. Câmera frontal com 22 Mega Pixels Garantia de 1 (um) ano. *COM RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 3997	1.649,98	1.649,98
RESUMO: Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ata de Registro de Preços nº 10.2024 do Pregão Eletrônico nº 85.2023 do Processo Administrativo nº 8575.2023. *Código Contábil: 48839; Conta: 53749-7		TOTAL	1.649,98

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CRÉDOR

CRÉDOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5538581017

NOTA DE EMPENHO Nº: 001308

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024

TIPO: GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.084.007/0001-07
Unidade : 03 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0234 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES
Proj/Ativ : 3005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
Recurso : 1821 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Reduzido : 87231
Licitação : 0095/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 150030 CNPJ: 20.801.337/0001-05
Nome : RAO BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço : 5, 23
Município : MARACANAÚ-CE CEP: 61925040
Telefone : (85) 8707-0691 Fax : (85) 8707-0691
Banco/Ag/Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 003846	SEQ. DO EMPENHO Nº 189999
AUTORIZAÇÃO Nº 189547	PROC. ADMIN (P.A.): 6575/2023
Valor Orçado	20.000,00
Saldo Anterior	20.000,00
Valor Empenhado	19.799,76
Saldo Atual	200,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12,00	3.4.4.9.0.52.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHO CELULAR SMARTPHONE (Smartphone Android - 1. Conexão móvel 5G; 2. Processador Octa-Core; 3. Tela 6.4 polegadas com Resolução de 2340x1080; 5. Tela do tipo SUPER AMOLED; 6. Taxa de atualização de 120 Hertz; 7. Sistema Triplo de Câmera com uma câmera tendo 50 Mega Pixels e abertura F/1.8; 8. Câmera frontal com 32 Mega Pixels Garantia de 1 (um) ano.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 3997	1.649,98	19.799,76
RESUMO: Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ata de Registro de Preços nº 10.2024 do Pregão Eletrônico nº 95.2023 do Processo Administrativo nº 6575.2023. *Código Contábil: 3748; Conta: 40741650-7			
DESTINO:		TOTAL	19.799,76

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

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

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 658
SANTANA DO LIVRAMENTO
55386810-7NOTA DE EMPENHO N°: 001906
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2024
TIPO : GLOBAL

62.124.981/0001-58

do : 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
dado : 03 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL
ção : 10 - SAÚDE
função : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
grama : 0234 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES
jia tiv : 3002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
brica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
curso : 1621 - Transferências Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do Governo
duzido : 87230
ituação : 0095/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
racteristic Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
issor : DANIELI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
N° Credor : 150030 CNPJ : 20.801.337/0001-05
Nome : RAO BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço : S, 23
Município : MARACANAÚ-CE CEP : 61925040
Telefone : (85) 8707-0691 Fax : (85) 8707-0691
Banco/Ag/Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA N° 003848 SEQ. DO EMPENHO N° 180997

AUTORIZAÇÃO N° 189546 PROC. ADMIN (P.A.) : 6575/2023

Valor Orçado 20.000,00 Saldo Anterior 20.000,00

Valor Empenhado 19.799,76 Saldo Atual 200,24

QNT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12,00	3.4.4.9.0.52.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHO CELULAR SMARTPHONE (Smartphone Android - 1. Conexão móvel 5G; 2. Processador Octa-Core; 3. Tela 6,4 pol. com Resolução de 2340x1080; 5. Tela do tipo SUPER AMOLED; 6. Taxa de atualização de 120 Hertz; 7. Sistema Triplo de Câmera com uma câmera tendo 50 Mega Pixels e abertura F/1,8; 8. Câmera frontal com 32 Mega Pixels. Garantia de 1 (um) ano.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 3897	1.649,96	19.799,76
RESUMO: Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ata de Registro de Preços nº 0.2024 do Pregão Eletrônico nº 95/2023 no Processo Administrativo nº 6575.2023. Código Contábil: 3748; Conta: 40741650-7		TOTAL	19.799,76

DESTINO:

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFIRMAÇÃO		
VISTO	DATA ____/____/____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5535981017

NOTA DE EMPENHO Nº: 001905

DATA DE EMISSÃO : 12/03/2024

TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 08 - FUNDO MUN SAÚDE CNPJ 12.094.007/0001-07
Unidade : 03 - FUNDO DE SAÚDE - ESTADUAL
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0234 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES
Proj/Ativ : 3424 - ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1521 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Reduzido : 87234
Licitação : 0095/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 150030 CNPJ : 20.801.337/0001-05
Nome : RAO BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço : 5, 23
Município : MARACANAÚ-CE CEP : 61925040
Telefone : (85) 8707-0691 Fax : (85) 8707-0691
Banco/Ag/Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 003847	SEQ. DO EMPENHO Nº 189996
AUTORIZAÇÃO Nº 189549	PROC. ADMIN (P.A.) : 6575/2023
Valor Orçado	10.000,00
Saldo Anterior	10.000,00
Valor Empenhado	9.899,86
Saldo Atual	100,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6,00	3.4.4.9.0.52.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHO CELULAR SMARTPHONE (Smartphone Android - 1. Conexão móvel 5G; 2. Processador Octa-Core; 3. Tela 6.4 polegadas com Resolução de 2340x1080; 5. Tela do tipo SUPER AMOLED; 6. Taxa de atualização de 120 Hertz; 7. Sistema Tripla de Câmera com uma câmera tendo 50 Mega Pixels e abertura F/1.8; 8. Câmera frontal com 32 Mega Pixels Garantia de 1 (um) ano.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 3997	1.649,96	9.899,86
RESUMO : Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ata de Registro de Preços nº 10.2024 do Pregão Eletrônico nº 85.2023 do Processo Administrativo nº 6575.2023. *Código Contábil: 4085; Conta: 40932500-2			
DESTINO:		TOTAL	9.899,86

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

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

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539581017NOTA DE EMPENHO Nº: 001603
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2024
TIPO: GLOBAL

SB.124.951/0001-59

o : 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
ode : 03 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL
ão : 10 - SAÚDE
função : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
rama : 0234 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES
Ativ : 3761 - AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO
rica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e MATERIAL PERMANENTE
urso : 1621 - Transferências Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do Governo
uzido : 87238
itção : 0095/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
racterística Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
issor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 150030 CNPJ : 20.801.337/0001-05
Nome : RAO BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço : 5, 23
Município : MARACANAÚ-CE CEP : 61925040
Telefone : (85) 8707-0691 Fax : (85) 8707-0691
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 003846 SEQ. DO EMPENHO Nº 189994
AUTORIZAÇÃO Nº 189548 PROC. ADMIN (P.A.): 6575/2023

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	20.000,00
Valor Empenhado	5.599,92	Saldo Atual	13.400,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.4.4.9.0.52.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHO CELULAR SMARTPHONE (Smartphone Android - 1. Conexão móvel 5G; 2. Processador Octa-Core; 3. Tela 6.4 polegadas com Resolução de 2340x1080; 5. Tela do tipo SUPER AMOLED; 6. Taxa de atualização de 120 Hertz; 7. Sistema Tríplo de Câmera com uma câmera tendo 50 Mega Pixels e abertura F/1.8; 8. Câmera frontal com 32 Mega Pixels Garantia de 1 (um) ano. *COM USO DOS RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO NA EAP SAÚDE DO IDOSO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 3897	1.549,98	5.599,92
RESUMO: Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ata de Registro de Preços nº 10.2024 do Pregão Eletrônico nº 25.2023 do Processo Administrativo nº 6575.2023. *Código Contábil: 3748; Conta: 40741650-7		TOTAL	5.599,92

DESTINO:

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

RECIBO

RECEB(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

Emissor: danieli.pons.nogueira Data: 12/03/2024 11:18:42

3ª via

RECEBIDO EM
01/10/2024
AS 12 h 51 min
