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

PMSA OF Nº 757/2021 Sant'Ana do Livramento, 11 de agosto de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 409/2021", de autoria da Vereadora Eva Coelho, conforme informações prestadas pelo DAE – Departamento de Água e Esgotos, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

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

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL
Sant'Ana do Livramento

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

Sant'Ana do Livramento, 10 de agosto de 2021.

Memorando nº 123/2021

De: Diretoria Administrativa
Para: Gabinete da Diretora-Presidente

Vimos, por meio deste, responder ao pedido de Informação nº 409/2021 da vereadora Simplesmente Eva.

Informa que a distribuição dos EPI's desta Autarquia é realizada através do Setor de Almoxarifado. A compra dos equipamentos é realizada de acordo com a necessidade dos servidores. O valor destinado à compra dos equipamentos no exercício de 2021, de acordo com o Setor de Contabilidade, é de aproximadamente R$ 56.000,00 (vide anexo 1). Junta, também, comprovante de que nos anos de 2019 e 2020, respectivamente, foram gastos R$ 2.819,80 e R$ 14.191,03 (vide anexos 2 e 3). A avaliação dos equipamentos adquiridos se dá através da conferência dos produtos e equipamentos no ato do recebimento, após conclusa a licitação. Todos os cargos que prestam serviços externos à sede utilizam uniforme com logo da Autarquia e EPI's de acordo com sua função e necessidade (na segunda situação, incluem-se os servidores administrativos da sede). Os requisitos utilizados para a devida distribuição se dão através do tempo de uso, desgaste e desempenho dos equipamentos, observadas as suas necessidades. A redistribuição e renovação dos equipamentos se dá a cada 6 (seis) meses. Quanto à avaliação de risco de cada atividade, informa que é realizada através de perito para LTCAT. A fiscalização de uso dos equipamentos é realizada pelo chefe de cada setor e o servidor é responsável pela manutenção, conservação e higienização dos EPI's. Para que sejam mantidas as características

de proteção original dos EPI's, informa que repõe em justa e correta frequência os equipamentos descartáveis, assim como higieniza corretamente os demais. Esta Autarquia realiza palestras destinadas aos servidores para orientação e treinamento da correta utilização dos equipamentos. Informa, ainda, que todos os materiais e equipamentos adquiridos por esta Autarquia são comprados de acordo com o Certificado exigido e em conformidade com o INMETRO.

Diretor Administrativo
Rafael Damasceno de Camargo
Diretor Administrativo - DAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				16.185,64	25.015,99	36.070,21
					297.139,70	293.904,70	278.074,66
						3.235,00	19.065,04
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	0,00	0,00
					67.227,81	65.525,27	65.525,27
						1.702,54	1.702,54
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				-85,00	0,00	0,00
					55.456,11	55.456,11	55.218,11
						0,00	238,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				2.488,00	1.740,00	0,00
					2.819,80	2.071,80	331,80
						748,00	2.488,00
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL				-13.665,00	0,00	0,00
					27.537,00	27.537,00	27.537,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	0,00	0,00
					43.797,00	43.797,00	43.797,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				-4.636,43	0,00	0,00
					10.114,78	10.114,78	10.114,78
						0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	350,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				0,00	0,00	0,00
					18,00	18,00	18,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS				51.057,53	71.017,35	65.262,47
					218.849,84	218.849,84	213.094,96
						0,00	5.754,88
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
					10.955,40	10.955,40	10.955,40
						0,00	0,00

James Froener Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217

Anexo 2.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				-2.308,34	4.519,98	4.590,00
					14.191,03	14.191,03	11.091,05
						0,00	3.099,98
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL				11.700,00	11.700,00	0,00
					64.187,22	52.487,22	40.787,22
						11.700,00	23.400,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				-4.560,00	9.823,50	11.515,25
					162.899,00	154.285,97	154.285,97
						8.613,03	8.613,03
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				-341,30	128,70	790,00
					17.495,93	17.093,33	16.964,63
						402,60	531,30
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				0,00	0,00	0,00
					2.120,00	1.895,00	1.895,00
						225,00	225,00
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS				-16.807,39	0,00	0,00
					43.186,61	43.186,61	43.186,61
						0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
					8.636,50	8.636,50	8.636,50
						0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00	40.000,00	0,00	-5.651,60	3.468,40	3.468,40
			48.000,00	0,00	60.102,40	60.102,40	60.102,40
				67.000,00	6.897,60	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				300,40	300,40	300,40
					300,40	300,40	300,40
						0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				-5.952,00	3.168,00	3.168,00
					59.802,00	59.802,00	59.802,00
						0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

James Bruener Lobell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217

Anexo 3.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS / REDUÇÕES	VL RECEBIDOS / VL REPASSADOS / DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO MÊS / EMPENHADO EXER. / SALDO DA VERBA	LIQUIDADO MÊS / LIQUIDADO EXER. / SALDOA LIQUIDAR	PAGO MÊS / PAGO EXERCÍCIO / SALDO A PAGAR
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				2.134,80	3.457,00	0,00
					194.091,59	132.831,02	124.755,78
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO					61.260,57	69.335,81
					11.250,00	1.750,00	0,00
					36.768,94	25.518,94	23.768,94
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					11.250,00	13.000,00
					0,00	0,00	0,00
					1.170,00	680,00	680,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					490,00	490,00
					2.462,00	0,00	0,00
					18.988,30	16.468,70	16.468,70
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.519,60	2.519,60
					0,00	4.350,00	0,00
					58.060,80	31.100,80	26.750,80
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					26.960,00	31.310,00
					270,00	0,00	0,00
					270,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					270,00	270,00
					5.123,91	1.128,40	0,00
					19.614,99	10.036,32	7.095,92
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					9.578,67	12.519,07
					8.982,00	0,00	0,00
					23.210,00	13.972,00	13.972,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					9.238,00	9.238,00
					24.360,45	2.949,01	9.230,00
					224.612,31	131.330,72	128.381,71
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					93.281,59	96.230,60
					0,00	0,00	0,00
					27.247,35	25.353,66	25.353,66
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					1.893,69	1.893,69
					-24,37	0,00	0,00
					2.855,00	2.781,00	2.781,00
						74,00	74,00

Anexo 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS / REDUÇÕES	VL RECEBIDOS / VL REPASSADOS / DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO MÊS / EMPENHADO EXER. / SALDO DA VERBA	LIQUIDADO MÊS / LIQUIDADO EXER. / SALDO A LIQUIDAR	PAGO MÊS / PAGO EXERCÍCIO / SALDO A PAGAR
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				-520,32	1.425,90	0,00
					32.998,86	8.053,91	5.066,01
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					24.944,95	27.932,85
					5.992,00	544,64	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				77.079,80	46.475,80	45.931,16
						30.604,00	31.148,64
					0,00	0,00	336,42
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				14.838,89	4.916,80	4.916,80
						9.922,09	9.922,09
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				299,00	225,00	225,00
						74,00	74,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS				439,00	439,00	439,00
						0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44.500,00	26.005,80	26.005,80
						18.494,20	18.494,20
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	4.735,71	4.637,71	4.637,71
			0,00	0,00		98,00	98,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA			100.000,00	57.196,80	7.108,80	7.108,80
					42.803,20	50.088,00	50.088,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	57.196,80	7.108,80	7.108,80
			0,00	0,00		50.088,00	50.088,00
					0,00	0,00	1.426,00
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			15.000,00	14.260,00	9.982,00	9.982,00
					740,00	4.278,00	4.278,00
					0,00	0,00	1.426,00
					14.260,00	9.982,00	9.982,00
						4.278,00	4.278,00

James Froener Lobell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217

Anexo Av°