

Memorando 9- 12.787/2022

De: Leticia O. - SMAE - DEPRO - CRP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C ALINE W.

Data: 04/07/2022 às 15:43:36

Setores envolvidos:

GAB, SMA, SMAE - DEPRO, SMDEU - DICS, SMF - CADM, SMDEU, SMAE, SMAE - DEPRO - CRP

Pedido de informações nº 83/2022

Prezados,

Após cumprimenta-los cordialmente, viemos através deste responder o Pedido de Informações nº 83/2022.

- 1. Qual a data/previsão, para a abertura do prédio e instalação dos camelôs, prédio este, já alugado e situado na Rua General Osório, em frente à Canchinha de Esportes?**

A abertura do prédio e instalação dos camelôs, será após a conclusão das adequações necessárias.

- 2. Por quais motivos, ainda não foi aberto o camelódromo, já que tramita uma ordem judicial para a implantação do mesmo?**

Diversas adequações se fazem necessárias para instalação dos camêlos, de modo que estes tenham condições de trabalho e segurança. As Instalações Elétricas Prediais, que está em processo de formalização de contrato com a empresa vencedora do certame, conforme EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 13/2022 Processo nº 399/2022 Processo eletrônico nº 8287/2022 EXCLUSIVO ME/EPP, sendo o prazo para execução do projeto de 3(três) meses, conforme CFF.

Ainda em tempo, outras adequações ocorrem simultaneamente, como este processo.

- 3. Solicito ainda, cópia da planta interna e nome do engenheiro (a) ou arquiteto (a) responsável pela obra do novo camelódromo;**

Cópia da planta em anexo.

Arquiteta: Hebe Martins Damé.

Engenheira Civil: Camila Paz Xavier de Lima

Engenheiro Civil: Vinicius Torres Pinto

Engenheira Civil Terceirizada: Nathalie de Oliveira Lunardi – Empresa INSTALADORA ELETRICA ONZI LTDA ME

- 4. Informar o valor de todos os gastos com a obra incluindo contratação de empresa e aluguel do**

prédio até a presente data com notas e empenhos;

Em anexo relatórios e NFs referentes aos processos de:

- Locação De Prédio De Alvenaria Comercial;
- Contratação De Empresa Para Realização Da Obra De Adequação Do Prédio;
- Contratação De Empresa Para Elaboração De Projeto Para Instalações Elétricas Prediais;
- Contratação De Empresa Para Realização Da Obra De Instalação De Rede Elétrica Em Bt;

5. Cópia da liberação do alvará do Corpo de Bombeiros (PPCI) do prédio;

O processo para liberação do PPCI está em andamento, ocorrendo os trâmites para pagamento das taxas necessárias e após isto, as adequações serão realizadas para que esteja de acordo com o projeto protocolado.

6. Cópia do habite-se do referido prédio com cópia do pagamento da taxa de habite-se;

Em anexo Cópia do habite-se do referido prédio.

O Habite-se é datado do ano de 2000, não se tendo arquivo referente a taxa de pagamento.

Anexos:

3460_sub_01_PLAN_OBRA_ENGENHARIA_BM_1.pdf

3460_SUB_3_PLAN_BM_2.pdf

Execucao_CFF_Planilha_Orcamentaria.pdf

Habite_se.pdf

NF_BM_1.pdf

NF_BM_2.pdf

PLANTA_BAIXA.pdf

Projeto_Eletrico_EMPENHO_573_INSTALADORA_ELETRICA_ONZI_SMDEU.pdf

Projeto_Eletrico_NF849_Prefeitura_Cangucu_RS_.pdf

relatorio_de_empenhos_pagos_2021_aluguel_Camelos.pdf

relatorio_de_empenhos_pagos_2022_aluguel_Camelos.pdf

relatorio_de_pagamento_BM_01_e_02_adequacao_do_predio_dos_camelos.pdf

VISTAS.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8460-EC25-50B6-567D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LETICIA BORGES DE OLIVEIRA (CPF 042.XXX.XXX-84) em 12/07/2022 10:06:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NILSON NORBERG (CPF 374.XXX.XXX-97) em 12/07/2022 10:12:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/8460-EC25-50B6-567D>

Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2021														
Situação: Pagos														
Posição até a data: 31/12/2021														
Credor: 7619 - PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA														
Credor: 7619 - PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA														
Fonte de Recursos: 1 - Recurso Livre - Administração Direta Municipal														
UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0000	2021/003460	Orç	1	PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA	30.638.652/0001-17	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	1	0	76	Valor referente ao pagamento do BM 01 (período 25/06/2021 à 30/06/2021), referente à obra de ampliação do prédio onde será instalado os camelôs, representado 30% de execução.	Pago	576,39
0000	2021/003460	Orç	1	PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA	30.638.652/0001-17	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	1	0	76	Valor referente ao pagamento do BM 01 (período 25/06/2021 à 30/06/2021), referente à obra de ampliação do prédio onde será instalado os camelôs, representado 30% de execução.	Pago	12.232,16
0000	2021/003460	Orç	2	PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA	30.638.652/0001-17	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	1	0	76	Valor referente ao pagamento do BM 01 (período 25/06/2021 à 30/06/2021), referente à obra de ampliação do prédio onde será instalado os camelôs, representado 30% de execução.	Pago	0,10
0000	2021/003460	Orç	3	PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA	30.638.652/0001-17	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	1	0	80	Valor para pagamento do BM 02 da obra de adequação do prédio onde serão instalados os camelôs.	Pago	621,98
0000	2021/003460	Orç	3	PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA	30.638.652/0001-17	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	1	0	80	Valor para pagamento do BM 02 da obra de adequação do prédio onde serão instalados os camelôs.	Pago	13.199,85
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:	26.630,48

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
1 - Recurso Livre - Administração Direta Municipal	0 - Sem Detalhamento	0,00	26.630,48
Total Geral		0,00	26.630,48





Vencimento: 01/01/2000 a 04/07/2022															
Situação: Pagos															
Posição até a data: 04/07/2022															
Credor: 7556 - ILDO VON AHN															
UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor	
0000	2021/000558	Restos	15	ILDO VON AHN	320.229.720-15	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	1	0	3809	Valor referente ao pagamento de despesas com o aditivo 02 do Contrato 84/2020 com esta municipalidade, para o funcionamento do Centro de Compras Populares (Camelôs), mês de competência: DEZEMBRO DE 2021.	Pago	1.969,09	
0000	2021/000558	Restos	15	ILDO VON AHN	320.229.720-15	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	1	0	3809	Valor referente ao pagamento de despesas com o aditivo 02 do Contrato 84/2020 com esta municipalidade, para o funcionamento do Centro de Compras Populares (Camelôs), mês de competência: DEZEMBRO DE 2021.	Pago	5.191,22	
0000	2022/000105	Orç	2	ILDO VON AHN	320.229.720-15	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	1	0	3808	Valor referente pagamento de despesas com o aluguel do prédio dos camelôs localizado na rua Fernando Osório, nº 754, bairro centro, durante os meses janeiro, fevereiro e marco de 2022, conforme dispõe Contrato 84/2020.	Pago	5.037,89	
0000	2022/000105	Orç	2	ILDO VON AHN	320.229.720-15	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	1	0	3808	Valor referente pagamento de despesas com o aluguel do prédio dos camelôs localizado na rua Fernando Osório, nº 754, bairro centro, durante os meses janeiro, fevereiro e marco de 2022, conforme dispõe Contrato 84/2020.	Pago	16.443,04	
Total a Pagar por vencimento:												0,00	Total Pago por vencimento:		28.641,24
0000	2022/004041	Orç	2	ILDO VON AHN	320.229.720-15	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	1	0	3818	Valor referente pagamento de despesas com o aluguel do prédio dos camelôs localizado na Rua General Osório, nº 754, Bairro Centro, durante o mês abril de 2022, conforme dispõe o Contrato 84/2020. Em substituição ao empenho 405/2022.	Pago	1.969,09	
0000	2022/004041	Orç	2	ILDO VON AHN	320.229.720-15	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	1	0	3818	Valor referente pagamento de despesas com o aluguel do prédio dos camelôs localizado na Rua General Osório, nº 754, Bairro Centro, durante o mês abril de 2022, conforme dispõe o Contrato 84/2020. Em substituição ao empenho 405/2022.	Pago	5.191,22	
Total a Pagar por vencimento:												0,00	Total Pago por vencimento:		7.160,31
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:		35.801,55

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
1 - Recurso Livre - Administração Direta Municipal	0 - Sem Detalhamento	0,00	35.801,55
Total Geral		0,00	35.801,55

Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2021														
Situação: Pagos														
Posição até a data: 31/12/2021														
Credor: 7556 - ILDO VON AHN														
UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0000	2021/000558	Orç	2	ILDO VON AHN	320.229.720-15	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	1	0	3624	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MÊS FEVEREIRO DE 2021.	Pago	973,14
0000	2021/000558	Orç	2	ILDO VON AHN	320.229.720-15	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	1	0	3624	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MÊS FEVEREIRO DE 2021.	Pago	5.726,86
Total a Pagar por vencimento:											0,00	Total Pago por vencimento:		6.700,00
0000	2021/000558	Orç	4	ILDO VON AHN	320.229.720-15	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	1	0	3639	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE MARÇO DE 2021.	Pago	973,14
0000	2021/000558	Orç	4	ILDO VON AHN	320.229.720-15	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	1	0	3639	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE MARÇO DE 2021.	Pago	5.726,86
Total a Pagar por vencimento:											0,00	Total Pago por vencimento:		6.700,00
0000	2021/000558	Orç	6	ILDO VON AHN	320.229.720-15	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	1	0	3664	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE ABRIL DE 2021.	Pago	973,14
0000	2021/000558	Orç	6	ILDO VON AHN	320.229.720-15	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	1	0	3664	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE ABRIL DE 2021.	Pago	5.726,86
Total a Pagar por vencimento:											0,00	Total Pago por vencimento:		6.700,00
0000	2021/000558	Orç	7	ILDO VON AHN	320.229.720-15	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	1	0	3669	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE MAIO DE 2021.	Pago	1.842,50
0000	2021/000558	Orç	7	ILDO VON AHN	320.229.720-15	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	1	0	3669	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE MAIO DE 2021.	Pago	4.857,50
Total a Pagar por vencimento:											0,00	Total Pago por vencimento:		6.700,00
0000	2021/000558	Orç	8	ILDO VON AHN	320.229.720-15	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	1	0	3686	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE JUNHO DE 2021.	Pago	1.099,73

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor	
0000	2021/000558	Orç	8	ILDO VON AHN	320.229.720-15	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	1	0	3686	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE JUNHO DE 2021.	Pago	6.060,58	
Total a Pagar por vencimento:												0,00	Total Pago por vencimento:		7.160,31
0000	2021/000558	Orç	9	ILDO VON AHN	320.229.720-15	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	1	0	3688	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE JULHO DE 2021.	Pago	1.099,73	
0000	2021/000558	Orç	9	ILDO VON AHN	320.229.720-15	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	1	0	3688	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE JULHO DE 2021.	Pago	6.060,58	
Total a Pagar por vencimento:												0,00	Total Pago por vencimento:		7.160,31
0000	2021/000558	Orç	11	ILDO VON AHN	320.229.720-15	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	1	0	3702	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE AGOSTO DE 2021.	Pago	1.099,73	
0000	2021/000558	Orç	11	ILDO VON AHN	320.229.720-15	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	1	0	3702	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, NO MES DE AGOSTO DE 2021.	Pago	6.060,58	
Total a Pagar por vencimento:												0,00	Total Pago por vencimento:		7.160,31
0000	2021/000558	Orç	12	ILDO VON AHN	320.229.720-15	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	1	0	3763	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, competencia novembro de 2021.	Pago	1.099,73	
0000	2021/000558	Orç	12	ILDO VON AHN	320.229.720-15	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	1	0	3763	ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ILDO VON AHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 754, BAIRRO CENTRO, ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE COMPRAS POPULARES (CAMELÔS) CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/1993, competencia novembro de 2021.	Pago	6.060,58	
Total a Pagar por vencimento:												0,00	Total Pago por vencimento:		7.160,31
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:		55.441,24

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
1 - Recurso Livre - Administração Direta Municipal	0 - Sem Detalhamento	0,00	55.441,24
Total Geral		0,00	55.441,24

		MUNICIPIO DE CANOAS Secretaria Municipal da Fazenda						
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Código de verificação C525.14AA.BF57		Data/Hora da emissão 07/04/2022 - 00:07:43		
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas , informando o código de verificação.				Natureza da operação Simples Nacional		Número da Nota 849		
Prestador de Serviços								
		INSTALADORA ELETRICA ONZI LTDA ME RUA DOS IPÊS, 35, IGARA, Telefone: 5130317335. CEP 92410-120 - CANOAS - RS - BRASIL CPF/CNPJ 25.477.507/0001-61 Email instaladoraonzi@gmail.com			Inscrição Municipal 6876689		Inscrição Estadual	
Tomador de Serviço								
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU 88.861.430/0001-49 PRACA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, 240, CENTRO, Telefone: 3329500. 96600-000 CANGUCU - RS - BRASIL informatica@cangucu.rs.gov.br			Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais								
- Serviço referente ao CONTRATO 015/2022 - de elaboração de projeto para instalações elétricas prediais do "Prédio dos Camelôs", bem como dimensionamento do condicionamento de ar e entrada de energia (incluso projeto executivo, pranchas, memorial descritivo, orçamento dos materiais a ser empregados e anotação de responsabilidade técnica - ART de engenheiro electricista) . - ART nº 11716302 - EMPENHO nº 000573/2022.								
Serviço: 7.01-ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES								
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	
3.180,81	1,00	0,00	0,00	3.180,81	0,00	0,00	3.180,81	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.180,81								
Retenções								
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)					
0,00	0,00	0,00	3.180,81					
Outras Informações								
- ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 5,00.								



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
 CNPJ 88.861.430/0001-49
 FONE (53) 3252-9500
 CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

1 / 1

NÚMERO 000573/2022 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

ÓRGÃO	SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	UNIDADE	SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DOTAÇÃO	16012369 00022295 339039050000		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
	PRINC 999		DESD 01816
CREDOR	07988	INSTALADORA ELETRICA ONZI LTD	CNPJ / CPF 25.477.507/0001-61
ENDEREÇO	RUA DOS IPES 35 IGARA	FONE 51 30317335	CIDADE CANOAS
LICITAÇÃO	Dispensa por Jus	NÚMERO 31/2022	Nº CONTRATO 2022/15
			PROC. COMPRA 46/2022
			EMIÇÃO 26.01.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		un	SERVICO Contratacao de empresa para elaboracao de projeto para instalacoes eletricas prediais do "Predio dos Camelos", bem como dimensionamento do condicionamento de ar e entrada de energia, tendo por base o artigo 24, inciso IV, da Lei no 8.666/1993.	3.180,8100	3.180,81

FONTE DE RECURSO	1 Recurso Livre - Administracao	TOTAL GERAL	3.180,81
VALOR DO EMPENHO tres mil cento e oitenta reais e oitenta e um centavos *****			

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.
 Assinatura: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	20.000,00	3.180,81	16.819,19

EMPENHADO POR	
Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Contador(a) Assinatura _____	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura _____

RECIBO
 Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".
 Em: ____/____/____ Assinatura _____ N° Documento _____

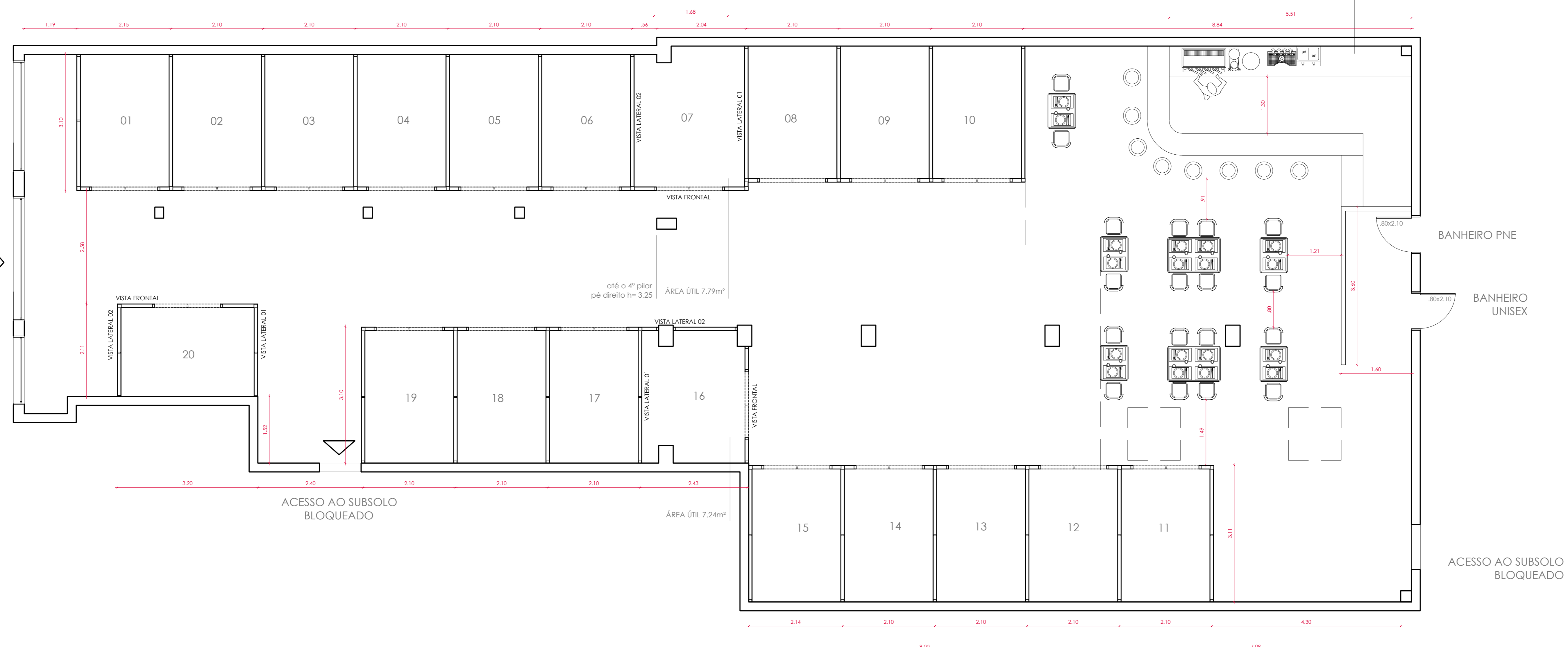
ÁREA DAS UNIDADES COMERCIAIS
A=123,03m² (18 UNID. 6m²,
01 UNID. 7,79m² E 01 UNID. 7,24m²)



distancia de 1,68m pé direito h=2,90m
a partir deste ponto pé direito h=4,00m

BANCADA DE TRABALHO

ACESSO PRINCIPAL



ACESSO AO SUBSOLO BLOQUEADO

ÁREA ÚTIL 7,24m²

BANHEIRO PNE

BANHEIRO UNISEX

ACESSO AO SUBSOLO BLOQUEADO

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO esc. 1/50
PROPOSTA PARA 20 UNIDADES

PRÉDIO DOS CAMELOS
LAYOUT DAS UNIDADES DE VENDAS
PLANTA BAIXA
HEBE DAMÉ - CAU A65495-7
FEVEREIRO/2021 2/50
RUA GENERAL OSÓRIO 754
ASSIN: [Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série: 80/NFSe **Emissão:** 13/08/2021 14:05:20 **Retenção ISS:** Retido
Data Prestação Serviço: 13/08/2021 **Incidência:** CANGUCU (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PLAN&OBRA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 30.638.652/0001-17 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Rua Rua Heitor Lyra Da Silva, nº 80, Bairro Fragata
Telefone: (53) 992415484 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ROSANE.PLANEOBRA@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 614232 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: PLANEOPRA ENGENHARIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
CPF / CNPJ: 88.861.430/0001-49
Endereço: Praça Pc Dr Francisco Carlos Dos Santos, nº 240, Bairro Centro
Telefone: **Município:** CANGUCU (RS)
E-Mail: comprascgu@gmail.com
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 4120-4/00-00 **Denominação:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Código Serviço: 7.02 **Serviço:** Execução Por Administração; Empreitada ou Subempreitada; de Obras de Construção Civil; Hidraulica
Local da Prestação dos Serviços: CANGUCU (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Obra de Adequação do Prédio onde será instalado os camelôs - Serviços Conforme Boletim de Medição Nº 02
Material - R\$ 6.910,92
Mão-de-Obra - R\$ 6.910,91
CONTRATO Nº 61/2021

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R\$ 483,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R\$ 13.821,83	R\$ 6.910,91	R\$ 6.910,92	2,00 %	R\$ 138,22	R\$ 483,76

Valor Líquido: R\$ 13.199,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
Banco do Brasil
Agência: 2942-4
Conta Corrente: 63721-1
Emitido por Rosane Santos Furtado

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:

Autenticação: 04D3.1CA1.D701.814F.961D.64DB.9DE0.2040



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série: 76/NFSe **Emissão:** 13/07/2021 14:35:49 **Retenção ISS:** Retido
Data Prestação Serviço: 13/07/2021 **Incidência:** CANGUCU (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PLAN&OBRA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 30.638.652/0001-17 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Rua Rua Heitor Lyra Da Silva, nº 80, Bairro Fragata
Telefone: (53) 992415484 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ROSANE.PLANEOBRA@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 614232 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: PLANEOPRA ENGENHARIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
CPF / CNPJ: 88.861.430/0001-49
Endereço: Praça Dr.Francisco Carlos Dos Santos, nº 240, Bairro Centro
Telefone: **Município:** CANGUCU (RS)
E-Mail: comprascgu@gmail.com
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 4120-4/00-00 **Denominação:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Código Serviço: 7.02 **Serviço:** Execução Por Administração; Empreitada ou Subempreitada; de Obras de Construção Civil; Hidraulica
Local da Prestação dos Serviços: CANGUCU (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Obra de Adequação do Prédio onde será instalado os camelôs - Serviços Conforme Boletim de Medição Nº 01
Material - R\$ 6.404,32
Mão-de-Obra - R\$ 6.404,33
CONTRATO Nº 61/2021

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R\$ 448,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R\$ 12.808,65	R\$ 6.404,33	R\$ 6.404,32	2,00 %	R\$ 128,09	R\$ 448,30

Valor Líquido: R\$ 12.232,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
Banco do Brasil
Agência: 2942-4
Conta Corrente: 63721-1
Emitido por Rosane Santos Furtado

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:

Autenticação: 276A.F52D.C09C.5734.DD5E.4F61.B979.9ED2

LUCIARA FLORES
PEREIRA:60527412015

Assinado de forma digital por
LUCIARA FLORES
PEREIRA:60527412015
Dados: 2021.07.15 17:10:43 -03'00'



CERTIDÃO DE HABITE-SE Nº 062/02

CERTIFICO, conforme levantamento realizado nos arquivos do Núcleo de Apoio Técnico desta Prefeitura Municipal, que foi construído um prédio de alvenaria, pertencente ao Sr. ILDO VON AHN, situado à Rua General Osório, nº 754, em terreno de sua propriedade com registro sob nº R..... do Livro nº .., do Cartório do Registro de Imóveis, com projeto nº 025/99, aprovado em 12 de fevereiro de 1999, com área de 215,18m², com as seguintes características: Construção de Salão Comercial, constituída de 01 salão comercial, 01 área de luz e 01 área de escada. O prédio foi concluído em 08 de abril de 2002, com valor venal de R\$22.175,58. E, para constar, eu Nara Ivonete de Paula Oliveira, Nara Oliveira, lavrei a presente Certidão, que vai assinada por mim e visada pelo Chefe do Núcleo de Apoio Técnico, ANTERO LUIZ GONÇALVES VALENTE Antero Luiz Gonçalves Valente aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dois(2002).

CERTIDÃO DE HABITE-SE Nº 006/00

CERTIFICO, conforme levantamento realizado nos arquivos do Departamento de Apoio Técnico e de Produção desta Prefeitura Municipal, que foi construído um prédio de alvenaria pertencente ao Sr. ILDO VON AHN , situado à Rua General Câmara nº 754, em terreno de sua propriedade registrado no CRI sob nº R. 5/18.795 do Livro 02 , com projeto nº 165/98, aprovado em 07 de dezembro de 1998, com as seguintes características: Construção de um prédio comercial, com área de 219,74 m², constituído de 01 depósito, 01 banheiro e 01 área para escada. Possui na sua fachada 01 portão. O prédio foi concluído em 05 de janeiro de 2000, com Valor Venal do prédio de R\$ 18.659,26. E para constar , eu Célis T. B. Madrid Célis T. B. Madrid, lavrei a presente Certidão, que vai assinada por mim e visada pelo Chefe Interino do Departamento de Apoio Técnico e de Produção RAMATIS DE AVILA CAMARGO Ramatis de Avila Camargo, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil (2000).

LAUDO TÉCNICO

PROTOCOLO GERAL 7943112 EM: 17 DEZ. 2012 <i>Kausme</i> ASSINATURA

SERGIO MENEZES LUZ, engenheiro civil, CREA nº 24.926-MG, conforme solicitação verbal de **ANTONIO CARLOS MELO MAGALHÃES**, CPF nº 435.540.160-04, apresenta seu parecer técnico sobre o imóvel situado à Rua General Osório, nº 754, nesta cidade, de propriedade de **ILDO VON AHN**, CPF nº 320.229.720-15.

Este laudo refere-se ao andar térreo do imóvel onde se encontra instalada a loja Móveis Avenida.

Trata-se de imóvel com as seguintes características:

- A construção é de boa qualidade, com paredes externas de 25 cm de espessura, possui teto em laje de concreto armado, com pilares e vigas com dimensões adequadas aos vãos livres existentes, e basicamente é formada por um salão onde funciona o ponto comercial e pelos sanitários.
- Na fachada do fundo há quatro janelas basculantes de ferro de dimensões corretas, o piso é em granitina polida, as paredes internas são pintadas com tinta acrílica, e a iluminação artificial é satisfatória.
- A fachada frontal foi reformada e possui três amplas portas de abrir em vidro temperado, permitindo trânsito fácil de entrada e saída de pessoas e mercadorias.
- O imóvel é registrado sob o nº 18.795, e possui a ele averbado 184,22 m² e 219,74 m², totalizando 403,96 m² de área construída no pavimento térreo. *f 2º pav.*
- Pelo exposto e pela vistoria efetuada, podemos afirmar que o imóvel apresenta plena condição de ser usado para fins comerciais.

O Laudo Técnico retrata a situação atual do imóvel.

Canguçu, 12 de dezembro de 2012.


Sergio Menezes Luz

PROTOCOLO
Nº *034*
Sec. Munic. de Planejamento
Meio Ambiente e Urbanismo
Canguçu - RS
Janaina
03/03/13

C. 365260
G. 10827112
V. 11,61.

Mara



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR SEC AÇÕES ESTRATÉGICAS	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE MEL HORIA DE INFRAESTRUTURA PREDIAL	OBJETO INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM BT NO CENTRO COMERCIAL POPULAR				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU		MUNICÍPIO / UF CANGUÇU/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 420 - Centro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Instalações Elétricas Camelodromo				
DATA BASE fev-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO COMERCIAL POPULAR - CAMELÓDROMO: Rua General Osório, 756 - Centro	BDI 1 24,04%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/22	Parcela 1 mai/22	Parcela 2 jun/22	Parcela 3 jul/22	Parcela 4 ago/22	Parcela 5 set/22	Parcela 6 out/22	Parcela 7 nov/22	Parcela 8 dez/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		67.692,40		35,58% 24.083,61	32,21% 21.801,13	32,22% 21.807,66					
				Acumulado (%) 24.083,61	67,78% 45.884,74	100,00% 67.692,40					
1.	SERVIÇOS INICIAIS (ADMINISTRAÇÃO)	2.282,49		100,00%							
				Acumulado (%) 2.282,49							
2.	MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	63.094,24		33,33%	33,33%	33,34%					
				Acumulado (%) 21.029,31	66,66% 42.058,62	100,00% 63.094,24					
3.	ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO	2.315,67		33,33%	33,33%	33,34%					
				Acumulado (%) 771,81	66,66% 1.543,63	100,00% 2.315,67					

Local

21 de março de 2022

Data

Nathalie de Oliveira
Lunardi

Assinado de forma digital por
Nathalie de Oliveira Lunardi

Dados: 2022.03.23 22:02:03 -03'00'

Nome: NATHALIE DE OLIVEIRA LUNARDI

Título: Engenheira Eletricista

CREA/CAURS207388

ART/RRT: 11716302



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
 CNPJ 88.861.430/0001-49
 FONE (53) 3252-9500
 CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

1 / 1

NÚMERO TIPO DE EMPENHO
 003460/2021 Subempen 0003


ÓRGÃO	SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	UNIDADE	SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DOTAÇÃO	16010412 02102311 449051930000		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC
	PRINC 2519		DESD 02541
CREDOR	07619 PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA	CNPJ / CPF	30.638.652/0001-17
ENDEREÇO	RUA HEITOR LIRA DA SILVA 08	FONE	53 992415484
		CIDADE	Pelotas
LICITAÇÃO	Concorrência	NÚMERO	8/2021
		Nº CONTRATO	2021/61
		PROC. COMPRA	232/2021
		EMIÇÃO	24.08.21

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			Valor para pagamento do BM 02 da obra de adequação do prédio onde serão instalados os camelos.	13821,8300	13.821,83

FONTE DE RECURSO	1 Recurso Livre - Administracao	TOTAL GERAL	13.821,83
-------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------

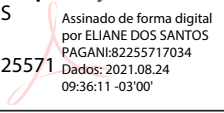
VALOR DO EMPENHO treze mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e **
 tres centavos*****

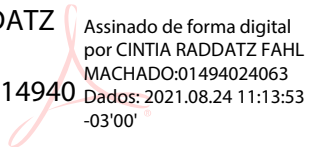
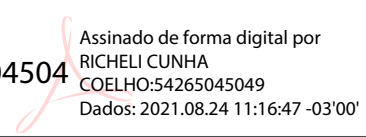
Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.

Assinatura: 

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	29.886,86	13.821,83	16.065,03

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura: 	Responsável pela liquidação ELIANE DOS SANTOS PAGANI:82255717034 7034 Assinatura: 
--	---

Contador(a) CINTIA RADDATZ FAHL MACHADO:01494024063 24063 Assinatura: 	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. RICHELÍ CUNHA COELHO:5426504504 9 Assinatura: 
--	---

RECIBO
 Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ___/___/___

Assinatura _____ N° Documento _____



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240
 CNPJ 88.861.430/0001-49
 FONE (53) 3252-9500
 CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

1 / 1

NÚMERO TIPO DE EMPENHO
 003460/2021 Subempen 0001


ÓRGÃO	SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	UNIDADE	SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DOTAÇÃO	16010412 02102311 449051930000		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC
	PRINC 2519		DESD 02541
CREDOR	07619 PLAN & OBRA ENGENHARIA LTDA	CNPJ/CPF	30.638.652/0001-17
ENDEREÇO	RUA HEITOR LIRA DA SILVA 08	FONE	53 992415484
		CIDADE	Pelotas
LICITAÇÃO	Concorrência	NÚMERO	8/2021
		N° CONTRATO	2021/61
		PROC. COMPRA	232/2021
		EMIÇÃO	22.07.21

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			Valor referente ao pagamento do BM 01 (período 25/06/2021 a 30/06/2021), referente a obra de ampliação do prédio onde será instalado os camelos, representado 30% de execução.	12808,5500	12.808,55

FONTE DE RECURSO	1 Recurso Livre - Administracao	TOTAL GERAL	12.808,55
-------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------

VALOR DO EMPENHO doze mil oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos*****

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.

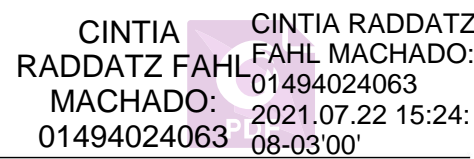
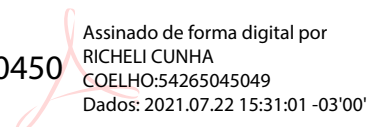
Assinatura:  NILSON NORNBERG:37485750097

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	42.695,51	12.808,55	29.886,96

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura:  NILSON NORNBERG:37485750097	Responsável pela liquidação Assinado de forma digital por GIOVANA CRUZ DA CRUZ:75895234020 Dados: 2021.07.22 10:51:52 -03'00' Assinatura:  GIOVANA CRUZ DA CRUZ:75895234020
--	---

Contador(a) Assinatura:  CINTIA RADDATZ FAHL MACHADO: 01494024063 2021.07.22 15:24:08-03'00'	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura:  RICHELÍ CUNHA COELHO:54265045049 Dados: 2021.07.22 15:31:01 -03'00'
---	---

RECIBO
 Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ____/____/____ Assinatura: _____ N° Documento: _____

**Ofício 3.698/2022**

Código nº 833.816.576.331.445.164

ALINE W. GAB
(via WEB)Destinatário
Câmara Municipal de Vereadores

Em 12/07/2022 às 10:39

Resposta ao pedido de informações nº 83/2022

Sr. Presidente;

Srs. Vereadores.

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste encaminhar resposta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo e Secretaria Municipal de Ações estratégicas ao pedido de informações feito pelo Senhor Vereador Arion Luiz Borges Braga – Bancada do PP Sob protocolo da Casa de número 83/2022, em anexo seguem as informações.

Ainda em tempo, a resposta está sendo encaminhada via plataforma digital, forma esta utilizada também na tramitação junto a esta Casa Legislativa, em cumprimento ao decreto nº 8.433/2020, que "Institui sistema de protocolo eletrônico (interno e externo) e de processo administrativo eletrônico no âmbito do Município de Canguçu/RS" considerando os princípios da Administração Pública, em especial os da publicidade e eficiência, elencados expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal. Havendo necessidade especial de outra forma de encaminhamento, a mesma deverá ser devidamente justificada.

Sem mais para o momento despeço-me permanecendo a disposição.

Marcus Vinicius Muller Pegoraro

Prefeito Municipal

—
Aline Dutra Weber

Chefe de Gabinete do Prefeito

—
Este documento foi assinado digitalmente.

[3460_sub_01_PLAN_OBRA_ENGENHARIA_BM_1.pdf](#) (1,24 MB)

0 downloads

[3460_SUB_3_PLAN_BM_2.pdf](#) (3,18 MB)

0 downloads

[Execucao_CFF_Planilha_Orcamentaria.pdf](#) (265,13 KB)

0 downloads

Habite_se.pdf (1,02 MB)	0 downloads
NF_BM_1.pdf (111,59 KB)	0 downloads
NF_BM_2.pdf (111,11 KB)	0 downloads
PLANTA_BAIXA.pdf (186,95 KB)	0 downloads
Projeto_Eletrico_EMPENHO_573_INSTALADORA_ELETRICA_ONZI_SMDEU.pdf (32,57 KB)	0 downloads
Projeto_Eletrico_NF849_Prefeitura_Cangucu_RS_.pdf (163,74 KB)	0 downloads
relatorio_de_empenhos_pagos_2021_aluguel_Camelos.pdf (65,04 KB)	0 downloads
relatorio_de_empenhos_pagos_2022_aluguel_Camelos.pdf (55,13 KB)	0 downloads
relatorio_de_pagamento_BM_01_e_02_adequacao_do_predio_dos_camelos.pdf (54,32 KB)	0 downloads
resposta_pedido_83_2022.pdf (90,75 KB)	0 downloads
VISTAS.pdf (185,58 KB)	0 downloads

Transparência — Quem já visualizou

Consulta externa por código	IP 132.255.144.146	12/07/2022 às 10:56
Marcus Vinicius Muller Pegoraro - Prefeito Municipal	GAB » GAB - PREFEITO MUNICIPAL	12/07/2022 às 10:39
ALINE DUTRA WEBER - Chefe de Gabinete do Prefeito	GAB	12/07/2022 às 10:39

12/07/2022 às 10:39 GAB • **ALINE DUTRA WEBER** solicitou a assinatura de **Marcus Vinicius Muller Pegoraro** em Ofício 3.698/2022

assinado

12/07/2022 às 10:40 GAB » GAB - PREFEITO MUNICIPAL - Marcus P. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO** CPF **008.XXX.XXX-40** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento