

De: ALINE W. - GAB

Para: Câmara Municipal de Vereadores

Data: 13/12/2023 às 16:17:45

Setores envolvidos:

GAB, GAB - PREFEITO MUNICIPAL

Resposta pedido de informações nº 135/2023

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores;

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste encaminhar resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural ao pedido de informações feito pelo Senhor Vereador Arion Luiz Borges Braga- Bancada do PP, sob protocolo da Casa de número 135/2023, em anexo seguem as informações ao solicitado.

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

Atenciosamente,

Marcus Vinicius Muller Pegoraro

Prefeito Municipal

—
—
Aline Dutra Weber

Chefe de Gabinete do Prefeito

Anexos:

1Doc_arquivos_assina__.zip

resposta_pedido_135_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FA6-C53E-F252-13B2

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

- ✓ MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO (CPF 008.XXX.XXX-40) em 13/12/2023 16:18:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/5FA6-C53E-F252-13B2>

Memorando 2- 24.732/2023

De: Eduardo V. - SMIR-ADM

Para: SMIR - Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural - A/C Mauro S.

Data: 11/12/2023 às 13:08:46

Setores envolvidos:

GAB, SMIR, SMIR-ADM

Pedido de informações nº 135/2023

Boa tarde

1. No início do ano, estabelecemos uma ordem de prioridades para conserto do maquinário avariado, iniciando pelas menos danificadas. No mês de abril, com a mudança da lei de licitações, onde a nova lei passou a vigorar, tivemos que fazer adequações no processo de compra de peças, adequando as novas exigências, o que gerou atraso no cronograma de conserto estabelecido. Diante disso, apenas no mês de outubro conseguimos concretar a compra das peças necessárias para conserto da referida motoniveladora, com a emissão do empenho e posterior entrega, que ocorreu no final do mês, época em que já estávamos no período de contenção de despesas, optando então, por aguardar até o início do ano de 2024 para dar seguimento com o conserto;
2. **Serviços em geral:** Trocar reparo distribuidor óleo, retentor gira círculo, calços do giro, regulagem do giro, soldar suporte lâmina, encher e usinar olhais, desmontar e montar suporte da lamina reparo em cilindros da lamina, desmontar e montar tandem. **Motor:** retificar eixo virabrequim, altura pistões, aplainar tampa cilindro, retificar bloco, retificar sedes de válvula, retificar válvulas.
3. Em torno de R\$ 60.000,00, podendo alterar o valor, caso venha a surgir mais algum defeito;
4. Não há previsão para volta da máquina a trabalhar;
5. Em anexo;

—
Eduardo Böhm Vergara

Diretor Geral

Anexos:

53654_rg140b.pdf

8642_GLOBAL_J_MARANGONI_COMERCIAL_IMPORT_SMIR.pdf

orcamento_patrola_new_holland_lins_06_02_2017_024817.pdf



CNPJ: 93.291.698/0001-22 - IE: 2350016875

AV TRES DE MAIO,4106

CAPÃO DO LEÃO - Fone: 5332259355

Nº ORÇAMENTO: 53654

Data: 17/07/2023

Cliente: 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU

Endereço: PRAÇA FRANCISCO C. SANTOS,240

CNPJ/CPF: 88.861.430/0001-49

Cidade: CANGUÇU

Comprador: EDUARDO

Numeração:

Serviços	Qtde	Unitário	Desc.	Total Item
DESMONTAR E MONTAR TANDEM	2,000	1.450,000	0,00	2.900,00
TIRAR MOTOR DA MAQUINA.	1,000	1.200,000	0,00	1.200,00
SCANER MOTOR.	1,000	2.800,000	0,00	2.800,00
TIRAR CILINDRO DA LAMINA E TROCAR REPARO.	2,000	320,000	0,00	640,00
TROCAR BUCHAS E MONTAR.	1,000	850,000	0,00	850,00
SOLDAR E COLOCAR REFORÇO MESA GIRO.	1,000	980,000	0,00	980,00
DESMONTAR E MONTAR SUPORTE LAMINA.	1,000	640,000	0,00	640,00
ENCHER E USINAR OLHAIS.	4,000	240,000	0,00	960,00
SOLDAR SUPORTE LAMINA.	1,000	1.420,000	0,00	1.420,00
TROCAR CALÇOS E REGULAR LAMINA.	1,000	1.800,000	0,00	1.800,00
TROCAR CALÇOS E REGULAR GIRO.	1,000	980,000	0,00	980,00
TROCAR RETENTOR GIRO CIRCULO.	1,000	240,000	0,00	240,00
TROCAR REPARO DISTRIBUIDOR OLEO.	1,000	140,000	0,00	140,00

Total Serviços: 15.550,00

Vendedor: 3-Fabio Amaral Cruz

Subtotal Geral: 15.550,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

TOTAL: 15.550,00

Entrega:

Garantia:

Forma
Pagto:

Obs.: PATROLA RG140B

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO BOHM VERGARA e MAURO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.18B2-75CO-40C-C-716E.pdf>





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 / 4

NÚMERO 008642/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR
DOTAÇÃO	09012678 01682368 339030390000 PRINC 724		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESD 03176
CREDOR	07993 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT	CNPJ / CPF	20.649.395/0001-65
ENDEREÇO	RUA CARLOS GOMES No 790	FONE	17-3572-1941
		CIDADE	PINDORAMA
LICITAÇÃO	Pregão Lei 14.13	NÚMERO	131/2023
		Nº CONTRATO	2023/239
		PROC. COMPRA	773/2023
		EMIÇÃO	06.10.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4un		RETIENOR 73155118. NORTRACK	17,5000	70,00
2	2un		BUCHA STD - 75246450. CELERON	155,0000	310,00
3	4un		PLACA CELERON - 73155650. NORTRACK	110,0000	440,00
4	2un		PLACA CELERON - 75253782. PARALELO	57,0000	114,00
5	2un		JUNTA DA TAMPA - 73161784. NORTRACK	20,0000	40,00
6	2un		ANEL - 75288833. NORTRACK	147,0000	294,00
7	4un		SAE30 OLEO 20 LT. EVORA	497,0000	1.988,00
8	2un		OLEO LUBRIFICANTE 15W40. VR LUB	300,0000	600,00
9	2un		SUPORTE 75243732 NORTRACK	105,0000	210,00
10	2un		SUPORTE 75248807. NORTRACK	30,0000	60,00
11	3un		CALCO 75248811. YTP	38,0000	114,00
12	6un		CALCO FINO 75248809. YTP	3,0000	18,00
13	3un		CALCO 75248808. NORTRACK	35,0000	105,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

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

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Conferência Contábil 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 _____

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO BOHM VE RGARA e MAURO SILVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cangucu.1.doc.com.br/verificacao/18B2-75C0-4C4C-7161 e informe o código 18B2-75C0-4C4C-7161





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

2 / 4

NÚMERO 008642/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR
DOTAÇÃO	09012678 01682368 339030390000 PRINC 724		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESD 03176
CREDOR	07993 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT	CNPJ / CPF	20.649.395/0001-65
ENDEREÇO	RUA CARLOS GOMES No 790	FONE	17-3572-1941
		CIDADE	PINDORAMA
LICITAÇÃO	Pregão Lei 14.13	NÚMERO	131/2023
		Nº CONTRATO	2023/239
		PROC. COMPRA	773/2023
		EMIÇÃO	06.10.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	6un		CHAPA FINA 75248810. YTP	16,0000	96,00
15	1un		BARRA SUPERIOR 20 FUIOS - 75266822. NORTRACK	1400,0000	1.400,00
16	1un		BARRA SUPERIOR 10 FUIOS - 75266803. 1 LINHA	1060,0000	1.060,00
17	1un		BARRA LAMINA INFERIOR 10 FUIOS - 75266806. 1 LINHA	1060,0000	1.060,00
18	20un		PARAFUSO PARA LAMINA 10 FUIOS. NORTRACK	10,3000	206,00
19	4un		CALCO CELERON 73125481. YTP	38,0000	152,00
20	40un		PARAFUSO LATAO 73126330. PARALELO	5,0000	200,00
21	4un		CALCO CELERON 73125480. 1 LINHA	46,0000	184,00
22	4un		GUIA 75267160 YTP	640,0000	2.560,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

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

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Conferência Contábil 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 _____

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO BOHM, VEGARA e MAURO SILVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cangucu.1.doc.com.br/verificacao/18B2-75C0-4C4C-7161 e informe o código 18B2-75C0-4C4C-7161





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

3 / 4

NÚMERO 008642/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR
DOTAÇÃO	09012678 01682368 339030390000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO
	PRINC 724		DESD 03176
CREDOR	07993 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT	CNPJ / CPF	20.649.395/0001-65
ENDEREÇO	RUA CARLOS GOMES No 790	FONE	17-3572-1941
		CIDADE	PINDORAMA
LICITAÇÃO	Pregão Lei 14.13	NÚMERO	131/2023
		Nº CONTRATO	2023/239
		PROC. COMPRA	773/2023
		EMIÇÃO	06.10.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	FXT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	1un		RETENIDOR GIRA CIRCULO 70634037.	FXT	14,0000	14,00
24	5un		ANEL O'RING 70925257. PARALELO		3,0000	15,00
25	8un		ANEL BACKUP 70926622. NORTRACK		4,0000	32,00
26	2un		BUCHA 75327347 NORTRACK		78,0000	156,00
27	2un		PARAFUSO 73162259. NORTRACK		246,0000	492,00
28	2pc		PORCA CASTELO 70060670 NORTRACK		79,0000	158,00
29	2un		REPARO LAMINA 75220797. NORTRACK		140,0000	280,00
30	4un		BUCHA 79106797. PARALELO		129,5000	518,00
31	4un		BUCHA 75327135. PARALELO		30,0000	120,00
32	4un		RETENTOR 8291995. PARALELO		48,0000	192,00
33	4un		PINO 73125400 NORTRACK		38,0000	152,00
34	1un		JOGO DE JUNTAS. NORTRACK		6520,0000	6.520,00
35	1un		KIT PISTAO COM ANEL NORTRACK		5600,0000	5.600,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

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

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Conferência Contábil 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 _____

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO BOHM, VE RGARA e MAURO SILVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cangucu.1.doc.com.br/verificacao/18B2-75C0-4C4C-7161 e informe o código 18B2-75C0-4C4C-7161





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

4 / 4

NÚMERO 008642/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA **UNIDADE** SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR
DOTAÇÃO 09012678 01682368 339030390000 **MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO**
 PRINC 724 DESD 03176
CREDOR 07993 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT **CNPJ / CPF** 20.649.395/0001-65
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES No 790 **FONE** 17-3572-1941 **CIDADE** PINDORAMA
licitação Pregão Lei 14.13 **NÚMERO** 131/2023 **Nº CONTRATO** 2023/239 **PROC. COMPRA** 773/2023 **EMIÇÃO** 06.10.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	1un		BRONZINA DE BIELA. NORTRACK	1.600,0000	1.600,00
37	1un		BRONZINA MANCAL NORTRACK	1.350,0000	1.350,00
38	6un		VALVULA DE ADMISSAO. NORTRACK	135,0000	810,00
39	6un		VALVULA DE ESCAPE. NORTRACK	110,0000	660,00

VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
 P CONERTO DE MOTONIVELADORA NEW
 HOLLAND No 56.

FONTE DE RECURSO 1500 Recursos nao Vinculados de Imp **TOTAL GERAL** 29.950,00

VALOR DO EMPENHO vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais*****

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
1.800.000,00	73.741,78	29.950,00	

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Conferência Contábil 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 _____

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO BOHM VE RGARA e MAURO SILVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cangucu.1.doc.com.br/verificacao/18B2-75C0-4C4C-7161 e informe o código 18B2-75C0-4C4C-7161





Grécio Máquinas e Peças Ltda

Prefeitura Municipal de Canguçu
Orçamento reforma motor patrola new holland

Serviço

Retificar eixo virabrequim	R\$ 600,00
Altura pistões	R\$720,00
Aplainar tampa cilindro	R\$400,00
Retificar bloco	R\$1400,00
Retificar sedes de válvula	R\$960,00
Retificar válvulas	R\$960,00
Montar motor	R\$4500,00
Colocar motor na maquina	R\$ 2800,00
Total dos serviços	R\$12.340,00

Av. Três de Maio 4106 – Capão do Leão - RS
Cnpj 93291698/0001-22 insc. Estadual 235/0016875



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18B2-75C0-4C4C-7161

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

- ✓ EDUARDO BOHM VERGARA (CPF 032.XXX.XXX-40) em 11/12/2023 13:10:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURO SILVEIRA (CPF 015.XXX.XXX-32) em 13/12/2023 09:12:18 (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/18B2-75C0-4C4C-7161>