



**Ofício 1.503/2023**

Código nº 120.916.799.363.855.921



ALINE W. GAB  
(via WEB)

Destinatário  
Câmara Municipal de Vereadores

Em 27/03/2023 às 13:59

## Resposta pedido de informações nº 31/2023

Sr. Presidente;

Srs. Vereadores.

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste encaminhar resposta da Secretaria Municipal de Ações estratégicas, ao pedido de informações feito pela Senhora Vereadora Iasmin Roloff Rutz- Bancada do PT Sob protocolo da Casa de número 31/2023, em anexo seguem as informações.

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**

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

607\_TRATARE\_CONSTRUCOES\_EIRELI\_GLOBAL\_SMOTSU.pdf (43,42 KB)

1 *download*

resposta\_pedido\_31\_2023.pdf (124,03 KB)

0 *downloads*

### Transparência — Quem já visualizou

Câmara Municipal de Vereadores

IP 132.255.144.146

28/03/2023 às  
15:38

Marcus Vinicius Muller Pegoraro - Prefeito Municipal

GAB » GAB - PREFEITO  
MUNICIPAL

27/03/2023 às  
14:00

ALINE DUTRA WEBER - Chefe de Gabinete do  
Prefeito

GAB

27/03/2023 às  
13:59

27/03/2023 às 13:59

GAB • **ALINE DUTRA WEBER** solicitou a assinatura de **Marcus Vinicius Muller Pegoraro**  
em Ofício 1.503/2023

27/03/2023 às 14:00

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](http://www.1doc.com.br)

« Voltar - Central de Atendimento

---

## Memorando 5- 5.381/2023

**De:** Leticia O. - SMAE - DEPRO - CRP

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 23/03/2023 às 11:01:30

**Setores envolvidos:**

GAB, SMOTSU, SMF, SMF - DCT, SMAE, SMAE - DEPRO - CRP

### Pedido de informações nº 31/2023

Prezados,

Após cumprimentá-los cordialmente, venho através deste encaminhar resposta ao Pedido de Informações 31/2023, sobre o calçamento da Rua Ângelo Grana Garcia, bairro Triângulo:

- **Número do projeto?**

Não se aplica, pois, a mesma não trâmita no setor de aprovação de projetos, o qual se destina a aprovação de projetos de terceiros, todavia não há necessidade para obras, as quais os projetos serão confeccionados pelo próprio ente.

- **Data da aprovação?**

Não se aplica.

- **Origem da verba destinada?**

O recurso utilizado está sendo FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento)

- **Data do depósito desta verba?**

A obra está utilizando recurso FINISA, desse modo o último depósito realizado no valor de R\$ 3.955.229,16., o qual foi realizado empenho para mão de obra, foi no início do ano de 2023, faltando a liberação de R\$ 407.322,48 que é condicionada ao uso das liberações anteriores.

- **Início da obra e prazo para execução?**

Foi finalizada a drenagem pluvial na referida rua a adquiridos os materiais necessários, dessa forma poderá prosseguir com a pavimentação conforme planejamento e cronograma realizado pela Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos e conforme empenho realizado com a Empresa TRATARE CONSTRUÇÕES EIREILI 13.463.036/0001-53., em anexo.

Está em andamento no momento a obra de pavimentação da rua Fernando Ferrari, sendo a próxima rua, a Ângelo Grana Garcia, tendo como prazo previsto de dois meses para execução.

At.te

—

**Letícia Oliveira**

*Coordenadora Geral de Regulação de Projetos*

**Anexos:**

607\_TRATARE\_CONSTRUCOES\_EIRELI\_GLOBAL\_SMOTSU.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 / 2

NÚMERO 000607/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

<b>ÓRGÃO</b>	SEC MUN DE OBRAS, TRANS. E SERV.	<b>UNIDADE</b>	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANS. E SERV.
<b>DOTAÇÃO</b>	06011545 02321553 449051910000		OBRAS EM ANDAMENTO
	PRINC 417		DESD 03389
<b>CREDOR</b>	06422 TRATARE CONSTRUCOES EIRELI	<b>CNPJ / CPF</b>	13.463.036/0001-53
<b>ENDEREÇO</b>	Av XV de Novembro - Sala 01	<b>FONE</b>	
		<b>CIDADE</b>	Ararangua
<b>LICITAÇÃO</b>	Registro de Prec	<b>NÚMERO</b>	78/2022
		<b>Nº CONTRATO</b>	7
		<b>PROC. COMPRA</b>	597/2022
		<b>EMIÇÃO</b>	25.01.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3		950m	MAO DE OBRA PARA CONSERVACAO VIARIA: PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE RUAS COM COLOCACAO DE MEIO FIO PARA PARALELEPIPEDOS E/OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO. MAO DE OBRA	14,6100	13.879,50
1		4400m <sup>2</sup>	MAO DE OBRA PARA CONSERVACAO VIARIA: PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE RUAS COM BLOCO INTERTRAVADO. MAO DE OBRA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO E CONSERVACAO VIARIA COM COLOCACAO DE MEIO-FIO PARA OBRA DE PAVIMENTACAO COMUNITARIA DA RUA ANGELO GRANA	26,1900	115.236,00

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
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**

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b> Assinatura _____
<b>Contador(a)</b> Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 1 pessoa: MAURO SILVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1.doc.com.br/verificacao/5227-7796-5A57-4950> e informe o código 5227-7796-5A57-4950





# 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 / 2

NÚMERO 000607/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

<b>ÓRGÃO</b>	SEC MUN DE OBRAS, TRANS. E SERV.	<b>UNIDADE</b>	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANS. E SERV.
<b>DOTAÇÃO</b>	06011545 02321553 449051910000		OBRAS EM ANDAMENTO
	PRINC 417		DESD 03389
<b>CREDOR</b>	06422 TRATARE CONSTRUCOES EIRELI	<b>CNPJ / CPF</b>	13.463.036/0001-53
<b>ENDEREÇO</b>	Av XV de Novembro - Sala 01	<b>FONE</b>	
		<b>CIDADE</b>	Ararangua
<b>LICITAÇÃO</b>	Registro de Prec	<b>NÚMERO</b>	78/2022
		<b>Nº CONTRATO</b>	7
		<b>PROC. COMPRA</b>	597/2022
		<b>EMIÇÃO</b>	25.01.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			GARCIA. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7593/2022.		

<b>FONTE DE RECURSO</b>	1754 Recursos de Operacoes de Credi	<b>TOTAL GERAL</b>	129.115,50
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	cento e vinte e nove mil cento e quinze reais e ***** cinquenta 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
500.000,00	425.556,55	129.115,50	

**EMPENHADO POR**

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b> Assinatura _____
<b>Contador(a)</b> Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 1 pessoa: MAURO SILVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1.doc.com.br/verificacao/5227-7796-5A57-4950> e informe o código 5227-7796-5A57-4950





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5227-7796-5A57-4950

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

- ✓ MAURO SILVEIRA (CPF 015.XXX.XXX-32) em 23/03/2023 11:02:24 (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/5227-7796-5A57-4950>



# 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 / 2

NÚMERO 000607/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

<b>ÓRGÃO</b>	SEC MUN DE OBRAS, TRANS. E SERV.	<b>UNIDADE</b>	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANS. E SERV.
<b>DOTAÇÃO</b>	06011545 02321553 449051910000		OBRAS EM ANDAMENTO
	PRINC 417		DESD 03389
<b>CREDOR</b>	06422 TRATARE CONSTRUCOES EIRELI	<b>CNPJ / CPF</b>	13.463.036/0001-53
<b>ENDEREÇO</b>	Av XV de Novembro - Sala 01	<b>FONE</b>	
		<b>CIDADE</b>	Ararangua
<b>LICITAÇÃO</b>	Registro de Prec	<b>NÚMERO</b>	78/2022
		<b>Nº CONTRATO</b>	7
		<b>PROC. COMPRA</b>	597/2022
		<b>EMIÇÃO</b>	25.01.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3		950m	MAO DE OBRA PARA CONSERVACAO VIARIA: PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE RUAS COM COLOCACAO DE MEIO FIO PARA PARALELEPIPEDOS E/OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO. MAO DE OBRA	14,6100	13.879,50
1		4400m <sup>2</sup>	MAO DE OBRA PARA CONSERVACAO VIARIA: PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE RUAS COM BLOCO INTERTRAVADO. MAO DE OBRA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO E CONSERVACAO VIARIA COM COLOCACAO DE MEIO-FIO PARA OBRA DE PAVIMENTACAO COMUNITARIA DA RUA ANGELO GRANA	26,1900	115.236,00

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b> Assinatura _____
<b>Contador(a)</b> Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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



# 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 / 2

NÚMERO 000607/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

**ÓRGÃO** SEC MUN DE OBRAS, TRANS. E SERV. **UNIDADE** SEC. MUN. DE OBRAS, TRANS. E SER  
**DOTAÇÃO** 06011545 02321553 449051910000 **OBRAS EM ANDAMENTO**  
 PRINC 417 DESD 03389  
**CREDOR** 06422 TRATARE CONSTRUCOES EIRELI **CNPJ / CPF** 13.463.036/0001-53  
**ENDEREÇO** Av XV de Novembro - Sala 01 **FONE** **CIDADE** Ararangua  
**LICITAÇÃO** Registro de Prec **NÚMERO** 78/2022 **Nº CONTRATO** / **PROC. COMPRA** 597/2022 **EMIÇÃO** 25.01.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			GARCIA. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7593/2022.		

**FONTE DE RECURSO** 1754 Recursos de Operacoes de Credi **TOTAL GERAL** 129.115,50

**VALOR DO EMPENHO** cento e vinte e nove mil cento e quinze reais e \*\*\*\*\*  
 cinquenta 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
500.000,00	425.556,55	129.115,50	

### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b> Assinatura _____
<b>Contador(a)</b> Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 \_\_\_\_\_