

## Ofício 3.565/2024

**De:** Vanessa T. - GAB- AA

**Para:** Câmara Municipal de Vereadores

**Data:** 04/07/2024 às 09:28:57

**Setores envolvidos:**

GAB - PREFEITO MUNICIPAL, GAB- AA

### Resposta Pedido de Informação nº 55/2024

Senhor Presidente.

Senhores Vereadores;

Pelo presente, segue, em anexo, resposta ao pedido de informação nº 55/2024, de autoria do Vereador Cesar Augusto Bittencourt Madrid, do partido Progressistas. Ressalta-se que o pedido de informação nº 49/2024 foi corretamente respondido, constando todas as informações conforme solicitado. A resposta foi enviada através do ofício nº 3264/2024, com anexo de diversos documentos, conforme reforçado pelo setor de contabilidade através da resposta ao presente pedido de informação ora tramitado, qual seja, nº 55/2024. Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO

PREFEITO

—  
**Vanessa Jorge Timm**

*Estagiária*

**Anexos:**

em\_9FC77B791012BCA81376FDD4\_oficio\_3\_264\_2024\_completa.pdf

Pedido\_de\_Informacao\_55.pdf

Relatorio\_reducoes\_e\_suplementacoes\_INFRA.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5392-408F-C088-6499

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



MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO (CPF 008.XXX.XXX-40) em 04/07/2024 09:29:27  
(GMT-03:00)

Papel: Parte

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/5392-408F-C088-6499>

## Ofício 3.264/2024

**De:** ELIEZER T. - GAB

**Para:** Câmara Municipal de Vereadores

**Data:** 19/06/2024 às 13:21:11

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB - PREFEITO MUNICIPAL

### Resposta Pedido de Informação CMV nº 49/2024

Sr Presidente;

Srs (a) Vereadores (a)

Pelo presente encaminho resposta ao Pedido de Informação de número 49/2024 de autoria do vereador César Augusto Madrid - Bancada dos Progressistas..

Sem mais para o momento, permaneço a disposição.

Atenciosamente.

**MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO**

**PREFEITO**

**Anexos:**

1Doc\_arquivos\_assina\_\_(1).zip

1Doc\_arquivos\_assina\_\_(2).zip

1Doc\_arquivos\_assina\_\_(3).zip

1Doc\_arquivos\_assina\_\_(4).zip

1Doc\_arquivos\_assina\_\_(5).zip

1Doc\_arquivos\_assina\_\_.zip

Balancete\_Infra.pdf

Empenhos\_Pagos\_ate\_16\_de\_junho.pdf

Prefeitura\_de\_Cangucu\_PI\_49.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura  |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Marcus Vinicius Muller Peg... | 20/06/2024 12:55:40 | ICP-Brasil<br>MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO CPF 008.XXX.... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9FC7-7B79-1012-BCA8**

Prefeitura Municipal de Cangucu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
 Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL

| Dotacao            | Saldo Inicial   | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 04                 | Administracao   |  |  |   |  |  |
| 04122              | Administracao Geral   |  |  |   |  |  |
| 041220228          | Gestao e Manutencao de Servicos   |  |  |   |  |  |
| 041220228.1.475000 | Programa Gestao Compartilhada com as Organizacoes Comunitarias do Municipio |  |  |   |  |  |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES   |  |  |   |  |  |
| 4965               | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 0,00   | 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |  |  |   |  |  |
| 896                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 0,00   | 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 041220228.2.351000 | Manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural             |  |  |   |  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     |  |  |   |  |  |
| 706                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 75.017,12   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 75.017,12                                    | 32.648,08  |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 4.618,28                                      | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 42.369,04  | 42.369,04  | 4.618,28                                      | 42.369,04                                    | 0,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                    |  |  |   |  |  |
| 707                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 500,00                                       | 500,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                    |  |  |   |  |  |
| 708                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 500,00                                       | 500,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL   |  |  |   |  |  |
| 709                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 1.200,00   | 500,00   | 0,00  | 1.200,00                                     | 65,03  |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 162,72                                       | 0,00   |
|                    |   | 1.134,97   | 1.046,58   | 0,00  | 1.046,58                                     | 88,39  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   |  |  |   |  |  |
| 710                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 1.000,00  | 0,00   | 1.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |  |  |   |  |  |
| 711                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 140.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 140.000,00                                   | 5.772,76   |
|                    |   | 9.379,90   | 3.751,96   | 0,00  | 180,09                                       | 3.571,87   |
|                    |   | 134.227,24   | 7.974,50   | 34.483,86                                     | 4.402,63                                     | 129.824,61   |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                    |  |  |   |  |  |
| 712                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 0,00   | 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |  |  |   |  |  |
| 713                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 60.000,00   | 3.173,23   | 29.120,00  | 2.812,32                                      | 34.053,23                                    | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 265,82                                       | 1.771,77   |
|                    |   | 31.240,91  | 8.851,45   | 9.645,61                                      | 7.079,68                                     | 24.161,23  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |  |  |   |  |  |
| 5294               | Fonte.....: 2500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00  | 158.173,52   | 0,00   | 158.173,52                                    | 158.173,52                                   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                    |  |  |   |  |  |
| 714                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 139,00   | 500,00   | 0,00  | 139,00                                       | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 139,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 139,00   |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO   |  |  |   |  |  |
| 715                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |
|                    | 364.800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 364.800,00                                   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 24.896,41                                    | 0,00   |
|                    |   | 364.800,00   | 138.822,83                                       | 270.000,00                                    | 138.822,83                                   | 225.977,17   |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |  |  |   |  |  |
| 615                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos                        |  |  |   |  |  |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     |   | Balancete da Despesa                    |                  | Junho de 2024  |                | Folha: 2         |      |
|---------------------------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------|
| Prefeitura Municipal de Canguçu |   |   |                  |                |                |                  |      |
| Unidade Gestora.....:           |   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU         |                  |                |                |                  |      |
| Orgao.....:                     |   | 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL |                  |                |                |                  |      |
| Unidade Orcamentaria: 09.01     |   | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL    |                  |                |                |                  |      |
| Dotacao                         | Saldo Inicial   | Suplementacoes                          | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |      |
|                                 |   | Empenhado no Mes                        | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |      |
|                                 |   | Empenhado no Ano                        | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |      |
|                                 | 9.000,00  | 0,00                                    | 9.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |   |                  |                |                |                  |      |
| 717                             | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 10.100,00   | 7.150,00                                | 0,00             | 0,00           | 17.250,00      | 5.300,00         |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 3.350,00         | 0,00           | 40,20          | 3.309,80         |      |
|                                 |   | 11.950,00                               | 3.350,00         | 3.350,00       | 40,20          | 11.909,80        |      |
| 18                              | Gestao Ambiental  |   |                  |                |                |                  |      |
| 18541                           | Preservacao e Conservacao Ambiental                       |   |                  |                |                |                  |      |
| 185410235                       | Plano Rodoviario Municipal                                |   |                  |                |                |                  |      |
| 185410235.1.562000              | Identificacao de recursos naturais                        |   |                  |                |                |                  |      |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   |                  |                |                |                  |      |
| 718                             | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 500,00  | 0,00                                    | 500,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |   |                  |                |                |                  |      |
| 719                             | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 500,00  | 0,00                                    | 500,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
| 26                              | Transporte  |   |                  |                |                |                  |      |
| 26782                           | Transporte Rodoviario                                     |   |                  |                |                |                  |      |
| 267820168                       | Programa estradas/vias no meio rural                      |   |                  |                |                |                  |      |
| 267820168.2.368000              | Ampliacao e manutencao das vias rurais                    |   |                  |                |                |                  |      |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |   |                  |                |                |                  |      |
| 720                             | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 4.251.673,60  | 0,00                                    | 32.111,28        | 0,00           | 4.219.562,32   | 2.697.823,25     |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 135.710,21     | 0,00           | 0,00             |      |
|                                 |   | 1.521.739,07                            | 1.521.739,07     | 135.710,21     | 1.521.739,07   | 0,00             |      |
| 3.1.90.16.00.00.00              | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                  |   |                  |                |                |                  |      |
| 721                             | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 1.000,00  | 33.458,01                               | 0,00             | 0,00           | 34.458,01      | 0,00             | 0,00 |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 |
|                                 |   | 34.458,01                               | 34.458,01        | 0,00           | 34.458,01      | 0,00             | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                  |   |                  |                |                |                  |      |
| 722                             | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 121.216,85  | 0,00                                    | 1.346,73         | 0,00           | 119.870,12     | 37.941,25        |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |      |
|                                 |   | 81.928,87                               | 81.928,87        | 0,00           | 81.928,87      | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   |                  |                |                |                  |      |
| 724                             | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 2.000.000,00  | 0,00                                    | 92.608,36        | 32.466,78      | 1.907.391,64   | 18.621,75        |      |
|                                 |   | 40.963,76                               | 22.499,08        | 0,00           | 18.836,03      | 95.494,88        |      |
|                                 |   | 1.322.131,65                            | 1.000.158,58     | 623.156,20     | 904.663,70     | 417.467,95       |      |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   |                  |                |                |                  |      |
| 5347                            | Fonte.....: 2500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 0,00  | 39.071,00                               | 0,00             | 0,00           | 39.071,00      | 39.071,00        |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |   |                  |                |                |                  |      |
| 725                             | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 250.000,00  | 299.141,35                              | 28.722,39        | 2.314,30       | 520.418,96     | 3.810,13         |      |
|                                 |   | 7.930,33                                | 1.849,40         | 0,00           | 34.312,73      | 2.748,00         |      |
|                                 |   | 361.347,61                              | 243.894,97       | 151.354,76     | 241.146,97     | 120.200,64       |      |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |   |                  |                |                |                  |      |
| 5348                            | Fonte.....: 2500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 0,00  | 43.470,00                               | 0,00             | 0,00           | 43.470,00      | 43.470,00        |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |      |
| 4.4.20.93.00.00.00              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |   |                  |                |                |                  |      |
| 4968                            | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 50,00   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 50,00          | 50,00            |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |      |
| 4.4.20.93.00.00.00              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |   |                  |                |                |                  |      |
| 5115                            | Fonte.....: 2700 Outras Transferencias de Convenios ou In |   |                  |                |                |                  |      |
| Desdobram:                      | 1355 Minist. Integracao Nacional - 2016                   |   |                  |                |                |                  |      |
|                                 | 0,00  | 1.082.481,16                            | 0,00             | 0,00           | 1.082.481,16   | 0,00             |      |
|                                 |   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |      |
|                                 |   | 1.082.481,16                            | 1.082.481,16     | 0,00           | 1.082.481,16   | 0,00             |      |
| 4.4.20.93.00.00.00              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |   |                  |                |                |                  |      |
| 5116                            | Fonte.....: 1700 Outras Transferencias de Convenios ou In |   |                  |                |                |                  |      |
| Desdobram:                      | 1355 Minist. Integracao Nacional - 2016                   |   |                  |                |                |                  |      |

Prefeitura Municipal de Cangucu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
 Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL

| Dotacao            | Saldo Inicial   | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
|                    | 0,00  | 24.588,43<br>0,00<br>24.588,43                         | 0,00<br>0,00<br>24.588,43                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 24.588,43<br>0,00<br>24.588,43               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 4.4.30.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |  |  |   |  |  |
| 4969               | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |  |  |   |  |  |
|                    | 50,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 50,00  | 50,00  |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                       |  |  |   |  |  |
| 2290               | Fonte.....: 1701 Outras Transferencias de Convenios ou In |  |  |   |  |  |
|                    | Desdobram: 1429 Convenio FPE 2021/3970- Programa Pavimen  |  |  |   |  |  |
|                    | 839.825,13  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 839.825,13                                   | 839.825,13   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                       |  |  |   |  |  |
| 2291               | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |  |  |   |  |  |
|                    | 500.000,00  | 272.122,45   | 0,00   | 0,00  | 772.122,45                                   | 0,97   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 772.121,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 772.121,48   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                       |  |  |   |  |  |
| 2581               | Fonte.....: 1701 Outras Transferencias de Convenios ou In |  |  |   |  |  |
|                    | Desdobram: 1431 Convenio DAER                             |  |  |   |  |  |
|                    | 500.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 500.000,00                                   | 500.000,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                       |  |  |   |  |  |
| 4485               | Fonte.....: 2701 Outras Transferencias de Convenios ou In |  |  |   |  |  |
|                    | Desdobram: 1429 Convenio FPE 2021/3970- Programa Pavimen  |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00  | 20.654,73  | 0,00   | 0,00  | 20.654,73                                    | 20.654,73  |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                       |  |  |   |  |  |
| 4521               | Fonte.....: 1700 Outras Transferencias de Convenios ou In |  |  |   |  |  |
|                    | Desdobram: 1446 MAPA Contr 936438/2022                    |  |  |   |  |  |
|                    | 238.750,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 238.750,00                                   | 238.750,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                       |  |  |   |  |  |
| 4966               | Fonte.....: 1700 Outras Transferencias de Convenios ou In |  |  |   |  |  |
|                    | Desdobram: 1450 Conv 939366/2022- Pavimentacao da Estrad  |  |  |   |  |  |
|                    | 382.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 382.000,00                                   | 382.000,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                       |  |  |   |  |  |
| 5138               | Fonte.....: 2721 Transferencias da Uniao Referentes a Ces |  |  |   |  |  |
|                    | Desdobram: 1432 Transf BAP Bonus de Assinatura do Pre-Sa  |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00  | 437.224,44   | 0,00   | 0,00  | 437.224,44                                   | 1,55   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 437.222,89   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 437.222,89   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                       |  |  |   |  |  |
| 5235               | Fonte.....: 2706 Transferencia Especial da Uniao          |  |  |   |  |  |
|                    | Desdobram: 1433 Emendas Especiais 2022                    |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00  | 400.000,00   | 0,00   | 0,00  | 400.000,00                                   | 400.000,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |  |  |   |  |  |
| 5154               | Fonte.....: 2706 Transferencia Especial da Uniao          |  |  |   |  |  |
|                    | Desdobram: 1449 Emendas Especiais 2023                    |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00  | 1.000.000,00   | 0,00   | 0,00  | 1.000.000,00                                 | 5.200,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5.300,00   |
|                    |   | 994.800,00   | 5.300,00   | 0,00  | 0,00   | 994.800,00   |
| 267820235          | Plano Rodoviario Municipal                                |  |  |   |  |  |
| 267820235.2.366000 | Manutencao das atividades do Plano Rodoviario Municipal   |  |  |   |  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |  |  |   |  |  |
| 726                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 0,00   | 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |  |  |   |  |  |
| 727                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 0,00   | 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 267820237          | Pontes e pontilhoes                                       |  |  |   |  |  |
| 267820237.1.564000 | Construcao de pontes e pontilhoes                         |  |  |   |  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |  |  |   |  |  |
| 616                | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos      |  |  |   |  |  |
|                    | 500,00  | 0,00   | 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

Prefeitura Municipal de Canguçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
 Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL

| Dotacao                    | Saldo Inicial  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 4.4.90.51.00.00.00         | OBRAS E INSTALACOES                                  |  |  |   |  |  |
| 728                        | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos |  |  |   |  |  |
|                            | 50.000,00  | 160.538,71   | 0,00   | 0,00  | 210.538,71                                   | 29.724,69  |
|                            |  | 101.400,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 180.814,02   | 12.149,40  | 145.222,54                                    | 12.149,40                                    | 168.664,62   |
| 4.4.90.51.00.00.00         | OBRAS E INSTALACOES                                  |  |  |   |  |  |
| 5088                       | Fonte.....: 2500 Recursos nao Vinculados de Impostos |  |  |   |  |  |
|                            | 0,00   | 46.228,66  | 0,00   | 0,00  | 46.228,66                                    | 33.677,61  |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 12.551,05  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 12.551,05  |
| 267820237.2.369000         | Manutencao de pontes e pontilhoes                    |  |  |   |  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                  |  |  |   |  |  |
| 729                        | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos |  |  |   |  |  |
|                            | 300.000,00   | 4.443,48   | 213.944,36                                       | 6.775,00                                      | 90.499,12                                    | 0,00   |
|                            |  | 10.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 50.385,00  | 20.010,00  | 0,00  | 20.010,00                                    | 30.375,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |  |  |   |  |  |
| 730                        | Fonte.....: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos |  |  |   |  |  |
|                            | 50.000,00  | 0,00   | 36.666,66  | 0,00  | 13.333,34                                    | 0,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Total Unidade Orcamentaria | 10.150.482,70  | 4.033.258,17   | 449.519,78                                       | 202.541,92                                    | 13.734.221,09                                | 5.335.457,93   |
|                            |  | 169.673,99   | 31.450,44  | 140.328,49                                    | 78.694,00                                    | 112.196,32   |
|                            |  | 7.462.430,40   | 4.229.122,89                                     | 1.377.541,46                                  | 4.116.926,57                                 | 3.345.503,83   |
| Total do Orgao             | 10.150.482,70  | 4.033.258,17   | 449.519,78                                       | 202.541,92                                    | 13.734.221,09                                | 5.335.457,93   |
|                            |  | 169.673,99   | 31.450,44  | 140.328,49                                    | 78.694,00                                    | 112.196,32   |
|                            |  | 7.462.430,40   | 4.229.122,89                                     | 1.377.541,46                                  | 4.116.926,57                                 | 3.345.503,83   |

Marcus Vinicius Muller Pegoraro  
 Prefeito Municipal  
 008.255.180-40

Ana Vitoria Avila Luna  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 049.132.940-75

Josiane Joanol Garcia  
 Contadora Municipal  
 CRC 72230

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Jun/2024, 15h e 32m.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho  
Classificacao Institucional .....: 09.00 - SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|-------------------|

|            |             |          |      |                            |           |   |                      |
|------------|-------------|----------|------|----------------------------|-----------|---|----------------------|
| 02.01.2024 | 2024/000012 | 3103 497 | 2019 | 4722 BANRISUL CARTOES S.A. | 90.000,00 | 1 | INDENIZACAO AUXILIOS |
|------------|-------------|----------|------|----------------------------|-----------|---|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de cartões alimentacao, na modalidade Cartao Magnetico, que serao utilizados pelos servidores da contratante na aquisicao de generos alimenticios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentacao do Trabalhador ("PAT"), criado pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14.01.1991, e demais legislacao, apresentado na forma de um cartao plastico de uso pessoal, exclusivo e intransferivel, utilizados pelos servidores desta Secretaria, conforme Dispensa de Licitacao no 497/2019, homologada em 09.04.2019, para o exercicio de 2024.  
Estorno parcial conforme Memorando 2.069/2024-1doc, devido a prescricao do Contrato no 67/2029 em abril/2024, sendo necessario novo processo de licitacao, para o qual sera necessario o saldo orcamentario para execucao.  
Estorno parcial conforme Despacho 54 Memorando 297/2024-1doc, tendo em vista a nova licitacao e a utilizacao dos saldos para gerar os empenhos em nome da empresa vencedora.

|             |          |      |     |                                 |          |   |                        |
|-------------|----------|------|-----|---------------------------------|----------|---|------------------------|
| 2024/000009 | 3099 610 | 2020 | 287 | CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA | 7.218,02 | 1 | SERVICO DE ESTAGIARIOS |
|-------------|----------|------|-----|---------------------------------|----------|---|------------------------|

Itens de Empenho : Valor referente contratacao de pessoa juridica, visando a prestacao dos servicos de agenciamento de estagios e selecao para estudantes regularmente matriculados e com frequencia em cursos de ensino regular em instituicoes de educacao superior, de educacao profissional, de ensino medio, da educacao especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educacao de jovens e adultos, para o preenchimento do numero de vagas de oportunidade de estagio curricular supervisionado, mediante concessao de bolsa de estagio, oferecidas pelo Poder Executivo, para atuarem em todas as unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, conforme Concurrenca Publica 37/2020, para pagamento dos servicos de estagiarios nesta Secretaria, correspondente ao ano de 2024.

|             |        |      |      |                                       |        |   |                  |
|-------------|--------|------|------|---------------------------------------|--------|---|------------------|
| 2024/000046 | 3097 2 | 2019 | 4775 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE | 354,39 | 1 | ENERGIA ELETRICA |
|-------------|--------|------|------|---------------------------------------|--------|---|------------------|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa

02.01.2024

Itens de Empenho : Valor referente despesa com servico d  
e fornecimento de energia eletrica no  
s acampamentos dos funcionarios no ex  
ercicio 2024, conforme dispoe o contr  
ato 3/2019 (Processo no 2/2022) .....  
..... (instalacoes: 35466111, 2448925  
5, 58505393, 49141741 25981382).  
Estorno parcial conforme Memorando 36  
2/2024-ldoc, tendo em vista novo cont  
rato.

2024/000004 3013 178 2021 7894 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BEN 100.000,00 1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC

Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de empr  
esa especializada na prestacao dos se  
rvicos de administracao e gerenciamen  
to informatizado via web, do abasteci  
mento de veiculos desta secretaria, a  
traves do cartao eletronico com chip,  
em rede de postos credenciados, no e  
xercicio de 2024.

Total do Dia : 197.572,41

03.01.2024

2024/000175 4286 811 2023 8562 JOAO CARLOS DA SILVA MACHADO 69.056,34 1 Servicos Diversos

Itens de Empenho : SERVICO DE HORA DE MUNCK COM CAPACIDA  
DE DE 10 TONELADAS PARA CARREGAR GALE  
RIAS DE CONCRETO DE TAMANHO ENTRE 1,5  
X 1,5 A 2 X 2. SERVICO  
QUILOMETRO RODADO DE TRANSPORTE DE GA  
LEIRA DE CONCRETO. SERVICO  
CONTRATAcao DE HORA DE MUNCK E TRANSP  
ORTE DE GALERIAS PARA SUBSTITUICAO DE  
PONTES DE MADEIRA DO INTERIOR DO MUN  
ICIPIO POR GALERIAS DE CONCRETO.

Total do Dia : 69.056,34

15.01.2024

2024/000373 3176 742 2023 4051 VLK STRAZZABOSCO-TRATORPECAS 3.495,00 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI

Itens de Empenho : PINO BOLA No 73125403. T-SUL  
PORCA CASTELO 70911174. T-SUL  
SUPORTE 75248807. YTP  
CHAPA 75248810. YTP  
AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADOR  
AS DA SMIR.

Total do Dia : 3.495,00

16.01.2024

2024/000409 3196 71 2023 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME 1.193,60 1 MANUTENCAO E CONSERVACA

Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICO DE TROCA DE MOLA  
S, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES  
AFINS. SERVICO  
SERVICOS REFERENTE A TROCA DE FEIXE D  
E MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO E SERV  
ICO DE RECUPERACAO DE FEIXE DE MOLAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor  | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------|-------------|----------------|------|---|----------|------|-------------------------|
|      | 2024/000409 |                |      |   |          |      |                         |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : DIANTEIRO LADO ESQUERDO COM ARQUEAMEN TO, NA CACAMBA FORD CARGO 1521 PLACAS ILF 1402, DA SMIR.   |          |      |                         |
|      | 2024/000410 | 3176 37        | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 7.990,00 | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : EIXO VIRABREQUIM<br>Aquisicao de componente do motor (eix o virabrequim) do caminhao munck Ford Cargo placas IWR 0181 da SMIR.   |          |      |                         |
|      | 2024/000417 | 3176 71        | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 4.554,00 | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS COMPLETO DIANTEIRO. TH YSSENKRUPP<br>AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS COMPLETO DIANTEIRO, PARA UTILIZACAO NA CACAMBA FORD CARGO 1521 PLACAS ILF 1402, DA SMIR.   |          |      |                         |
|      | 2024/000407 | 3176 34        | 2024 | 1058 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS  | 1.020,00 | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : VALVULA PEDAL FREIO<br>AQUISICAO DE VALVULA PEDAL DE FREIO, PARA UTILIZACAO NA MOTONIVELADORA CAT ERPILLAR 12G, DA SMIR.   |          |      |                         |
|      | 2024/000411 | 3196 182       | 2023 | 8424 SAMUEL PERES CARDOSO   | 1.490,64 | 1    | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CA MINHOES E VANS. PROPRIA<br>HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS P ESADAS E CAMINHOES. PROPRIA<br>HORA TECNIA (TIRAR VAZEMENTO DO TAMPA O DO DIFERENCIAL E REGULAGEM DOS FREI OS SOLDA NO MACACO QUESUSPENDE A CACA MBA), VEICULO: MB 1215 C PLACA: IJC77 26, DA SMIR.                             |          |      |                         |
|      | 2024/000419 | 3176 39        | 2024 | 8424 SAMUEL PERES CARDOSO   | 7.683,83 | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA<br>BOMBA DE OLEO<br>BUCHA DE COMANDO<br>CABECOTE<br>CALCO DE MOLA<br>FILTRO<br>BRONZINA DE BIELA STANDER<br>BRONZINA DE MANCAL<br>JOGO DE JUNTAS COMPLETO<br>JOGO PARAFUSO CABECOTE<br>RETENTORES DE VALVULAS<br>TUCHO<br>PENEIRA BOMBA DE OLEO<br>VALVULA BOMBA DE OLEO<br>VALVULA TERMOSTATICA<br>BUCHA DE BIELA.<br>CAMISA DO CILINDRO<br>PISTAO MOTOR.<br>Aquisicao de pecas para manutencao na |          |      |                         |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

2024/000419

Itens de Empenho : cacamba mercedes benz 1420 placas IL  
X 2886, da SMIR.

Total do Dia : 23.932,07

-----  
17.01.2024

|             |          |      |         |                                   |           |                           |
|-------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| 2024/000447 | 3176 578 | 2023 | 8342 3F | COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 55.000,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|

Itens de Empenho : LAMINA 15 FUROS 3/4 X 8" COM TRATAMEN  
TO TERMICO EM ACO SAE 15B35, DUREZA B  
RINNEL MINIMO 440 (FURACAO 3/8). METI  
SA  
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA  
S PARA USO NAS MOTONIVELADORAS DA SMI  
R, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS VIAS  
RURAIS.

|             |          |      |      |                        |           |                           |
|-------------|----------|------|------|------------------------|-----------|---------------------------|
| 2024/000448 | 3925 609 | 2023 | 8134 | CONSTRUTORA N.B. LTDA. | 13.550,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|----------|------|------|------------------------|-----------|---------------------------|

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 1 METRO  
DE COMPRIMENTO POR 40 CM DE DIAMETRO  
E NO MINIMO 45 MM DE ESPESSURA DE PAR  
EDE. MF PA2. ARTECIM  
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS  
DE CONCRETO REALIZADA PELA SMIR, PARA  
USO NOS ESCOAMENTOS DE AGUAS PLUVIAI  
S NAS ESTRADAS DO INTERIOR NO MUNICIP  
IO.

|             |         |      |      |                |          |                           |
|-------------|---------|------|------|----------------|----------|---------------------------|
| 2024/000442 | 3176 43 | 2024 | 6252 | CONTAINER LTDA | 3.863,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|---------|------|------|----------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO  
VALVULA DE EXPANSAO  
FILTRO SECADOR  
TERMOSTATO  
Aquisicao de pecas para manutencao na  
motoniveladora new holland 170 No 55  
.

|             |          |      |      |                       |          |                           |
|-------------|----------|------|------|-----------------------|----------|---------------------------|
| 2024/000444 | 3176 459 | 2023 | 7814 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.970,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|------|------|-----------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : PNEU 12,5 X 80 X 18 12 LONAS R-4, NAO  
REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA  
DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES  
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTI  
A DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRIC  
ACAO. SUNKING  
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS  
PARA UTILIZACAO EM VEICULOS DA SMIR.

Total do Dia : 74.383,00

-----  
18.01.2024

|             |          |      |      |                        |          |                          |
|-------------|----------|------|------|------------------------|----------|--------------------------|
| 2024/000473 | 3925 609 | 2023 | 8134 | CONSTRUTORA N.B. LTDA. | 5.096,00 | 1 MATERIAL PARA MANUT. E |
|-------------|----------|------|------|------------------------|----------|--------------------------|

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM 1 METRO  
DE COMPRIMENTO POR 30 CM DE DIAMETRO  
E NO MINIMO 35 MM DE ESPESSURA DE PA  
REDE MF PS1. ARTECIM  
AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA MA  
NUTENCAO DIARIA DAS ESTRADAS RURAIS .  
SMIR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor   | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|-------------|---------|----------------|------|--|-----------|------|-------------------------|
| 2024/000462 | 3176 67 |                | 2024 | 6252 CONTAINER LTDA  | 3.837,00  | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |         |                |      | Itens de Empenho : COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO<br>VALVULA DE BLOCO DE EXPANSAO<br>FILTRO SECADOR<br>TERMOSTATO<br>Aquisicao de pecas para manutencao na retroescavadeira JCB da SMIR.  |           |      |                         |
| 2024/000466 | 3176 64 |                | 2024 | 6252 CONTAINER LTDA  | 1.258,00  | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |         |                |      | Itens de Empenho : ROTOR BOSCH<br>ESTATOR BOSCH 80 AMP<br>REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRONICO<br>ROLAMENTO NKS DIANTEIRO<br>ROLAMENTO NKS TRASEIRO<br>BUCHA PLASTICA BOSCH<br>AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MO TONIVELADORA NEW HOLLAND 170B DA SMIR |           |      |                         |
| 2024/000464 | 3176 66 |                | 2024 | 6289 DIONATAN KRAUSE SCHRODER - EPP  | 488,00    | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |         |                |      | Itens de Empenho : PALHETA<br>CHAVE DE RODAS<br>MACACO HIDRAULICO 900KG<br>BORRACHA PARA PORTA<br>Aquisicao de pecas para manutencao no veiculo SIENA Placas IVA 5864.   |           |      |                         |
| 2024/000465 | 3176 65 |                | 2024 | 1058 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS   | 3.735,50  | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |         |                |      | Itens de Empenho : UNHA CONCHA XCMG/XE150BR<br>PINO UNHA XE150BR<br>TRAVA UNHA XE150BR<br>AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DA ES CAVADEIRA PLACS XCMG 150BR DA SMIR.  |           |      |                         |
|             |         |                |      | Total do Dia :   | 14.414,50 |      |                         |

-----  
19.01.2024

|             |          |  |      |   |           |   |                         |
|-------------|----------|--|------|---|-----------|---|-------------------------|
| 2024/000500 | 3176 74  |  | 2024 | 6289 DIONATAN KRAUSE SCHRODER - EPP   | 7.930,00  | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |          |  |      | Itens de Empenho : COMPRESSOR AR WABICO<br>AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA FORD CARGO PLACAS IL F 1402 DA SMIR.   |           |   |                         |
| 2024/000502 | 3176 207 |  | 2023 | 8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA  | 19.070,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |          |  |      | Itens de Empenho : PRE FILTRO DIESEL 90412128. CNH<br>FILTRO DIESEL 84412164. CNH<br>FILTRO DO AR INTERNO 84286399. CNH<br>FILTRO TRANSMISSAO 47996857. CNH<br>FILTRO LUBRIFICANTE 84228488. CNH<br>FILTRO DO AR 84286397. CNH<br>FILTRO DO AR CONDICIONADO 84350712. C NH<br>ADITIVO PARA DIESEL 71104731. CNH<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO S E ADITIVOS P/ USO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E CASEDA SMIR. |           |   |                         |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor         | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|----------------|------------|-------------------|
|      |         |       |          |     | Total do Dia : | 27.000,00  |                   |

-----  
22.01.2024  
2024/000533 3196 182 2023 8424 SAMUEL PERES CARDOSO 1.237,50 1 MANUTENCAO E CONSERVACA  
Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL HI  
DRAULICO PARA CAMINHOS. PROPRIA  
SERVICIO DE HORA TECNIA ( LIMPEZA DO S  
ISTEMA HIDRAULICO E TROCA DO SETOR HI  
DRAULICO DE DIRECAO), NO VEICULO: FIA  
T IVECO DT4912 PLACAS: IJU1132, DA SM  
IR.  
Total do Dia : 1.237,50  
-----

23.01.2024  
2024/000534 3196 159 2022 8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA 9.650,11 1 MANUTENCAO E CONSERVACA  
Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS PARA CONserto  
EM TRANSMISSAO servico  
HORA TECNICA - SERVICOS DE TORNO, SOL  
DA E FRESA servico  
HORA TECNICA - SERVICIO DE MANUTENCAO  
MECANICA PARA MAQUINAS PESADAS. servi  
co  
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HORA TE  
CNICA (DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISA  
O DO SISTEMA DE TRANSMISSAO; TROCA DE  
RETENTORES DE RODA DIANTEIRAS; SERVI  
CO DE USINAGEM EM SEDES DE PINOS E BU  
CHAS DO SISTEMA DA CONCHA DIANTEIRA;  
SERVICIO DE SOLDA E ENCHIMENTO DE PINO  
S, ARRUELAS E OLHAIS DO SISTEMA DA CO  
NCHA DIANTEIRA; SERVICIO DE SOLDA EM C  
OMPONENTES DA CONCHA DIANTEIRA), RETR  
OESCAVADEIRA CASE 580 N EQUIPE 1o, DA  
SMIR.

2024/000535 3196 159 2022 8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA 3.007,51 1 MANUTENCAO E CONSERVACA  
Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO DE MANUTENCAO  
MECANICA PARA MAQUINAS PESADAS. servi  
co  
HORA TECNICA - SERVICOS DE USINAGEM s  
ervico  
HORA TECNICA - SERVICOS DE TORNO, SOL  
DA E FRESA servico  
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HORA TE  
CNICA ( SERVICIO DESMONTAGEM E MONTAGE  
M DA CONCHA TRASEIRA; USINAGEM DE PIN  
O E ARRUELA DO SISTEMA DE CONCHA TRAS  
EIRA; ENCHIMENTO COM SOLDA DE PINO E  
OLHAL DO SISTEMA DE CONCHA TRASEIRA;  
SOLDA EM ASSOALHO E LATERAIS DA CONCH  
A TRASEIRA), NA RETROESCAVADEIRA CASE  
580 N, DA SMIR.

2024/000549 3196 159 2022 8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA 15.632,78 1 MANUTENCAO E CONSERVACA  
Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE USINAGEM s  
ervico  
HORA TECNICA - SERVICOS HIDRAULICOS s

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
2024/000549

Itens de Empenho : ervico  
HORA TECNICA - SERVICOS DE TORNO, SOL  
DA E FRESA servico  
HORA TECNICA - SERVICIO DE MANUTENCAO  
MECANICA PARA MAQUINAS PESADAS. servi  
co  
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HORA TE  
CNICA (SERVICIO DE DESMONTAGEM E MONTA  
GEM TANDEM; DESMONTAGEM, TROCA DE REP  
ARO E MONTAGEM DO CILINDRO DA LAMINA;  
DESMONTAGEM E MONTAGEM SUPORTE DA LA  
MINA; ENCHIMENTO E USINAGEM DE OLHAIS  
; TROCA DE EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DA  
LAMINA; SERVICIO DE SOLDA E COLOCACAO  
DE REFORCO NA MESA DE GIRO; SERVICIO  
DE SOLDA NO SUPORTE DA LAMINA; TROCA  
DE CALCOS E REGULAR LAMINA; TROCA DE  
CALCOS E REGULAR GIRO; TROCA RETENTOR  
GIRA CIRCULO; TROCA REPARO DISTRIBUI  
DOR OLEO), NA MOTONIVELADORA NEW HOLL  
AND RG 140 B, DA SMIR

2024/000553 3196 182 2023 8424 SAMUEL PERES CARDOSO 1.166,65 1 MANUTENCAO E CONSERVACA

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL HI  
DRAULICO PARA CAMINHOES. PROPRIA  
HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL DE  
TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS P  
ESADAS E CAMINHOES. PROPRIA  
VALOR REFERENTE AO SERVICIO DE HORA TE  
CNICA (SERVICIO DE SOLDA E DESEMPENAR  
PARACHOQUE TRASEIRO E TROCA DE REPARO  
DE VALVULA HIDRAULICA), NA CACAMBA F  
ORD CARGO PLACAS IWO 5633, DA SMIR.

2024/000565 3196 182 2023 8424 SAMUEL PERES CARDOSO 2.653,28 1 MANUTENCAO E CONSERVACA

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL DE  
TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS P  
ESADAS E CAMINHOES. PROPRIA  
SERVICIO DE HORA TECNIA (CONCERTO E SO  
LDA NO PLAINER), NO PLAINER LGRCD NS4  
00, DA SMIR.

2024/000566 3196 182 2023 8424 SAMUEL PERES CARDOSO 2.487,45 1 MANUTENCAO E CONSERVACA

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL DE  
TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS P  
ESADAS E CAMINHOES. PROPRIA  
VALOR REFERENTE AO SERVICIO DE HORA TE  
CNIA ( REMOCAO, COLOCACAO DO MACACO Q  
UE SUSPENDE A CACAMBA PARA SOLDAR), V  
EICULO: IVECO 24-280 PLACA: JAH8F16,  
DA SMIR.

Total do Dia : 34.597,78

-----  
24.01.2024

2024/000586 3176 71 2023 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME 6.502,00 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI

Itens de Empenho : FEIXE DE MOLA COMPLETO TRASEIRO. THYS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor  | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|-------------|-------------|----------------|------|---|------------|---------------------------|
|             | 2024/000586 |                |      |   |            |                           |
|             |             |                |      | Itens de Empenho : SENKRUPP<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO, PARA MANUTENCAO NA CACAMBA FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6550, DA SMIR.  |            |                           |
| 2024/000587 | 3176 71     |                | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 6.896,00   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |             |                |      | Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO. CARLON<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO, PARA MANUTENCAO NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2778, DA SMIR.  |            |                           |
| 2024/000588 | 3176 71     |                | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 5.170,00   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |             |                |      | Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO. CARLON<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS COMPLETO PARA MANUTENCAO NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2893, DA SMIR.   |            |                           |
| 2024/000591 | 3176 71     |                | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 3.783,00   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |             |                |      | Itens de Empenho : SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL<br>MOLA INTERMEDIARIA TRASEIRA. THYSSENKRUPP<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA ATEGO MB 1726 PLACAS IZI 1G54, DA SMIR.   |            |                           |
| 2024/000592 | 3176 86     |                | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 4.190,00   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |             |                |      | Itens de Empenho : BOMBA DE ALTA PRESSAO<br>Valor referente a aquisicao de Bomba de alta pressao para manutencao no veiculo Boxer, placas: IVS 6715, da SMIR.   |            |                           |
| 2024/000584 | 3176 656    |                | 2022 | 2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME  | 1.668,96   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |             |                |      | Itens de Empenho : TUBO NYLON 12 LUMAFLEX<br>CONEXAO FR 16-16 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FLX 16-16 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FSP 90 - 12-12 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FSP 16-12 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FJ 12-12 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FJ 90-12-12 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FLX 12-10 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FM 22-10 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FJ 12-10 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FSP 6-6 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FM 90 - 18-6 HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA 5/8" HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA SILICONE 07 MANGUEPLAST<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" HIDRAFLUX<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO |            |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

2024/000584

Itens de Empenho : RAPIDA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS  
E MAQUINAS DA SMIR (RETROS ESCAVADEI  
RAS RANDON DO 1o DISTRITO, XCMG PLACA  
S JBQ 4B02 , MULLER PLACAS JBY 1G40 -  
TRATORES COM PLAINA JONH DEERE 3o DI  
STRITO, LS 90 PLUS - PATROLA NEW HOLL  
AND No 63 - CAMINHAO DE ABASTECIMENTO  
IVECO 11190 PLACAS JBV 0E96).

Total do Dia : 28.209,96

-----  
25.01.2024

|             |         |  |      |                               |        |                           |
|-------------|---------|--|------|-------------------------------|--------|---------------------------|
| 2024/000762 | 3196 71 |  | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 596,80 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|---------|--|------|-------------------------------|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICO DE TROCA DE MOLA  
S, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES  
AFINS. SERVICO  
VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI  
COS REFERENTE A TROCA DE MOLAS DOS FE  
IXES TRASEIROS E TROCA DE SUPORTE DE  
MOLA), NA CACAMBA ATEGO MB 1726 PLACA  
S IZI 1G54, DA SMIR.

|             |         |  |      |                               |          |                           |
|-------------|---------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/000764 | 3176 71 |  | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 6.502,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|---------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : FEIXE DE MOLA COMPLETO TRASEIRO. THYS  
SENKRUPP  
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE  
DE MOLAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA F  
ORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6597, DA SM  
IR.

|             |      |  |  |                           |          |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|----------|----------------------|
| 2024/000617 | 3428 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 5.244,16 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia janeiro/2024.

|             |      |  |  |                           |            |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|------------|----------------------|
| 2024/000618 | 3429 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 302.870,50 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|------------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia janeiro/2024.

|             |      |  |  |                           |           |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| 2024/000637 | 3486 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 11.290,27 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia janeiro/2024.

|             |      |  |  |                           |           |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| 2024/000640 | 3543 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 29.181,31 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia janeiro/2024.

|             |      |  |  |                           |          |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|----------|----------------------|
| 2024/000671 | 3743 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 3.028,42 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia janeiro/2024.

|             |      |  |  |                           |           |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| 2024/000707 | 4578 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 39.667,49 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia janeiro/2024.

|             |          |  |      |   |          |                          |
|-------------|----------|--|------|---|----------|--------------------------|
| 2024/000763 | 4998 693 |  | 2022 | 8331 MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIR | 8.312,60 | 1 SERVICOS DE MAQUINAS E |
|-------------|----------|--|------|---|----------|--------------------------|

Itens de Empenho : SERVICO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRA  
ULICA, POTENCIA MINIMA 155 HP, IGUAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|

2024/000763

Itens de Empenho : OU SUPERIOR A 21 TONELADAS, POSSUIR C  
ONCHA COM CAPACIDADE MINIMA DE 1.20 M  
3-GIRO 360o GRAUS. COM NO MAXIMO 12 ( DOZE) ANOS DE USO, COM TODOS OS GASTO  
S PARA REALIZACAO DO SERVICO POR CONT  
A DO LICITANTE, COMO OPERADOR, COMBUS  
TIVEL, PECAS, MANUTENCAO, EVENTUAL DE  
SLOCAMENTO E DEMAIS GASTOS NAO ESPECI  
FICADOS HYUNDAI  
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE M  
AQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUS  
TIVEL. EXTEMPORANEO, POIS FOI REALIZA  
DO SOLICITACAO DE INICIO DE SERVICO S  
EM EMPENHO PREVIO, REFERENTE AO PERIO  
DO DE 16/10/2023 a 19/10/2023, CONFOR  
ME SINDICANCIA ADMINISTRATIVA PORTARI  
A No: 300/2023.

|             |      |    |  |      |  |          |   |                         |
|-------------|------|----|--|------|--|----------|---|-------------------------|
| 2024/000595 | 3176 | 84 |  | 2024 | 5954 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA | 5.800,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|----|--|------|--|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : RADIADOR DE OLEO  
Valor referente a aquisicao de radiad  
or de oleo para motoniveladora New Ho  
lland 140 B, da SMIR.

Total do Dia : 412.493,55

-----  
29.01.2024

|             |      |    |  |      |                               |          |   |                         |
|-------------|------|----|--|------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|
| 2024/000817 | 3176 | 96 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 2.490,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|----|--|------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : PARA-BRISA DIANTEIRO AQUISICAO PARA-B  
RISA DIANTEIRO para RETROESCAVADEIRA  
580N, para uso da equipe da SMIR.  
Valor referente a aquisicao de PARA-B  
RISA DIANTEIRO para RETROESCAVADEIRA  
580N, para uso da equipe da SMIR.

|             |      |     |  |      |   |            |   |                         |
|-------------|------|-----|--|------|---|------------|---|-------------------------|
| 2024/000826 | 3013 | 178 |  | 2021 | 7894 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BEN | 150.000,00 | 1 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC |
|-------------|------|-----|--|------|---|------------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de empr  
esa especializada na prestacao dos se  
rvicos de administracao e gerenciamen  
to informatizado via web, do abasteci  
mento de veiculos desta Secretaria, a  
traves do cartao eletronico com chip,  
em rede de postos credenciados, no e  
xercicio de 2024, conforme dispoe o c  
ontrato no 17/2021, originario do Pre  
gao Eletronico 04/2021.

|             |      |    |  |      |  |          |   |                         |
|-------------|------|----|--|------|--|----------|---|-------------------------|
| 2024/000822 | 3196 | 98 |  | 2024 | 3067 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2.160,00 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|------|----|--|------|--|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : SERVICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND  
Valor refrente a contratacao da empre  
sa Shark maquinas, para revisao preve  
ntiva em motoniveladora New Holland R  
G140B da SMIR.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor         | Valor Cat.   | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|----------------|--------------|-------------------|
|      |         |       |          |     | Total do Dia : | 154.650,00   |                   |
|      |         |       |          |     | Total do Mes : | 1.041.042,11 |                   |

---

|            |             |      |     |      |  |           |                           |
|------------|-------------|------|-----|------|--|-----------|---------------------------|
| 02.02.2024 | 2024/000935 | 3176 | 459 | 2023 | 8482 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  | 2.856,00  | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |      |     |      | Itens de Empenho : PNEU 175 X 70 R14 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMODADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO O ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ROADKING RADIAL 109 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA SMIR.  |           |                           |
|            | 2024/000936 | 3176 | 459 | 2023 | 8497 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA  | 70.194,75 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |      |     |      | Itens de Empenho : CAMARA DE AR 1400 X 24 COM VALVULA DE BORRACHA TR218A MAGGION CAMARA DE AR 1000 X 20 QBOM PNEU 1400 X 24 - G3/L3 24 LONAS NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. PIONEER REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA SMIR.   |           |                           |
|            | 2024/000938 | 3176 | 459 | 2023 | 8498 SANJU PNEUS LTDA  | 15.099,90 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |      |     |      | Itens de Empenho : PNEU 275/80 R22,5 LISO, INDICE DE CARGA 149/146, COM 14 LONAS, PROFUNDIDADE E DO SULCO 18,5 MM (MISTO, PARA ESTRADAS DE CHAO E ASFALTO), COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMODADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. JINYU/JINYU Tire Group Co. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA SMIR.   |           |                           |
|            | 2024/000937 | 3176 | 459 | 2023 | 7814 ZEUS COMERCIAL EIRELI   | 43.676,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |      |     |      | Itens de Empenho : PNEU 12/16.5- 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. RAYBAR PNEU 19.5 x 24 16 LONAS R4, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. LOADMAXX PNEU 1000 R 20 14 LONAS RADIAL BORRACHA HUDO MIN 20,3 MM DE PROF.(MISTO PARA ESTRADA DE CHAO E ASFALTO) COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO R |           |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|

2024/000937

Itens de Empenho : EMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. DPLUS

PNEU 1000 R 20 RADIAL 16 LONAS, LISO, PROFUNDIDADE DE SULCO 15,0 MM (MISTO , PARA ESTRADA DE CHAO E ASFALTO), COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DPLUS

REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA SMIR.

Total do Dia : 131.826,65

-----  
05.02.2024

|             |      |     |      |      |                             |          |   |                         |
|-------------|------|-----|------|------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|
| 2024/000963 | 3176 | 656 | 2022 | 2303 | MARIO SONI NUNES MORALES ME | 1.095,28 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|-----|------|------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : CONEXAO FB 12-12 HIDRAFLUX  
CONEXAO FJ 90 - 16-16 HIDRAFLUX  
CONEXAO FLX 90 -16-16 HIDRAFLUX  
CONEXAO FM 24-10 HIDRAFLUX  
CONEXAO FJ 16-16 HIDRAFLUX  
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" HIDRAFLUX  
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX  
Valor referente a aquisicao de mangueiras e conexoes, para serem utilizadas nas seguintes maquinas Cacamba IZP 7E66, Camionete D 20 da equipe do esgoto e Camionete da iluminacao.

|             |      |     |      |      |                                     |           |   |                         |
|-------------|------|-----|------|------|-------------------------------------|-----------|---|-------------------------|
| 2024/000959 | 3176 | 123 | 2024 | 3067 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 15.683,08 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|-----|------|------|-------------------------------------|-----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : ELEMENTO FILTRANTE  
FILTRO  
JUNTA  
FILTRO OLEO  
FILTRO COMBUSTIVEL  
FILTRO COMBUSTIVEL  
FILTRO DE AR  
FILTRO DE AR  
JUNTA  
OLEO MASTER GOLD HSP 15W40  
TUTELA HYDROSYSTEM 68HV  
AMBRA TUTELA HYPOIDE 90 80W90  
OLEO MASTER GOLD HSP 15W40  
AMBRA TRX 20W40 APIGL5  
AMBRA AXF 80W90  
TRATAMENTO MULTI DIESEL  
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B DA SMIR.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor         | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|----------------|------------|-------------------|
|      |         |       |          |     | Total do Dia : | 16.778,36  |                   |

06.02.2024

|             |      |     |  |      |  |          |                           |
|-------------|------|-----|--|------|--|----------|---------------------------|
| 2024/000994 | 3196 | 345 |  | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA  | 1.848,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|             |      |     |  |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL<br>ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO<br>EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS.<br>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA<br>TECNICA (SERVICO DE ELETRICA NO SISTE<br>MA DE IGNICAO, DESMANCHAR CHICOTE PAR<br>A CONSERTO DE FIO QUEBRADO), NA MOTON<br>IVELADORA NEW HOLLAND 170B, DA SMIR. |          |                           |
| 2024/000999 | 3176 | 71  |  | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 3.251,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |      |     |  |      | Itens de Empenho : FEIXE DE MOLA COMPLETO TRASEIRO. THYS<br>SENKRUPP<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE<br>DE MOLAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA F<br>ORD CARGO 2429 PLACAS ITA 4877, DA SM<br>IR.  |          |                           |
| 2024/001000 | 3176 | 140 |  | 2024 | 1058 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS   | 4.302,50 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |      |     |  |      | Itens de Empenho : TAMPA CILINDRO HIDRAULICO<br>PARAFUSO FIXADOR<br>CHAPA SEDE<br>CALCO AJUSTE TAMP<br>GRAXEIRA TAMP<br>TUBO CAMISA CILINDRO HIDRAULICO<br>REPARO CILINDRO HIDRAULICO<br>EMBOLO CILINDRO HIDRAULICO<br>Valor referente a aquisicao de pecas<br>para manutencao MOTONIVELADORA CATERP<br>ILLAR 12G de uso da SMIR.              |          |                           |
|             |      |     |  |      | Total do Dia :   | 9.401,50 |                           |

08.02.2024

|             |      |    |  |      |  |           |                           |
|-------------|------|----|--|------|--|-----------|---------------------------|
| 2024/001023 | 3176 | 71 |  | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 3.225,00  | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |      |    |  |      | Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO. THY<br>SSENKRUPP<br>FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, PARA MANUTEN<br>CAO NA CACAMBA IVECO TECTOR PLACAS JC<br>D 7C46, DA SMIR.                    |           |                           |
| 2024/001024 | 3176 | 71 |  | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 4.554,00  | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |      |    |  |      | Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS COMPLETO DIANTEIRO. TH<br>YSSENKRUPP<br>AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO<br>, PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO MUNCK F<br>ORD 1519 PLACAS IWR 0181, DA SMIR. |           |                           |
| 2024/001050 | 3209 | 10 |  | 2024 | 8581 LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI  | 13.050,00 | 1 MATERIAL PARA MANUT. E  |
|             |      |    |  |      | Itens de Empenho : PREGO 25X72 bmad<br>AQUISICAO DE PREGOS P/ MANUTENCAO E C<br>ONSTRUCAO DE LIXEIRAS E EM PONTES DE<br>MADEIRA.   |           |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

Total do Dia : 20.829,00

-----  
15.02.2024

|             |          |      |      |                     |          |                           |
|-------------|----------|------|------|---------------------|----------|---------------------------|
| 2024/001133 | 3176 157 | 2024 | 8585 | DAVI COSTA MEDEIROS | 3.564,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|------|------|---------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : DENTE CENTRAL  
DENTE LATERAL ESQUERDO  
DENTE LATERAL DIREITO  
PARAFUSO DO DENTE  
PORCA DO DENTE  
Valor referente a aquisicao de pecas  
para Pa Carregadeira XCMG LW300, da S  
MIR.

Total do Dia : 3.564,00

-----  
16.02.2024

|             |          |      |      |                |          |                           |
|-------------|----------|------|------|----------------|----------|---------------------------|
| 2024/001168 | 3196 345 | 2022 | 6252 | CONTAINER LTDA | 1.752,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|----------|------|------|----------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA DE  
INJECAO ELETRONICA MOTOR A DIESEL.  
VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI  
CO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA C  
OM DIAGNOSTICO DE SCANNER COM LIMPEZA  
DE SOLENOIDE DO DIESEL), NA CACAMBA  
FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6597, DA S  
MIR.

|             |          |      |      |                |          |                           |
|-------------|----------|------|------|----------------|----------|---------------------------|
| 2024/001169 | 3196 345 | 2022 | 6252 | CONTAINER LTDA | 1.898,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|----------|------|------|----------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA DE  
INJECAO ELETRONICA MOTOR A DIESEL.  
VALOR REFERENTE A - HORA TECNICA (SER  
VICO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA  
COM LIMPEZA DE SENSORES E COLOCACAO  
DE SCANNER PARA LIMPAR SISTEMA E CONS  
ERTO E SOLDA NO PAINEL DE INSTRUMENTO  
S), NA CACAMBA FORD CARGO 2428 PLACAS  
HBD 6550, DA SMIR.

|             |          |      |      |                |          |                           |
|-------------|----------|------|------|----------------|----------|---------------------------|
| 2024/001170 | 3196 345 | 2022 | 6252 | CONTAINER LTDA | 5.320,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|----------|------|------|----------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA DE  
AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS  
E MAQUINAS EM GERAL.  
VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI  
CO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM  
DESMONTAGEM DO SISTEMA PARA AVERIGUAC  
AO COM TESTE DE NITROGENIO PARA DECTA  
R VAZAMENTO , CONserto E TROCA DE MAN  
GUEIRA COM CLIPAGEM DE VALVULA DE SER  
VICO, COLOCACAO DE GAS REFRIGERANTE ,  
OLEO E REAJENTE), NA MOTONIVELADORA  
FIATALLIS No 52, DA SMIR.

|             |          |      |      |                |        |                           |
|-------------|----------|------|------|----------------|--------|---------------------------|
| 2024/001171 | 3196 345 | 2022 | 6252 | CONTAINER LTDA | 924,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|----------|------|------|----------------|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL  
ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO  
EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS.  
VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI  
CO DE ELETRICA NO SISTEMA DE FREIO CO  
M REVISAO EM SINALIZACAO E CONserto N

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor  | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|----------------|-------------|----------------|------|---|------------|---------------------------|
|                | 2024/001171 |                |      |   |            |                           |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : O PAINEL DE INSTRUMENTOS COM TROCA DE LAMPADAS), NA CACAMBA FORD CARGO 242 9 PLACAS ITA 4877, DA SMIR.   |            |                           |
| 2024/001172    | 3196 345    |                | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA   | 1.848,00   | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI CO DE ELETRICA COM CONSERTO NO SISTEM A DE FREIO A MOTOR COM REVISAO DA SIN ALIZACAO COM DESMONTAGEM DO PAINEL DE INSTRUMENTOS PARA RESOLDA DE CIRCUIT O), NA CACAMBA FORD CARGO 1521PLACAS ILF 1402, DA SMIR.  |            |                           |
| 2024/001174    | 3196 345    |                | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA   | 4.256,00   | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS EM GERAL. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE HORA TECNICA (SERVICIO NO SISTEMA DE AR CO NDICIONADO COM DESMONTAGEM E TESTE DE NITROGENIO PARA DECTAR VAZAMENTO , S OLDAS NO CONDENSADOR E COLOCACAO DE G AS REFRIGERANTE E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA), NO CAMINHAO DE ABASTECIM ENTO DE DIESEL IVECO 11190 PLACAS JBV 0E96, DA SMIR.  |            |                           |
| 2024/001153    | 3013 178    |                | 2021 | 7894 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BEN   | 185.848,62 | 1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de empr esa especializada na prestacao dos se rvicos de administracao e gerenciamen to informatizado via web, do abasteci mento de veiculos desta Secretaria, a traves do cartao eletronico com chip, em rede de postos credenciados, no e xercicio de 2024, conforme dispoe o c ontrato no 17/2021, originario do Pre gao Eletronico 04/2021. Estorno conforme Memorando 5.379/2024 -41doc, para utilizacao em despesas e ssenciais da SMIR, saldo estornado se ra reempenhado no Fundo especial. |            |                           |
| Total do Dia : |             |                |      |   | 201.846,62 |                           |
| -----          |             |                |      |   |            |                           |
| 19.02.2024     |             |                |      |   |            |                           |
| 2024/001210    | 3196 1136   |                | 2020 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 3.910,00   | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VA NS E CAMINHOS. VALOR REFERENTE AO SERVICIO DE HORA TE CNICA (SERVICIO REFERENTE A TROCA DE L UVAS E PONTEIRAS DO CARDAN, ALINHAMEN   |            |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|

2024/001210

Itens de Empenho : TO E BALANCEAMENTO DO CARDAN, SERVICO DE RECUPERACAO NAS PONTAS E EIXO TRASEIROS E RECUPERACAO NO DIFERENCIAL O NDE VAI (PISTA) DO ROLAMENTO), NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2778, DA SMIR.

|             |      |     |  |      |                                  |        |   |                         |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------|--------|---|-------------------------|
| 2024/001213 | 3176 | 656 |  | 2022 | 2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME | 767,32 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------|--------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : CONEXAO FM 90 - 18-6 HIDRAFLUX  
CONEXAO FB 12-12 HIDRAFLUX  
CONEXAO FM 22-10 HIDRAFLUX  
CONEXAO FJ 12-10 HIDRAFLUX  
CONEXAO FJ 45 10-10 HIDRAFLUX  
CONEXAO FM 90 14-4 HIDRAFLUX  
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX  
MANGUEIRA SILICONE 3/8 MANGUEPLAST  
TUBO NYLON 10 LUMAFLEX  
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A MANUTENCAO MOTONIVELADO RAS NEW HOLLAND No 55, CASE No 61 - CACAMBAS FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6597, IVECO PLACAS JCI 2C13, DA SMIR.

Total do Dia : 4.677,32

-----  
21.02.2024

|             |      |   |  |      |                                   |        |   |                         |
|-------------|------|---|--|------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------|
| 2024/001267 | 3188 | 4 |  | 2022 | 8067 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 636,26 | 1 | LOCACAO DE MEIOS DE TRA |
|-------------|------|---|--|------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3268/2023, SUB 15 PARA CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS Placa Atual: RAF1286 KWID ZEN, RAF9786 KWID ZEN, RAC7045 KWID ZEN, RAG0906 KWID ZEN, RAJ2G92 KWID ZEN, no Período: 01/12/2023 a 31/12/2023, EM USO PELA SECRETARIA.

|             |      |   |  |      |                                   |          |   |                         |
|-------------|------|---|--|------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|
| 2024/001274 | 3188 | 4 |  | 2022 | 8067 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 3.586,28 | 1 | LOCACAO DE MEIOS DE TRA |
|-------------|------|---|--|------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a locacao de veiculos para uso da SMIR, Período 01/12/2023 a 31/12/2023. Placas: BDC9F05 UNO WAY 1.3; BDD4C07 UNO WAY 1.3, no mes de dezembro de 2023. Justifica-se extemporaneidade devido esgotamento do global existente.

Total do Dia : 4.222,54

-----  
23.02.2024

|             |      |     |  |      |                     |          |   |                         |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------|----------|---|-------------------------|
| 2024/001524 | 3196 | 345 |  | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA | 1.232,00 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A HORA TECNICA SERVICIO DE ELETRICA COM CONserto NO CHICOTE E CAIXA DE FUSIVEIS E LIMPEZA DE VAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
 Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
 Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor  | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|----------------|-------------|----------------|------|---|------------|---------------------------|
|                | 2024/001524 |                |      |   |            |                           |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : VULA DE DESLOCAMENTO, NA RETRO ESCAVA DEIRA CASE 580N PLACAS IYY 2871, DA SMIR.  |            |                           |
|                | 2024/001528 | 3196 345       | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA   | 1.078,00   | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI CO DE ELETRICA NO CHICOTE DOS SENSORE S DO AR COM SUBSTITUICAO DE SENSOR DE PRESSAO), NA CACAMBA ATEGO MB 1726 P LACAS IZI 1G54, DA SMIR.   |            |                           |
|                | 2024/001373 | 3428           |      | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS   | 5.611,25   | 1 FOLHA DE PAGAMENTO      |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.  |            |                           |
|                | 2024/001374 | 3429           |      | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS   | 302.872,61 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO      |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.  |            |                           |
|                | 2024/001392 | 3486           |      | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS   | 1.346,73   | 1 FOLHA DE PAGAMENTO      |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.  |            |                           |
|                | 2024/001424 | 3743           |      | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS   | 2.369,11   | 1 FOLHA DE PAGAMENTO      |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.  |            |                           |
|                | 2024/001353 | 3176 459       | 2023 | 8498 SANJU PNEUS LTDA   | 2.335,96   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO, COM 12 LONAS, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMOLDADO, NAO REMAN UFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA D EFEITOS DE FABRICACAO. LONGMARCH/CHAO YANG LONGMARCH T VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA UTILIZACAO NO VEICULO: JBV 0E96, DA SMIR. |            |                           |
| Total do Dia : |             |                |      |   | 316.845,66 |                           |

-----  
 26.02.2024

|  |             |          |      |   |          |                           |
|--|-------------|----------|------|---|----------|---------------------------|
|  | 2024/001532 | 3196 345 | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA   | 1.064,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|  |             |          |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS EM GERAL. VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI CO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM LIMPEZA E TROCA DE CONTROLES E CENTRA L DE DISTRIBUICAO), NA RETRO ESCAVADE IRA RANDON RD 406 4o DISTRITO, DA SMI R. |          |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor  | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|------------|-------------|----------------|------|---|------------|---------------------------|
| 26.02.2024 | 2024/001530 | 3176 493       | 2022 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 505,00     | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : BATERIA 105 AMPERES 12 MESES DE GARANTIA ZETTA<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA USO NA PEUGEOT BOXER PLACAS IV S 6715, DA SMIR.  |            |                           |
|            | 2024/001533 | 3176 189       | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 3.742,00   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : RETENTOR PINHAO<br>LUVA FLANGE PINHAO<br>PONTEIRA CARDAN<br>GARFO U CARDAN<br>CRUZETA DO CARDAN<br>ROLAMENTO CARDAN ORIGINAL ( TODOS )<br>SEMI EIXO DIREITO COMPLETO<br>Valor referente a aquisicao de pecas, conforme descritas no anexo, para a camba MB 1420 placas ILX 2893 da SMIR.   |            |                           |
|            | 2024/001571 | 3368 194       | 2024 | 2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME  | 6.960,00   | 1 MATERIAL DE PROTECAO E  |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : CINTA AMARRACAO DE CARGA 10 TONELADAS C/ CATRACA<br>Aquisicao via dispensa de licitacao de 12 unidades de cinta para amarracao de carga ate 10 toneladas, com catraca para uso geral das secretarias de Infraestrutura Rural e Obras no deslocamento de materiais para obras, como exemplo cito: madeira para pontes, canos de bueiro, galerias de concreto, ferragens em geral, material de construcao etc. |            |                           |
|            |             |                |      | Total do Dia :  | 12.271,00  |                           |

---

|            |             |          |      |   |           |                           |
|------------|-------------|----------|------|---|-----------|---------------------------|
| 28.02.2024 | 2024/001652 | 5080 202 | 2024 | 907 ANTONIO CARLOS SALLER PEDROSO   | 7.010,00  | 1 MATERIAL P/MANUTENCAO D |
|            |             |          |      | Itens de Empenho : SABRES 30 DENTES P/ MOTOSERRA<br>OLEO 2 TEMPOS<br>LIMA<br>POLIA DE PARTIDA P/ MOTOSERRA<br>MOLA DE PARTIDA P/ MOTOSERRA<br>OLEO P/ CORRENTE DE MOTOSERRA<br>Aquisicao de pecas e produtos para motosserras, para uso em especial da equipe responsavel pela manutencao e construcao de pontes da secretaria de Infraestrutura Rural. |           |                           |
|            | 2024/001653 | 3196 159 | 2022 | 8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA  | 12.231,07 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|            |             |          |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS PARA CONserto EM TRANSMISSAO servico<br>HORA TECNICA - SERVICIO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MAQUINAS PESADAS. servico<br>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA  |           |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

2024/001653

Itens de Empenho : TECNICA (SERVICO DE RETIRADA E COLOCA  
CAO DO MOTOR NA MAQUINA; SERVICO DE D  
ESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR; SERVICO  
DE RETIFICA DE VALVULAS, SEDES DE VAL  
VULAS, RETIFICA DE BLOCO, E EIXO VIRA  
BREQUIM; REGULAGEM DA ALTURA DOS PIST  
OES; APLAINAR TAMPA CILINDRO; SERVICO  
DE DESMONTAGEM, REGULAGEM E MONTAGEM  
DO SISTEMA DE TRANSMISSAO), NA MOTON  
IVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SM  
IR.

|             |          |  |      |                           |          |                           |
|-------------|----------|--|------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/001657 | 3196 182 |  | 2023 | 8424 SAMUEL PERES CARDOSO | 9.020,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|----------|--|------|---------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE  
MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CA  
MINHOES E VANS. PROPRIA  
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA  
TECNIA (SERVICO DE FACIAR E ESMIRILHA  
R E MONTAR CABECOTE, POLIR COMANDO, E  
MBUCHAR BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO D  
E BIELA, POLIR VIRABREQUIM, BALANCEAR  
CONJUNTO, LAVAR MOTOR, TESTE DE TRIN  
CA VIRABREQUIM, TESTE DE TRICA CABECO  
TE, MONTAGEM E DESMONTAGEM MOTOR E RE  
MOCAO E COLOCACAO DO MOTOR E REGULAGE  
M DE FUNCIONAMENTO), PARA MANUTENCAO  
NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2886, D  
A SMIR.

Total do Dia : 28.261,07

Total do Mes : 750.523,72

-----  
01.03.2024

|             |      |  |  |                                   |        |           |
|-------------|------|--|--|-----------------------------------|--------|-----------|
| 2024/001703 | 4712 |  |  | 8082 MAURO RENA DOS REIS SILVEIRA | 324,09 | 1 DIARIAS |
|-------------|------|--|--|-----------------------------------|--------|-----------|

Itens de Empenho : Valor ref. 1 + 1/2 diaria para PORTO  
ALEGRE/RS, nos dias 28.02.2024 e 29.0  
2.2024 2024. MOTIVO DA VIAGEM: Cumpri  
mento de agenda na empresa Retroparte  
s Com de Pecas e Serv LTDA, na Mercan  
til Diesel, e Motormac. INTERESSE PUB  
LICO: Serao realizadas reunioes visan  
do alternativas e melhorias para o ma  
quinario do Municipio de Cangucu. ...  
..... EXTEMPORANEA POR TER S  
IDO ENCAMINHADO SOLICITACAO AO SETOR  
INCORRETO.

Total do Dia : 324,09

-----  
05.03.2024

|             |          |  |      |   |           |                     |
|-------------|----------|--|------|---|-----------|---------------------|
| 2024/001817 | 4286 693 |  | 2022 | 8331 MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIR | 35.411,40 | 1 SERVICOS DIVERSOS |
|-------------|----------|--|------|---|-----------|---------------------|

Itens de Empenho : SERVICO COM MOTONIVELADORA, MOTOR A D  
IESEL, EQUIPADA COM ESCARIFICADOR TRA  
SEIRO, POTENCIA MINIMA NAO INFERIOR A  
135 HP, PESO BRUTO 13032 KG, POSSUIR  
HORIMETRO. CASE  
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

2024/001817  
Itens de Empenho : OS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL. .... EMP ENHO EXTEMPORANEO POR MOTIVO DE QUE H OUVU UM EQUIVOCO NA AUTORIZACAO INICIAL DE EXECUCAO, POIS ACREDITAVA-SE QUE O CONTRATO ESTIVESSE EMPENHADO E SOMADO A ISSO. DIANTE DA GRAVIDADE DOS ESTRAGOS NAS ESTRADAS EM DECORRENCIA DOS EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS (COM SITUACAO DE EMERGENCIA DECRETADA E RECONHECIDA EM RAZAO DE CHUVAS INTENSAS ) FORAM NECESSARIAS ACOES IMEDIATAS DO REESTABELECIMENTO DAS CONDICOES MINIMAS DE TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS. "RE 07 - Período de 17/11/2023 a 27/12/2023."

Total do Dia : 35.411,40

-----  
06.03.2024

|             |          |      |      |  |           |                      |
|-------------|----------|------|------|--|-----------|----------------------|
| 2024/001835 | 3384 677 | 2023 | 8520 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA FLORJAN LT | 12.149,40 | 1 OBRAS EM ANDAMENTO |
|-------------|----------|------|------|--|-----------|----------------------|

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CANGUCU. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE REFEORMA E RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PONTE 10: ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REGIAO CONHECIDA COMO RINCAO DOS ROSSALES (REFERENCIA: PRIMEIRA A DIREITA NA ESTRADA PRINCIPAL). COMPRIMENTO: 7 METROS. LOCALIZACAO GEOGRAFICA: LATITUDE: 31o0412.0"S, LONGITUDE: 52o4656.7"O. .... JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO EXTEMPORANEA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.  
Estorno pois o BM consta valor menor devido a obra nao ter sido 100% executada, uma vez que algumas etapas da ponte nao necessitaram de manutencao, conforme Despacho 3- 2.028/2024/ldoc.

|             |           |      |      |                          |        |                           |
|-------------|-----------|------|------|--------------------------|--------|---------------------------|
| 2024/001860 | 3196 1136 | 2020 | 1599 | DARCI SCHRODER SUCATA ME | 920,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|-----------|------|------|--------------------------|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANAS E CAMINHOS.  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE HORA TECNICA DO VEICULO RENAULT LOGAN PLACAS IYW 0042, DA SMIR.

|             |          |      |      |                             |          |                           |
|-------------|----------|------|------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/001859 | 3176 656 | 2022 | 2303 | MARIO SONI NUNES MORALES ME | 2.120,33 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|------|------|-----------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : CONEXAO FM 16-6 HIDRAFLUX

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
 Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
 Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor   | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--|-------|------|-------------------|
|      |         |       |          |     | CONEXAO FSP 90 - 12-12   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO FJ 90-12-12  |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO MJ 12-10   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO FM 22-10   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO FJ 10-10   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO EM 16-16   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO FJ 6-6   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO MSP 8-6  |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO FB 4-4   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO FB 90 - 6-6  |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO MJ 16-16   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO FJ 6-4   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO MM 12-4  |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | CONEXAO OL 14-4  |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | TUBO NYLON 11 LUMAFLEX   |       |      |                   |
|      |         |       |          |     | MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4"  |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"  |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | MANGUEIRA 5/8"   |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"  |       |      | HIDRAFLUX         |
|      |         |       |          |     | AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS,<br>CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS<br>DE SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A MANU<br>TENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMI<br>R. |       |      |                   |

Total do Dia : 15.189,73

07.03.2024

|             |          |  |   |      |                          |          |   |                         |
|-------------|----------|--|---|------|--------------------------|----------|---|-------------------------|
| 2024/001880 | 3196 345 |  | 2022  | 6252 | CONTAINER LTDA           | 4.620,00 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|             |          |  | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL<br>ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO<br>EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS.<br>Valor referente conserto em sistema e<br>lettrico da MOTONIVELADORA FIATALLIS N<br>o53, usada no patrolamento e encascal<br>hamento de estradas.   |      |                          |          |   |                         |
| 2024/001881 | 3196 71  |  | 2023  | 1599 | DARCI SCHRODER SUCATA ME | 895,20   | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|             |          |  | Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICIO DE TROCA DE MOLA<br>S, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES<br>AFINS. SERVICIO<br>Valor referente a hora tecnica para m<br>anutencao do caminhao de abasteciment<br>o de diesel IVECO 11190 PLACAS JBV0E9<br>6, usado no abastecimento de maquinas<br>e veiculo do parque rodoviario deste<br>municipio. |      |                          |          |   |                         |
| 2024/001902 | 3176 71  |  | 2023  | 1599 | DARCI SCHRODER SUCATA ME | 1.922,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |          |  | Itens de Empenho : MOLA MESTRE TRASEIRA. THYSENKRUPP<br>SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL<br>GRAMPO DE MOLA TRASEIRO COM PORCA. FE<br>Y<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO, MANUTENC<br>AO DE MOLAS NO CAMINHAO DE ABASTECIME<br>NTO DE DIESEL IVECO 11190 PLACAS JBV0E<br>96 DO MUNICIPIO.  |      |                          |          |   |                         |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa

07.03.2024  
2024/001900 4712 5371 EDU LEONEL CARDOSO CANES 88,39 1 DIARIAS  
Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 07.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Buscar retroescavadeira que estava no conserto. INTERESSE PUBLICO: Buscar maquinas para melhorias nas estradas.

2024/001886 4712 8610 EDUARDO BOHM VERGARA 88,39 1 DIARIAS  
Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 05.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Visita a empresa Retroparts, tratar sobre a manutencao da motoniveladora fiatallis. INTERESSE PUBLICO: Melhorar o parque de maquinas da SMIR, para uso nas estradas, que ha uma grande e infinita demanda. .... EMPENHO EXTEMPORANEO POR NECESSIDADE DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

2024/001896 4712 860 MARCIO ZANETTI DA SILVA 88,39 1 DIARIAS  
Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 07.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Buscar retroescavadeira que estava no conserto. INTERESSE PUBLICO: Buscar maquinas para melhorias nas estradas.

2024/001893 4712 8082 MAURO RENA DOS REIS SILVEIRA 117,82 1 DIARIAS  
Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 05.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Visita a empresa Retroparts, tratar sobre a manutencao da motoniveladora fiatallis. INTERESSE PUBLICO: Melhorar o parque de maquinas da SMIR, para uso nas estradas, que ha uma grande e infinita demanda. .... EMPENHO EXTEMPORANEO POR NECESSIDADE DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

Total do Dia : 7.820,19

-----  
11.03.2024

2024/001994 3176 493 2022 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME 505,00 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEICULO  
Itens de Empenho : BATERIA 105 AMPERES 12 MESES DE GARANTIA ZETTA  
AQUISICAO DE BATERIA PARA USO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS IMV 3323 DA SMIR.

Total do Dia : 505,00

-----  
13.03.2024

2024/002050 5121 7332 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.082.481,16 1 Rest.de Transf.e Conv.r  
Itens de Empenho : Valor referente a devolucao de saldo remanescente do processo MDR 59204.00/3982/2016-13, que visava a reconstruc

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor  | Valor Cat.   | Objeto da Despesa         |
|----------------|-------------|----------------|-----|---|--------------|---------------------------|
|                | 2024/002050 |                |     |   |              |                           |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : ao de 14 pontes de concreto, saldo re tirado da conta banco do brasil ag: 0 617-3 C/C: 53658-x.  |              |                           |
|                | 2024/002051 | 5122           |     | 7332 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL   | 24.588,43    | 1 Rest.de Transf.e Conv.r |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a devolucao de saldo remanescente do processo MDR 59204.00 3982/2016-13, que visava a reconstruc ao de 14 pontes de concreto, saldo re tirado da conta banco do brasil ag: 0 617-3 C/C: 53658-x. |              |                           |
| Total do Dia : |             |                |     |   | 1.107.069,59 |                           |

---

18.03.2024

|                |             |          |      |  |          |                           |
|----------------|-------------|----------|------|--|----------|---------------------------|
|                | 2024/002246 | 3176 267 | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 6.217,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                |             |          |      | Itens de Empenho : ANEL PISTAO CUMMINS<br>BRONZINA<br>BRONZINA MANCAL<br>BIELA MOTOR.<br>JOGO DE JUNTAS COMPLETO<br>BOMBA DE OLEO<br>Valor referente a aquisicao via dispe nsa de licitacao de pecas para manute ncao no motor do caminhao Ford Cargo 1519 placas IWR 0181, da SMIR. |          |                           |
| Total do Dia : |             |          |      |  | 6.217,00 |                           |

---

19.03.2024

|                |             |          |      |   |          |                           |
|----------------|-------------|----------|------|---|----------|---------------------------|
|                | 2024/002253 | 3176 268 | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 4.655,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                |             |          |      | Itens de Empenho : TERMINAL DE DIRECAO<br>TOMADA DE FORCA.<br>FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE<br>FAIXA REFLETIVA LATERAL<br>CRUZETA<br>ROLAMENTO CENTRO.<br>JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO.<br>JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA<br>MACANETA EXTERNA<br>MACANETA INTERNA.<br>Valor referente a aquisicao de pecas para manutencao da cacamba Ford Cargo 2429 HBD 6550 da SMIR. |          |                           |
|                | 2024/002256 | 3176 269 | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 1.690,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                |             |          |      | Itens de Empenho : TANQUE DE COMBUSTIVEL<br>Valor referente a aquisicao de tanque de combustivel para a cacamba Merced es Benz Atego 1726 placas IZI 1G54, d a SMIR.  |          |                           |
| Total do Dia : |             |          |      |   | 6.345,00 |                           |

---

20.03.2024

|  |             |         |      |  |          |                           |
|--|-------------|---------|------|--|----------|---------------------------|
|  | 2024/002331 | 3176 71 | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME                          | 8.385,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|  |             |         |      | Itens de Empenho : MOLA MESTRE DIANTEIRA. THYSSENKRUPP |          |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data           | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor  | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|----------------|--------------------|----------------|------|---|------------|---------------------------|
|                |                    |                |      | 2a MOLA DIANTEIRA. THYSSENKRUPP<br>SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA. CORFAL<br>BALANCA DO TRUCK COM PINO. SILC<br>MOLA INTERMEDIARIA DIANTEIRA. THYSSEN<br>KRUPP<br>GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO COM PORCA. F<br>EY<br>BUCHA ESTABILIZADORES DIANTEIROS. REI<br>MOLA INTERMEDIARIA TRASEIRA. THYSSENK<br>RUPP<br>SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL<br>BUCHA DE MOLA DE BORRACHA DIANTEIRA.<br>REI<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS<br>PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA FOR<br>D CARGO 2428 PLACAS HBD 6550 DA SMIR. |            |                           |
| 2024/002333    | 3176 71            |                | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 468,00     | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                | Itens de Empenho : |                |      | ALGEMA DE MOLA TRASEIRA. CORFAL<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO, DE PECAS<br>PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA MB<br>1420, PLACAS ILX 2907 DA SMIR.  |            |                           |
| 2024/002342    | 3176 71            |                | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 6.105,00   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                | Itens de Empenho : |                |      | FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO. TH<br>YSSENKRUPP<br>SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA. CORFAL<br>BALANCA DO TRUCK COM PINO. SILC<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO, DE PECAS<br>PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA FO<br>RD CARGO 2429 PLACAS ITA 4877 DESTA S<br>ECRETARIA DA SMIR.   |            |                           |
| 2024/002343    | 3176 71            |                | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 6.896,00   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                | Itens de Empenho : |                |      | FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO. CAR<br>LON<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO, DE PECAS<br>PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA MB<br>1420, PLACAS ILX 2893 DA SMIR.   |            |                           |
| Total do Dia : |                    |                |      |   | 21.854,00  |                           |
| -----          |                    |                |      |   |            |                           |
| 21.03.2024     |                    |                |      |   |            |                           |
| 2024/002364    | 3176 71            |                | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 7.924,00   | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                | Itens de Empenho : |                |      | MOLA MESTRE DIANTEIRA. THYSSENKRUPP<br>2a MOLA DIANTEIRA. THYSSENKRUPP<br>MOLA INTERMEDIARIA DIANTEIRA. THYSSEN<br>KRUPP<br>SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL<br>PINO DE CENTRO DOS FEIXE DE MOLAS TRA<br>SEIRO. ZM<br>BALANCA DO TRUCK COM PINO. SILC<br>SUPORTE DA BALANCA SILC<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS<br>PARA USO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO FO<br>RD CARGO 2422 PLACASI NZ 4068 DA SMIR<br>.   |            |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

Total do Dia :

7.924,00

-----  
22.03.2024

|  |          |  |      |  |          |                           |
|--|----------|--|------|--|----------|---------------------------|
| 2024/002376  | 3097 83  |  | 2024 | 4775 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE | 1.015,20 | 1 ENERGIA ELETRICA        |
| Itens de Empenho : Valor referente despesa com servico d e fornecimento de energia eletrica no s acampamentos dos funcionarios no exercicio 2024, conforme dispoe o contrato 3/2024 (Processo no 27/2024). Em substituicao ao empenho 46/2024.   |          |  |      |  |          |                           |
| 2024/002378  | 3176 288 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME              | 7.320,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
| Itens de Empenho : BICO INJETOR<br>Valor referente a aquisicao de conjunto de bicos injetores da camionete boxer PLACA IVS 6715, camionete responsavel pelo transporte da equipe de pontes da SMIR.  |          |  |      |  |          |                           |
| 2024/002391  | 3176 290 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME              | 1.596,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
| Itens de Empenho : TANQUE COMBUSTIVEL<br>Valor referente a aquisicao de tanque de combustivel para o caminhao munck MB 1513 placa IHO 8061 da SMIR.  |          |  |      |  |          |                           |
| 2024/002390  | 3176 656 |  | 2022 | 2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME           | 1.531,70 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
| Itens de Empenho : CONEXAO MJ 16-16 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FJ 16-16 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FJ 90 - 16-16 HIDRAFLUX<br>CONEXAO MN 12 -12 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FJ 90-12-12 HIDRAFLUX<br>CONEXAO MM 24 HIDRAFLUX<br>CONEXAO MJ 10-10 HIDRAFLUX<br>CONEXAO MJ 12-10 HIDRAFLUX<br>CONEXAO MJ 4-4 HIDRAFLUX<br>CONEXAO OL 14-4 HIDRAFLUX<br>CONEXAO PR 16-16 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FSP 90 8-6 HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA 5/8" HIDRAFLUX<br>TUBO NYLON 11 LUMAFLEX<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA SILICONE 05 MANGUEPLAST<br>TUBO NYLON 10 LUMAFLEX<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMIR. |          |  |      |  |          |                           |
| 2024/002401  | 4712     |  |      | 8082 MAURO RENA DOS REIS SILVEIRA          | 74,33    | 1 DIARIAS                 |
| Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para SANTA CRUZ DO SUL/RS, no dia 19.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Representacao do Municipio na abertura da EXPOAGRO AFUBRA 2024 (Maior feira voltada a Agricultura Familiar do Brasil). INTERESSE PUBLICO : Defesa dos interesses dos agriculto  |          |  |      |  |          |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

2024/002401  
Itens de Empenho : res do municipio de forma a fomentar a Agricultura Familiar, tendo em vista a que Cangucu e a Capital Nacional da Agricultura Familiar. .... EM EMPENHO EXTEMPORANEO POIS A FICHA SO FOI INFORMADA NA DATA DE HOJE.

Total do Dia : 11.537,23

-----  
25.03.2024

|             |      |  |  |                           |          |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|----------|----------------------|
| 2024/002461 | 3428 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 5.611,25 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia marco/2024.

|             |      |  |  |                           |            |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|------------|----------------------|
| 2024/002462 | 3429 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 304.188,32 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|------------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia marco/2024.

|             |      |  |  |                           |           |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| 2024/002480 | 3486 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 10.156,84 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia marco/2024.

|             |      |  |  |                           |        |                      |
|-------------|------|--|--|---------------------------|--------|----------------------|
| 2024/002510 | 3743 |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 852,60 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|---------------------------|--------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia marco/2024.

|             |      |  |  |                              |       |           |
|-------------|------|--|--|------------------------------|-------|-----------|
| 2024/002588 | 4712 |  |  | 8517 ELEANDRO TESSMER BUBOLZ | 88,39 | 1 DIARIAS |
|-------------|------|--|--|------------------------------|-------|-----------|

Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 26.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Levar para revisao a Cacamba Ivecó, Placas JCD7C54, na empresa MATTANA. INTERESSE PUBLICO: Levar cacamba para revisao, para utilizacao na melhorias nas estradas municipais.

|             |      |  |  |                             |       |           |
|-------------|------|--|--|-----------------------------|-------|-----------|
| 2024/002589 | 4712 |  |  | 860 MARCIO ZANETTI DA SILVA | 88,39 | 1 DIARIAS |
|-------------|------|--|--|-----------------------------|-------|-----------|

Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 26.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Levar para revisao a Cacamba Ivecó, Placas JCI 2C13, na empresa MATTANA. INTERESSE PUBLICO: Levar cacamba para revisao, para utilizacao na melhorias nas estradas municipais.

Total do Dia : 320.985,79

-----  
26.03.2024

|             |      |  |  |                                   |       |           |
|-------------|------|--|--|-----------------------------------|-------|-----------|
| 2024/002614 | 4712 |  |  | 8628 LUIZ FERNANDO LEO DA FONSECA | 88,39 | 1 DIARIAS |
|-------------|------|--|--|-----------------------------------|-------|-----------|

Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 26.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Levar para revisao a Cacamba Ivecó, Placas JCD7C46, na empresa MATTANA. INTERESSE PUBLICO: Levar cacamba para revisao, para utilizacao na melhorias nas estradas municipais.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|-------------------|

Total do Dia : 88,39

-----  
27.03.2024

|             |      |     |  |      |                               |        |                           |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|--------|---------------------------|
| 2024/002657 | 3176 | 303 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 398,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM COMPLETO.  
Valor referente a aquisicao de kit em breagem completo para uso no veiculo Fiat Siena IVA 6854 da SMIR.

Total do Dia : 398,00

Total do Mes : 1.541.669,41  
-----

03.04.2024

|             |      |     |  |      |                     |        |                           |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------|--------|---------------------------|
| 2024/002883 | 3196 | 345 |  | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA | 616,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE HORA TECNICA EM SISTEMA ELETRICO EM 12V E 24V, SERVICOS DE ELETRICA COM CONSERTO NO SISTEMA D E FREIO A MOTOR COM SOLDA NA CAIXA DE FUSIVEIS DA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2907 DA SMIR.

|             |      |     |  |      |                     |          |                           |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------|----------|---------------------------|
| 2024/002884 | 3196 | 345 |  | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA | 1.540,00 | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE HORA TECNICA EM SISTEMA. ELET. 12V E 24V VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS, SERVICO NO SISTEMA ELETRICO COM REVISAO NA SINALIZACAO COM TROCA DE LAMPADAS E SINALEIRA, CONSERTO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS E REVISAR ALTERNADOR COM TROCA DE CORREIA DA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2889, DA SMIR.

|             |      |    |  |      |                               |          |                           |
|-------------|------|----|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/002876 | 3176 | 71 |  | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 5.945,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|----|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : MOLA MESTRE DIANTEIRA. THYSSENKRUPP 2a MOLA DIANTEIRA. THYSSENKRUPP MOLA INTERMEDIARIA DIANTEIRA. THYSSENKRUPP SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA. CORFAL BUCHA DE MOLA DE BORRACHA DIANTEIRA. IABV VALOR REFERENTE A AQUISICAO, DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA AT EGO MB 1726 PLACAS IZN 6A41 DA SMIR.

|             |      |     |  |      |                                  |          |                           |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/002882 | 3176 | 656 |  | 2022 | 2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME | 1.516,43 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : CONEXAO FB 12-12 HIDRAFLUX  
CONEXAO FSP 90 - 12-12 HIDRAFLUX  
CONEXAO FSP 16-12 HIDRAFLUX  
CONEXAO FLX 16-12 HIDRAFLUX  
CONEXAO FLX 90 12-12 HIDRAFLUX

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data        | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor  | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|-------------|----------|----------------|------|---|------------|---------------------------|
|             |          |                |      | CONEXAO FJ 6-4 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FM 90 12-4 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FM 90 14-4 HIDRAFLUX<br>CONEXAO OL 12-4 HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX<br>UNIAO RAPIDA 08 LUMAEASY<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" HIDRAFLUX<br>TUBO NYLON 14 LUMAFLEX<br>MANGUEIRA SILICONE 06 MANGUEPLAST<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX<br>TUBO NYLON 11 LUMAFLEX<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND No55, CASE No61, NEW HOLLAND No63, RETRO ESCAVADEIRAS CASE 580N PLACAS IYY 2897, JCB 3X, PACARREGADEIRA FIATALLIS N34 E CACAMBA S MB1420 PLACAS ILX 2893, ATEGO MB1726 PLACAS IZN 6A84 DA SMIR. |            |                           |
| 2024/002885 | 3176 656 |                | 2022 | 2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME  | 486,96     | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |          |                |      | Itens de Empenho : CONEXAO FSP 12-12 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FJ 90 10-10 HIDRAFLUX<br>CONEXAO MJ 4-4 HIDRAFLUX<br>CONEXAO FM 12-4 HIDRAFLUX<br>CONEXAO MM 14-4 HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" HIDRAFLUX<br>MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" HIDRAFLUX<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, PARA MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C DO TRANSBORDO - CACAMBA MB 1215 PLACAS IJC 7746 DA SMOTSU.   |            |                           |
| 2024/002878 | 3196 182 |                | 2023 | 8424 SAMUEL PERES CARDOSO   | 3.150,77   | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|             |          |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL DE TORNHO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS PRESSADAS E CAMINHOES. PROPRIA<br>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA TECNICA (SERVICIO DE SOLDA NO CHASSI, SOLDADO NO SUPORTE DO MACACO HIDRAULICO DA TOMBADEIRA, SOLDA DOS VAROES, SOLDADO NO PARACHOQUE TRASEIRO), NA CACAMBA IVECO TECTOR 24-280, PLACAS JAH 8F16, DA SMIR.  |            |                           |
| 2024/002889 | 3196 182 |                | 2023 | 8424 SAMUEL PERES CARDOSO   | 2.952,00   | 1 MANUTENCAO E CONSERVACA |
|             |          |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CAMINHOES E VANS. PROPRIA<br>VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICIO EMERGENCIAL DE HORA TECNICA PARA REMOCAO DO DIFERENCIAL COMPLETO PARA EXTRACAO DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DE AMORTECEDOR TRA   |            |                           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor   | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|----------------|-------------|----------------|------|--|-----------|------|-------------------------|
|                | 2024/002889 |                |      |  |           |      |                         |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : SEIRO, SERVICIO DE COLOCACAO DO DIFERENCIAL COMPLETO DA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2889 DA SMIR.  |           |      |                         |
|                | 2024/002890 | 3176 459       | 2023 | 8498 SANJU PNEUS LTDA  | 3.199,98  | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : PNEU 14.9 24 12 LONAS, COM SELO DO INTERMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. SUPERGUIDER/QINGDAO QIHANG TYR VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, QUE SERAO UTILIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE DA EQUIPE DO 3o DISTRITO DA SMIR. |           |      |                         |
| Total do Dia : |             |                |      |  | 19.407,14 |      |                         |

04.04.2024

|  |             |          |      |  |          |   |                         |
|--|-------------|----------|------|--|----------|---|-------------------------|
|  | 2024/002922 | 3196 345 | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA  | 2.432,00 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|  |             |          |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS EM GERAL. VALOR REFERENTE AO - SERVICIO DE HORA TECNICA (SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM PRENSAGEM DE MANGUEIRA , CLIPAGEM COM COLOCACAO DE GAS REFRIGERANTE E TESTE DE NITROGENIO), NA MOTONIVELADOR A CASE 845B, DA SMIR.   |          |   |                         |
|  | 2024/002914 | 3196 71  | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 1.044,40 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|  |             |          |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICIO DE TROCA DE MOLAS, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES AFINS. SERVICIO VALOR REFERENTE A AQUISICAO, HORA TECNICA PARA TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS, TROCA DE BUCHAS DE BORRACHA DIANTEIRAS E TROCA DE SUPORTE DE MOLAS DA CACAMBA ATEGO MB 1726 PLACAS IZN 6A41.  |          |   |                         |
|  | 2024/002919 | 3196 182 | 2023 | 8424 SAMUEL PERES CARDOSO  | 6.108,26 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|  |             |          |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL DE TORNHO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES. PROPRIA HORA TECNICA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CAMINHOES E VANS. PROPRIA VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICIO EMERGENCIAL DE HORA TECNICA PARA SERVICIO DE SOLDA E DESEMPENAR PARACHOQUE TRASEIRO, SERVICIO DE REGULAGEM DA EMBREAGEM, TROCA DO SELO INTERNO DA CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA ELEMENAR VAZAMENTO DE AGUA, SOLDA NO CHASSI, SOLDA E TORNHO EM PINOS DA TOMBADEIRA CACAMBA MB 1420 IL |          |   |                         |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|      | 2024/002919 |                |     |        |            |                   |

Itens de Empenho : X 2907 DA SMIR.

Total do Dia : 9.584,66

05.04.2024

|             |          |  |      |                               |          |                           |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/002959 | 3176 344 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 6.562,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : COLETOR DE ESCAPE  
TUBO DE SAIDA TURBINA  
TURBINA  
Valor referente a aquisicao via dispen  
sa de licitacao de pecas para cacamb  
a Ford Cargo ILF 1402 da SMIR.

|             |          |  |      |                               |          |                           |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/002966 | 3176 346 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 1.190,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : HELICE DO RADIADOR  
Valor referente a aquisicao via dispe  
nsa de licitacao de helice do radiado  
r da retroescavadeira Randon RD 406 d  
a secretaria de Infraestrutura Rural  
- SMIR.

Total do Dia : 7.752,00

08.04.2024

|             |          |  |      |                               |          |                           |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/002985 | 3176 347 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 3.510,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO CABINE  
AMORTECEDOR TRASEIRO CABINE  
Aquisicao via dispensa de licitacao d  
e pecas para a suspensao da cacamba F  
ord Cargo 2429 HBD 6597 da secretaria  
de Infraestrutura Rural - SMIR.

|             |          |  |      |                               |        |                           |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|--------|---------------------------|
| 2024/002987 | 3176 349 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 849,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : RESERVATORIO EXPANSAO D'AGUA  
Aquisicao via dispensa de licitacao d  
e pecas para cacamba MB atego IZI 1G5  
4 da secretaria de Infraestrutura Rur  
al - SMIR.

Total do Dia : 4.359,00

09.04.2024

|             |          |  |      |                               |          |                           |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/003025 | 3176 363 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 1.210,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : FILTRO TRANSMISSAO NEW HOLLAND  
Valor referente a aquisicao de filtro  
trasmissao de motoniveladora New Hol  
land da secretaria da SMIR.

|             |          |  |      |                               |          |                           |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/003031 | 3176 365 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 2.380,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO.  
Valor referente a aquisicao de pecas  
para manutencao na cacamba Iveco tect  
or, placas: JCI2C13, da SMIR.

|             |          |  |      |                               |          |                           |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 2024/003032 | 3176 367 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 4.535,00 | 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : LUVA ENGATE RE  
CONJUNTO 2a MARCHA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor   | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--|-------|------|-------------------|
|      |         |       |          |     | CAPA MIOLO SINCRONIZADOR 2a MARCHA<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS<br>PARA MANUTENCAO CACAMBA FORD CARGO 24<br>28, PLACAS: ITA 4877 DA SMIR. |       |      |                   |

Total do Dia : 8.125,00

11.04.2024

|             |          |  |  |      |  |          |   |                         |
|-------------|----------|--|--|------|--|----------|---|-------------------------|
| 2024/003079 | 3176 493 |  |  | 2022 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 1.127,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |          |  |  |      | Itens de Empenho : CILINDRO MESTRE CONTROL<br>CABO FREIO DE MAO TUBA<br>PATINS DE FREIO TRASEIRO. SYL<br>PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SYL<br>ROLAMENTO TRASEIRO COM ABS. HIPPER<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS<br>PARA NA MANUTENCAO DO RENAULT LOGAN P<br>LACAS IYV 9919 DA SMIR. |          |   |                         |

|             |          |  |  |      |   |          |   |                         |
|-------------|----------|--|--|------|---|----------|---|-------------------------|
| 2024/003084 | 3013 370 |  |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 2.152,00 | 1 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC |
|             |          |  |  |      | Itens de Empenho : GALAO DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO<br>68<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 8 GALO<br>ES DE 20 LITROS CADA DE OLEO HIDRAULI<br>CO 68, para uso geral das secretarias<br>de Infraestrutura Rural e Obras. |          |   |                         |

|             |          |  |  |      |  |          |   |                         |
|-------------|----------|--|--|------|--|----------|---|-------------------------|
| 2024/003090 | 3176 379 |  |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 6.975,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |          |  |  |      | Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM<br>Valor referente a aquisicao via dispe<br>nsa de licitacao de kit de embreagem,<br>para conserto da cacamba Ford Cargo<br>2428 placa HBD 6597 da secretaria de<br>Infraestrutura Rural. |          |   |                         |

Total do Dia : 10.254,00

12.04.2024

|             |          |  |  |      |   |        |   |                         |
|-------------|----------|--|--|------|---|--------|---|-------------------------|
| 2024/003131 | 3176 387 |  |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME   | 745,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|             |          |  |  |      | Itens de Empenho : CATRACA DE FREIO<br>JOGO LONA DE FREIO CACAMBA<br>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS<br>PARA CONSERTO DA CACAMBA IVECO TECTOR<br>MB 1420 ILX 2778 DA SMIR. |        |   |                         |

Total do Dia : 745,00

17.04.2024

|             |          |  |  |      |   |        |   |                         |
|-------------|----------|--|--|------|---|--------|---|-------------------------|
| 2024/003260 | 3196 402 |  |  | 2024 | 7209 BR TACOFRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA  | 611,91 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|             |          |  |  |      | Itens de Empenho : SERVICO<br>Valor referente ao servico de consert<br>o de tacografo da cacamba Iveco placa<br>s JAB 0J27 da secretaria de Infraestr<br>utura Rural. |        |   |                         |

|             |          |  |  |      |  |          |   |                         |
|-------------|----------|--|--|------|--|----------|---|-------------------------|
| 2024/003285 | 3196 401 |  |  | 2024 | 7209 BR TACOFRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA   | 1.200,00 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|             |          |  |  |      | Itens de Empenho : SERVICO<br>Valor referente ao servico de consert<br>o de tacografo da cacamba MB 1420 ILX |          |   |                         |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor   | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------|-------------|----------------|------|--|----------|------|-------------------------|
|      | 2024/003285 |                |      |  |          |      |                         |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : 2893 da secretaria de Infraestrutura Rural.   |          |      |                         |
|      | 2024/003239 | 3196 345       | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA  | 1.848,00 | 1    | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE HORA TECNICA NO SISTEMA ELETRICO COM RETIRADA DO ALTERNADOR E CONserto COM TROCA DE ESTATOR E ROLAMENTO E POSTERIOR MONTAGEM, TROCA DE LAMPADAS DE SINALIZACAO E CONserto NO PAINEL DO INSTRUMENTO DA CACAMBA FORD CARGO 1521 PLACAS ILF 1402 DA SMIR.   |          |      |                         |
|      | 2024/003269 | 3196 345       | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA  | 2.336,00 | 1    | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA MOTOR A DIESEL. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE HORA TECNICA PARA SERVICOS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DNA VALVULA DE PRESSAO DO DIESEL COM COLACACAO DE SCANNER PARA RECETAR O PROBLEMA NO SISTEMA COM PROGRAMACAO DE CODIGO DA CACAMBA FORD CARGO 2429 PLACAS ITA 4877 DA SMIR.   |          |      |                         |
|      | 2024/003270 | 3196 345       | 2022 | 6252 CONTAINER LTDA  | 2.926,00 | 1    | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE HORAS TECNICAS PARA SERVICOS NO SISTEMA ELETRICO COM RETIRADA DO MOTOR DE PARTIDA PARA CONserto COM DESMONTE E LIMPEZA COM PRODUTO QUIMICO PARA SUBSTITUICAO DE PECAS, CONserto NOS FIOS DE SAIDA DO MOTOR DE PARTIDA, MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA E POSTERIOR COLACACAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G No 11 DA SMIR. |          |      |                         |
|      | 2024/003241 | 3196 182       | 2023 | 8424 SAMUEL PERES CARDOSO  | 2.314,30 | 1    | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CAMINHOS E VANS. PROPRIA. HORA TECNICA - SERVICOS EMERGENCIAIS DE TORNOS, SOLDAS E FRESAS PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS. PROPRIA. REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE HORA TECNICA (SERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR, CONserto NA PROTECAO LATERAL, SOLDAS NO SUPORTE AUXILIAR DO ESPELHO DIREITO E   |          |      |                         |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|

2024/003241  
Itens de Empenho : SOLDA NO CHASSI), NA CACAMBA MB ATEG  
O IZI1G54, DA SMIR. Em substituicao a  
o empenho 1877/2024.

Total do Dia : 11.236,21

18.04.2024

|             |      |      |  |      |                               |          |   |                         |
|-------------|------|------|--|------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|
| 2024/003351 | 3196 | 1136 |  | 2020 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 1.725,00 | 1 | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|-------------|------|------|--|------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO  
MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA  
AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VA  
NS E CAMINHOS.  
REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO D  
E EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS  
DE HORA TECNICA (SERVICO REFERENTE A  
TROCA DE PONTEIRAS, LUVAS E GARFO DO  
CARDAN E SERVICIO DE ALINHAMENTO DO CA  
RDAN), NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX  
2893, DA SMIR. Em substituicao ao emp  
enho 1521/2024

Total do Dia : 1.725,00

19.04.2024

|             |      |     |  |      |                               |          |   |                         |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|
| 2024/003359 | 3176 | 409 |  | 2024 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 5.265,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : VALVULA DOSADORA DO ARLA  
Valor referente a aquisicao de peca p  
ara conserto do sistema de ARLA 32 da  
cacamba MB Atego, PLACAS: IZI1G54 da  
secretaria de Infraestrutura Rural.

|             |      |     |  |      |                               |        |   |                         |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|--------|---|-------------------------|
| 2024/003385 | 3176 | 493 |  | 2022 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | 194,00 | 1 | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|--------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : PIVO. VOLDA  
TERMINAL DE DIRECAO VOLDA  
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS  
PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT LO  
GAN PLACAS IYV 9919 DA SMIR.

Total do Dia : 5.459,00

23.04.2024

|             |      |   |  |      |                                   |        |   |                         |
|-------------|------|---|--|------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------|
| 2024/003471 | 3188 | 4 |  | 2022 | 8067 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 180,09 | 1 | LOCACAO DE MEIOS DE TRA |
|-------------|------|---|--|------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a LOCACAO DE VEICULO  
DE PASSEIO, 4 PASSAGEIROS, 4 PORTAS,  
DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO,  
NO MINIMO 1.0, SEM MOTORISTA, COMBUST  
IVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, AUTONO  
MIA DE QUILOMETRAGEM LIVRE, para uso  
da SMIR, Periodo 01/03/2024 a 31/03/2  
024. Placas: BDC9F05 UNO WAY 1.3; BDD  
4C07 UNO WAY 1.3. Justifica-se extemp  
oraneidade devido quantitativo insufi  
ciente no contrato 14/2023.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|-------------------|

Total do Dia :

180,09

-----  
25.04.2024

|             |      |  |  |  |                           |          |                      |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|----------|----------------------|
| 2024/003564 | 3428 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 7.481,67 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia abril/2024.

|             |      |  |  |  |                           |            |                      |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|------------|----------------------|
| 2024/003565 | 3429 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 296.364,00 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|------------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia abril/2024.

|             |      |  |  |  |                           |          |                      |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|----------|----------------------|
| 2024/003583 | 3486 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 7.696,91 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia abril/2024.

|             |      |  |  |  |                           |           |                      |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| 2024/003590 | 3543 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 13.080,07 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|-----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia abril/2024.

|             |      |  |  |  |                           |       |                      |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|-------|----------------------|
| 2024/003615 | 3743 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 91,32 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|-------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia abril/2024.

|             |      |  |  |  |                           |          |                      |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|----------|----------------------|
| 2024/003628 | 3862 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 5.558,82 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|----------|----------------------|

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento  
competencia abril/2024.

Total do Dia :

330.272,79

-----  
29.04.2024

|             |          |  |  |      |                        |       |                          |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|-------|--------------------------|
| 2024/003777 | 5040 447 |  |  | 2024 | 8214 RDV MAQUINAS LTDA | 40,20 | 1 MAQUINAS, UTENSILIOS E |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|-------|--------------------------|

Itens de Empenho : parafusadeira/furadeira com 2 bateria  
s de 18V  
Aquisicao parafusadeira/furadeira com  
2 baterias de 18V, para equipe de po  
ntes da SMIR. Em substituicao ao empe  
nho 1166/2024.

Total do Dia :

40,20

-----  
30.04.2024

|             |        |  |  |      |   |           |                        |
|-------------|--------|--|--|------|---|-----------|------------------------|
| 2024/003817 | 3103 2 |  |  | 2024 | 8635 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT | 23.926,42 | 1 INDENIZACAO AUXILIOS |
|-------------|--------|--|--|------|---|-----------|------------------------|

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPR  
ESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER  
VICOS PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO AL  
IMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETIC  
O PARA SERVIDORES DO QUADRO FUNCIONAL  
DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE  
2024. EXTEMPORANEO, DEVIDO NAO TER SI  
DO ENVIADO AO SETOR RESPONSAVEL APOS  
CONCLUSAO DA LICITACAO.

|             |        |  |  |      |   |           |                        |
|-------------|--------|--|--|------|---|-----------|------------------------|
| 2024/003849 | 3103 2 |  |  | 2024 | 8635 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT | 24.896,41 | 1 INDENIZACAO AUXILIOS |
|-------------|--------|--|--|------|---|-----------|------------------------|

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPR  
ESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER  
VICOS PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO AL  
IMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETIC  
O PARA SERVIDORES DO QUADRO FUNCIONAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
2024/003849

Itens de Empenho : DESTA SECRETARIA NO ANO DE 2024.

Total do Dia : 48.822,83  
Total do Mes : 457.962,92

06.05.2024  
2024/003960 3176 483 2024 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME 4.756,00 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI

Itens de Empenho : ESTRIBO LD/ LE  
LONA DE FREIO TRASEIRA  
CABO DE MARCHAS 1420  
MACANETA INTERNA.  
ROLAMENTO CENTRO.  
CRUZETA CARDAN  
Valor referente a aquisicao de pecas para manutencao da cacamba MB 1420, p lacas ILX 2889, da secretaria de Infr aestrutura Rural.

Total do Dia : 4.756,00

07.05.2024  
2024/003990 3196 1209 2021 6929 MARCIA SANCHES ROUBACK 1.620,00 1 MANUTENCAO E CONSERVACA

Itens de Empenho : DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DE P NEU 16,9X28 .... Valor referente ao s ervico realizado nos veiculos TRATOR 3o DISTRITO; RETR; RETRO; RETRO 5o DI STRITO; RETRINHO; RETRO 3o DISTRITO; IYY2878; RETRO 2o DISTRITO; RETRO RAN DON 1o; RETRO 2o HERVAL; RETRO 3o S/N ; RETRO 4o DISTRITO S/N; RETRO FLORID A, da SMIR..... Justifica-se extemporaneidade devido a nao solicit acao de global, conforme parecer juri dico do relatorio final da sindicanci a 448/2022, que opta pelo pagamento d a despesa.

Total do Dia : 1.620,00

08.05.2024  
2024/004004 3176 71 2023 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME 4.317,00 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI

Itens de Empenho : 2a MOLA TRASEIRA. THYSSENKRUPP SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL BALANCA DO TRUCK COM PINO. SILC SUPORTE DA BALANCA SILC MOLA INTERMEDIARIA TRASEIRA. THYSSENK RUPP AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA IVECO TECTOR 24280 PLACAS JA B 0J27, DA SMIR.

2024/004005 3176 71 2023 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME 1.234,00 1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI

Itens de Empenho : SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6 597, DA SMIR.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor   | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|----------------|------|--|-----------|------|-------------------------|
| 08.05.2024 | 2024/004006 | 3176 71        | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 1.011,00  | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : 2a MOLA TRASEIRA. CARLON<br>GRAMPO DE MOLA TRASEIRO COM PORCA. FE<br>Y<br>AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA<br>CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2907, DA<br>SMIR.   |           |      |                         |
|            | 2024/004008 | 3176 493       | 2022 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 1.182,00  | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : ATUADOR DE EMBREAGEM INFERIOR. SKF<br>AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO NA<br>PEUGEOT BOXER PLACAS IVS6715, DA SMIR<br>.  |           |      |                         |
|            | 2024/004009 | 3196 71        | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 1.044,40  | 1    | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICO DE TROCA DE MOLA<br>S, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES<br>AFINS. SERVICO<br>HORA TECNICA (SERVICOS REFERENTE A TR<br>OCA DE MOLAS NOS FEIXES TRASEIROS , T<br>ROCA DE SUPORTES, BUCHAS GRAMPOS, SEP<br>ARADOR E PINOS DOS FEIXES), NA CACAMB<br>A MB 1420 PLACAS ILX 2893, DA SMIR. |           |      |                         |
|            | 2024/004011 | 3196 1136      | 2020 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 805,00    | 1    | MANUTENCAO E CONSERVACA |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO<br>MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA<br>AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VA<br>NS E CAMINHOS.<br>HORA TECNICA (SERVICO REFERENTE A CON<br>SERTO E RECUPERACAO DO RADIADOR), NA<br>MOTONIVELADORA NEW HOLLAND No 64, DA<br>SMIR.                                   |           |      |                         |
|            | 2024/004016 | 3176 493       | 2022 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 878,00    | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : BATERIA 180 AMPERES 12 MESES DE GARA<br>NTIA ZETTA<br>AQUISICAO DE BATERIA PARA CACAMBA MB<br>1420 PLACAS ILX 2778, DA SMIR.  |           |      |                         |
|            | 2024/004017 | 3176 71        | 2023 | 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME  | 588,00    | 1    | MATERIAL P/MANUT.DE VEI |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL<br>AQUISICAO DE MOLA PARA MANUTENCAO NA<br>CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2907, DA S<br>MIR.   |           |      |                         |
|            |             |                |      | Total do Dia :   | 11.059,40 |      |                         |

---

|            |             |          |      |  |       |   |                         |
|------------|-------------|----------|------|--|-------|---|-------------------------|
| 16.05.2024 | 2024/004215 | 4259 530 | 2024 | 6444 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO  | 99,64 | 1 | SERVICOS TECNICOS PROFI |
|            |             |          |      | Itens de Empenho : SERVICO<br>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N<br>o 13161979 PARECER TECNICO SOBRE DISP<br>ENSA DE SONDAGEM EM PAVIMENTACAO (COX<br>ILHA DOS CAMPOS). |       |   |                         |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 17.06.2024  
Posicao ate o mes de .....: Junho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|-------------------|

Total do Dia : 99,64

---

24.05.2024

|             |      |  |  |  |                           |            |   |                    |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|------------|---|--------------------|
| 2024/004503 | 3428 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 5.611,25   | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO |
|             |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024. |  |  |                           |            |   |                    |
| 2024/004504 | 3429 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 307.345,65 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO |
|             |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024. |  |  |                           |            |   |                    |
| 2024/004525 | 3486 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 3.967,26   | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO |
|             |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024. |  |  |                           |            |   |                    |
| 2024/004553 | 3743 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 1.756,54   | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO |
|             |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024. |  |  |                           |            |   |                    |
| 2024/004566 | 3862 |  |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 7.250,64   | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO |
|             |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024. |  |  |                           |            |   |                    |
|             |      |  |  |  | Total do Dia :            | 325.931,34 |   |                    |
|             |      |  |  |  | Total do Mes :            | 343.466,38 |   |                    |

---

13.06.2024

|             |      |   |  |  |                           |          |   |                         |
|-------------|------|---|--|--|---------------------------|----------|---|-------------------------|
| 2024/005201 | 3654 |   |  |  | 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS | 1.784,97 | 1 | Decimo Terceiro Salario |
|             |      | Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia adiantamento do 13o salario/2024. |  |  |                           |          |   |                         |
|             |      |   |  |  | Total do Dia :            | 1.784,97 |   |                         |
|             |      |   |  |  | Total do Mes :            | 1.784,97 |   |                         |

---

Total Geral .: 4.136.449,51

\_\_\_\_\_  
Marcus Vinicius Muller Pegoraro  
Prefeito Municipal  
008.255.180-40

\_\_\_\_\_  
Ana Vitoria Avila Luna  
Secretaria Municipal de Fazenda  
049.132.940-75

\_\_\_\_\_  
Josiane Joanol Garcia  
Contadora Municipal  
CRC 72230

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Jun/2024, 10h e 21m.



Memorando 11.456/2024



Marcadores: Pedidos de informações Câmara de Vereadores | x

Responder apenas via 1Doc

ELIEZER T. GAB

Para

SMF - Secretaria...

CC

3 setores envolvidos

GAB SMF SMF - DCT - CONT

11/06/2024 14:51

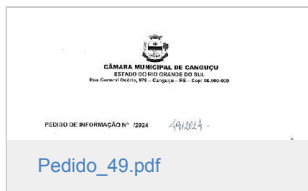
Pedido de Informação CMV 49/2024

Pelo presente segue pedido de informação CMV de autoria da Vereador César Madrid - Bancada dos Progressistas, atentar para prazo de entrega final em : 21/06/2024.

Eliezer Jorge Timm

Assessor

Gabinete do Prefeito.



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 1- 11.456/2024

11/06/2024 15:54 (Encaminhado)

Ana L. SMF

SMF - DCT - CONT...

CC

Encaminhado para atender ao solicitado.

Ana Vitória de A. Luna Secretária da Fazenda

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código E710-DC45-449A-2F0D







**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 175 SUB 3 JOAO CARLO..

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 373 VLK STRAZZABOSCO..

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 20135 Emp\_444.pdf

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 407 MERCANTE DIESEL...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 409 DARCI SCHRODER S..

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 410 DARCI SCHRODER S..

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 411 SAMUEL PERES CAR..

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 417 DARCI SCHRODER S..

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 419 SAMUEL PERES CAR..

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 442 CONTAINER LTDA S...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 442 CONTAINER LTDA S...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 444 ZEUS COMERCIAL E...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 447 3F COMERCIO DE P...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 448 CONSTRUTORA N B...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 462 CONTAINER LTDA S...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 464 DIONATAN KRAUSE ...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 465 MERCANTE DIESEL...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 466 CONTAINER LTDA S...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 46 SUB 01 COMPANHIA...

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 NOTA DE EMPENHO  
 Nº 473 CONSTRUTORA N B...

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 Nº 0001/2024 - CANGUCU - 0001  
 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024  
 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2024

**763\_MATEUS\_LEONIDAS...**

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 Nº 0001/2024 - CANGUCU - 0001  
 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024  
 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2024

**764\_DARCI\_SCHRODER\_S..**

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 Nº 0001/2024 - CANGUCU - 0001  
 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024  
 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2024

**817\_DARCI\_SCHRODER\_S..**

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 Nº 0001/2024 - CANGUCU - 0001  
 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024  
 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2024

**822\_SHARK\_MAQUINAS\_P..**

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 Nº 0001/2024 - CANGUCU - 0001  
 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024  
 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2024

**826\_sub\_01\_Compl\_004...**

**MUNICÍPIO DE CANGUCU**  
 Nº 0001/2024 - CANGUCU - 0001  
 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024  
 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2024

**826\_SUB\_02\_NEO\_CONSU..**

Relação de folhas de efetividade  
 Nº do documento: 20247030  
 Data de vencimento do boleto: 08/06/2024  
 Data de emissão: 08/06/2024

**Efetividade\_09\_Sub\_0...**

**banrisul (0418)**  
 Nº do documento: 20247030  
 Data de vencimento do boleto: 08/06/2024  
 Data de emissão: 08/06/2024

**Efetividade\_09\_Sub\_0...**

Relação de folhas de efetividade  
 Nº do documento: 20247062  
 Data de vencimento do boleto: 28/06/2024  
 Data de emissão: 28/06/2024

**Efetividade\_SMIR\_Abr...**

Relação de folhas de efetividade  
 Nº do documento: 20247062  
 Data de vencimento do boleto: 07/06/2024  
 Data de emissão: 07/06/2024

**Efetividade\_SMIR\_MAI...**

Relação de folhas de efetividade  
 Nº do documento: 20247064  
 Data de vencimento do boleto: 06/06/2024  
 Data de emissão: 06/06/2024

**Efetividade\_SMIR\_Mar...**

Relação de folhas de efetividade  
 Nº do documento: 20247062  
 Data de vencimento do boleto: 07/06/2024  
 Data de emissão: 07/06/2024

**Fatura\_01\_2024\_empen...**

**VERTICAL S/A**  
 Nº do documento: 20247064  
 Data de vencimento do boleto: 06/06/2024  
 Data de emissão: 06/06/2024

**NF\_1395\_Emp\_442.pdf**

**VERTICAL S/A**  
 Nº do documento: 20247064  
 Data de vencimento do boleto: 06/06/2024  
 Data de emissão: 06/06/2024

**NF\_1396\_Emp\_462.pdf**

**VERTICAL S/A**  
 Nº do documento: 20247064  
 Data de vencimento do boleto: 06/06/2024  
 Data de emissão: 06/06/2024

**NF\_1397\_Emp\_466.pdf**

**VERTICAL S/A**  
 Nº do documento: 20247064  
 Data de vencimento do boleto: 06/06/2024  
 Data de emissão: 06/06/2024

**NF\_15918\_Emp\_502.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**  
 Nº do documento: 202400004519  
 Data de emissão: 19/06/2024

**NF\_1689\_Emp\_409.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**  
 Nº do documento: 202400004519  
 Data de emissão: 19/06/2024

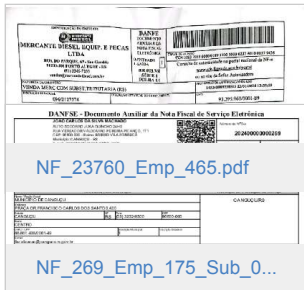
**NF\_1709\_Emp\_762.pdf**

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





**NF\_23740\_Emp\_407.pdf**



**NF\_23760\_Emp\_465.pdf**



**NF\_2614\_Emp\_447.pdf**



**NF\_269\_Emp\_175\_Sub\_0...**



**NF\_274\_Emp\_175\_sub\_0...**



**NF\_27795\_Emp\_595.pdf**



**NF\_282\_Emp\_175\_Sub\_0...**



**NF\_283\_Emp\_175\_Sub\_0...**



**NF\_312\_Emp\_411.pdf**



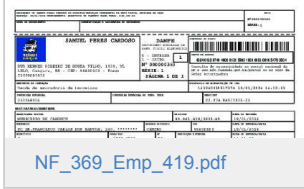
**NF\_319\_Emp\_533.pdf**



**NF\_324\_Emp\_553.pdf**



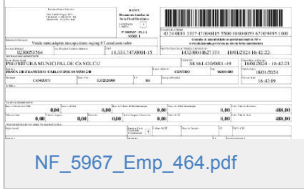
**NF\_325\_Emp\_565.pdf**



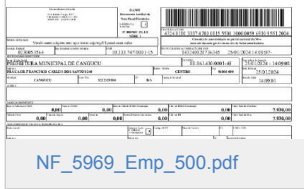
**NF\_327\_VLK\_Emp\_373....**



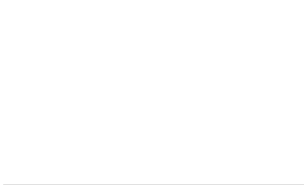
**NF\_327\_Emp\_566.pdf**



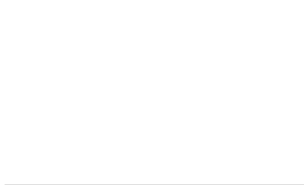
**NF\_369\_Emp\_419.pdf**



**NF\_4491\_Emp\_822.pdf**



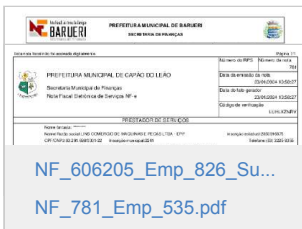
**NF\_5967\_Emp\_464.pdf**



**NF\_5969\_Emp\_500.pdf**

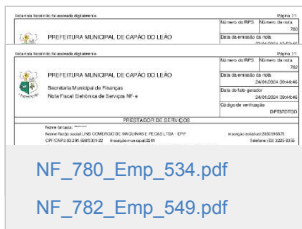
Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





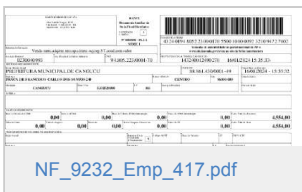
NF\_606205\_Emp\_826\_Su...

NF\_781\_Emp\_535.pdf

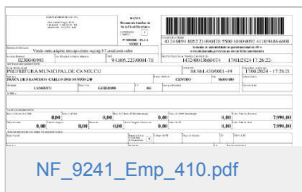


NF\_780\_Emp\_534.pdf

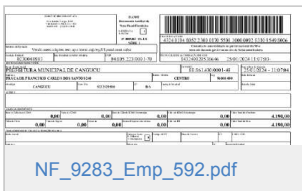
NF\_782\_Emp\_549.pdf



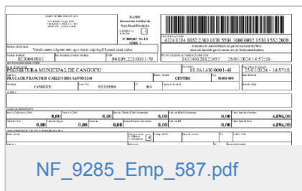
NF\_9232\_Emp\_417.pdf



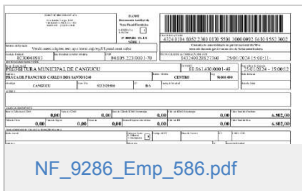
NF\_9241\_Emp\_410.pdf



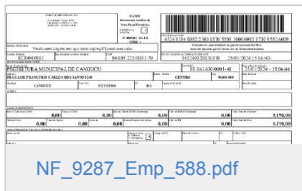
NF\_9283\_Emp\_592.pdf



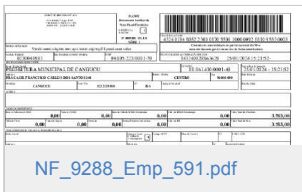
NF\_9285\_Emp\_587.pdf



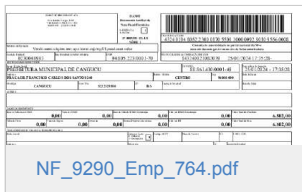
NF\_9286\_Emp\_586.pdf



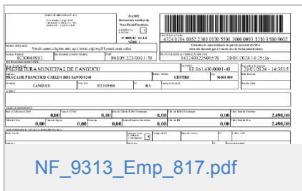
NF\_9287\_Emp\_588.pdf



NF\_9288\_Emp\_591.pdf



NF\_9290\_Emp\_764.pdf



NF\_9313\_Emp\_817.pdf

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 5-11.456/2024**

19/06/2024 11:30

(Respondido)

LILIER D.

SMF - DCT - CONT

GAB - Gabinete d...

CC

Resposta c)

Segue cópia de empenhos e notas fiscais pagas conforme relatório anexado no despacho 3.

Continuação de Janeiro de 2024

**Lilier Becker Dame**  
Contadora

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





NF\_467\_\_Emp\_763.pdf



NF\_468\_\_Emp\_763.pdf



NF\_51260667\_Emp\_448...



NF\_51260814\_Emp\_473...



NF\_51319095\_Emp\_584...



NF\_619717\_Emp\_826\_Su...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 6-11.456/2024**

19/06/2024 11:31  
(Respondido)

LILIER D.

SMF - DCT - CONT

GAB - Gabinete d...

CC

Resposta c)

Segue cópia de empenhos e notas fiscais pagas conforme relatório anexado no despacho 3.

Fevereiro de 2024

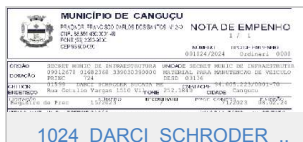
**Lilier Becker Dame**  
Contadora



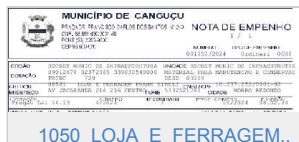
1000\_MERCANTE\_DIESEL...



1023\_DARCI\_SCHRODER...



1024\_DARCI\_SCHRODER...



1050\_LOJA\_E\_FERRAGEM..

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D



**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1133/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 25.300,00

**EMPENHO Nº 1133/2024**

**1133\_DAVI\_COSTA\_MEDE...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1153/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 25.300,00

**EMPENHO Nº 1153/2024**

**1153\_sub\_02\_NEO\_CONS...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1153/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 25.300,00

**EMPENHO Nº 1153/2024**

**1153\_SUB\_03\_NEO\_CONS...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1153/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 25.300,00

**EMPENHO Nº 1153/2024**

**1153\_SUB\_04\_NEO\_CONS...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1168/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 14.000,00

**EMPENHO Nº 1168/2024**

**1168\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1169/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 14.000,00

**EMPENHO Nº 1169/2024**

**1169\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1170/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 152.000,00

**EMPENHO Nº 1170/2024**

**1170\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1171/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 154.000,00

**EMPENHO Nº 1171/2024**

**1171\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1172/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 154.000,00

**EMPENHO Nº 1172/2024**

**1172\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1174/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 155.000,00

**EMPENHO Nº 1174/2024**

**1174\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1210/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 21.400,00

**EMPENHO Nº 1210/2024**

**1210\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1213/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 21.400,00

**EMPENHO Nº 1213/2024**

**1213\_MARIO\_SONI\_NUNE...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1267/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 25.300,00

**EMPENHO Nº 1267/2024**

**1267\_Compl\_3268\_2023...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1274/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 15.000,00

**EMPENHO Nº 1274/2024**

**1274\_RX\_LOCADORA DE...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1353/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 15.000,00

**EMPENHO Nº 1353/2024**

**1353\_SANJU\_PNEUS LTD...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1524/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 15.000,00

**EMPENHO Nº 1524/2024**

**1524\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1528/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 154.000,00

**EMPENHO Nº 1528/2024**

**1528\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CANGUÇU - RS - CEP: 91111-000  
 FONE: (51) 3333-1100 FAX: (51) 3333-1101  
 E-MAIL: cangucu@rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1530/2024  
 DATA: 03/06/2024  
 VALOR: R\$ 21.400,00

**EMPENHO Nº 1530/2024**

**1530\_DARCI\_SCHRODER...**

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D



**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1532

**1532\_CONTAINER\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**DOCUMENTO EXTRA**  
 Nº 3268\_2023\_sub\_15\_RX...

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1533

**1533\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1534

**1534\_ANTONIO\_CARLOS...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1563

**1563\_LINS\_COMERCIO\_D...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1567

**1567\_SAMUEL\_PERES\_CA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**DOCUMENTO EXTRA**  
 Nº 3268\_2023\_sub\_15\_RX...

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 935

**935\_LAGB\_ACESSORIOS...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 936

**936\_MULTI\_COMERCIO\_D...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 937

**937\_ZEUS\_COMERCIAL\_E...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 938

**938\_SANJU\_PNEUS\_LTDA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 959

**959\_SHARK\_MAQUINAS\_P...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 963

**963\_MARIO\_SONI\_NUNES...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 994

**994\_CONTAINER\_LTDA\_S...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 999

**999\_DARCI\_SCHRODER S...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 12076

**NF\_12076\_Emp\_1133.pdf...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1502

**NF\_1502\_Emp\_938.pdf**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024  
 Nº 003/2024

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 1643

**NF\_1643\_Emp\_936.pdf**

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D

**NF\_1674\_Emp\_1353.pdf**

**NF\_20480\_Emp\_937.pdf**

**NF\_1764\_Emp\_1210.pdf**

**NF\_2354\_Emp\_1653.pdf**

**NF\_2357\_Emp\_994.pdf**

**NF\_2365\_Emp\_1168.pdf**

**NF\_2366\_Emp\_1169.pdf**

**NF\_2367\_Emp\_1170.pdf**

**NF\_2368\_Emp\_1171.pdf**

**NF\_2369\_Emp\_1172.pdf**

**NF\_2370\_Emp\_1174.pdf**

**NF\_2374\_Emp\_1524.pdf**

**NF\_2375\_Emp\_1528.pdf**

**NF\_2376\_Emp\_1532.pdf**

**NF\_23951\_Emp\_1000.pdf...**

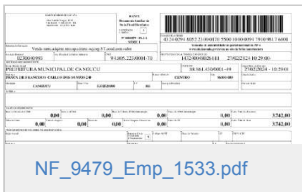
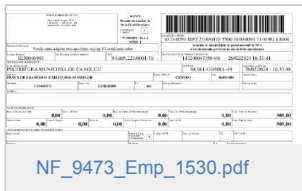
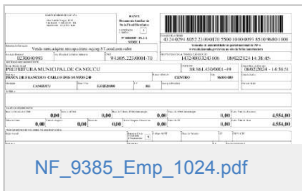
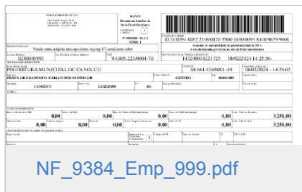
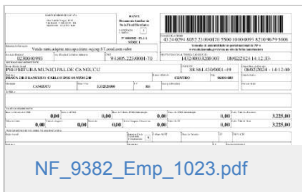
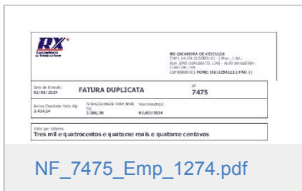
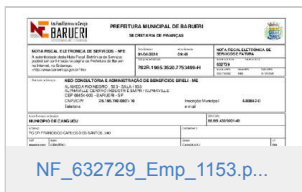
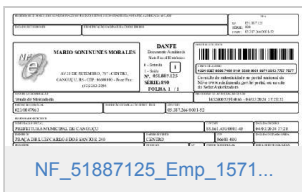
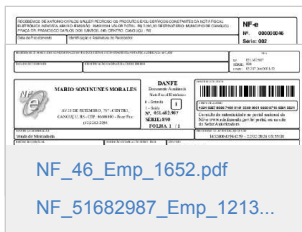
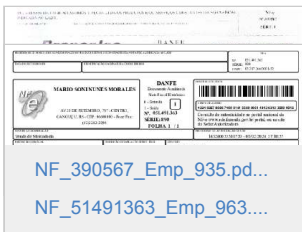
**NF\_29417\_Emp\_959.pdf**

**NF\_341\_Emp\_1657.pdf**

**NF\_3775\_Emp\_1050.pdf**

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 7-11.456/2024**

19/06/2024 11:32

(Respondido)

LILIER D.

SMF - DCT - CONT

Resposta c)

Segue cópia de empenhos e notas fiscais pagas conforme relatório anexado no despacho 3.

Março de 2024

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D



GAB - Gabinete d...

CC

Lilier Becker Dame Contadora

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1703-2024

**EMPENHO Nº 1703-2024**

**1703\_MAURO\_RENA\_DOS\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1817-2024

**EMPENHO Nº 1817-2024**

**1817\_REEMITIDO\_MATEU...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1835-2024

**EMPENHO Nº 1835-2024**

**1835\_CONSTRUTORA\_E\_I...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1859-2024

**EMPENHO Nº 1859-2024**

**1859\_MARIO\_SONI\_NUNE...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1860-2024

**EMPENHO Nº 1860-2024**

**1860\_DARCI\_SCHRODER\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1880-2024

**EMPENHO Nº 1880-2024**

**1880\_CONTAINER\_LTDA\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1880-2024

**EMPENHO Nº 1880-2024**

**1880\_CONTAINER\_LTDA\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1881-2024

**EMPENHO Nº 1881-2024**

**1881\_DARCI\_SCHRODER\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1886-2024

**EMPENHO Nº 1886-2024**

**1886\_EDUARDO\_BOHM\_VE...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1893-2024

**EMPENHO Nº 1893-2024**

**1893\_MAURO\_RENA\_DOS\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1893-2024

**EMPENHO Nº 1893-2024**

**1893\_MAURO\_RENA\_DOS\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1896-2024

**EMPENHO Nº 1896-2024**

**1896\_MARCIO\_ZANETTI\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1900-2024

**EMPENHO Nº 1900-2024**

**1900\_EDU\_LEONEL\_CARD\_...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
**NOTA DE EMPENHO**  
 DE Nº 1902-2024

**EMPENHO Nº 1902-2024**

**1902\_DARCI\_SCHRODER\_...**

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D



**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2253

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2253

**2253\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2254

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2254

**2254\_MINISTERIO DO D...**  
**2253\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2256

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2256

**2256\_REEMITIDO\_DARCI...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2331

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2331

**2331\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2333

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2333

**2333\_REEMITIDO\_DARCI...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2342

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2342

**2342\_DARCI\_SCHRODE...**  
**R\_SUCATA\_ME\_SMIR\_1...**  
**\_pdf**  
195,94 KB  
0 downloads

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2343

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2343

**2343\_REEMITIDO\_DARCI...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2364

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2364

**2364\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2376

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2376

**2376\_SUB\_01\_COMPANHI...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2376

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2376

**2376\_SUB\_02\_COMPANHI...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2376

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2376

**2376\_sub\_03\_CEEE\_Fev...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2376

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2376

**2376\_sub\_04\_CEEE\_Abr...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2378

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2378

**2378\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2390

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2390

**2390\_MARIO\_SONI\_NUNE...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2391

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2391

**2391\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2399

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2399

**2399\_MAURO\_RENA\_DOS...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2588

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2588

**2588\_ELEANDRO\_TESSME...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2589

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
NOTA DE EMPENHO Nº 2589

**2589\_MARCIO\_ZANETTI...**

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D



**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DE MARCELO DE CARVALHO Nº 230  
 CEP: 95.500-000  
 CANGUÇU - RS

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 2614/2024  
 DATA: 02/06/2024

**EMPENHO Nº 2614/2024**

**2614\_LUIZ\_FERNANDO\_L...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DE MARCELO DE CARVALHO Nº 230  
 CEP: 95.500-000  
 CANGUÇU - RS

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 2657/2024  
 DATA: 02/06/2024

**EMPENHO Nº 2657/2024**

**2657\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DE MARCELO DE CARVALHO Nº 230  
 CEP: 95.500-000  
 CANGUÇU - RS

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 2876/2024  
 DATA: 02/06/2024

**EMPENHO Nº 2876/2024**

**2876\_DARCI\_SCHRODER...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DE MARCELO DE CARVALHO Nº 230  
 CEP: 95.500-000  
 CANGUÇU - RS

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 2882/2024  
 DATA: 02/06/2024

**EMPENHO Nº 2882/2024**

**2882\_MARIO\_SONI\_NUNE...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DE MARCELO DE CARVALHO Nº 230  
 CEP: 95.500-000  
 CANGUÇU - RS

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 2884/2024  
 DATA: 02/06/2024

**EMPENHO Nº 2884/2024**

**2884\_REEMITIDO\_CONTA...**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU**  
 RUA DE MARCELO DE CARVALHO Nº 230  
 CEP: 95.500-000  
 CANGUÇU - RS

**NOTA DE EMPENHO**  
 Nº 2885/2024  
 DATA: 02/06/2024

**EMPENHO Nº 2885/2024**

**2885\_MARIO\_SONI\_NUNE...**

**Fatura\_04\_2024\_Emp...**

**CEEE**  
**DOCUMENTO DE COBRANÇA**  
 Nº 726385  
**Fatura\_Emp\_2376.pdf**

**FATURA\_Emp\_2376\_Sub...**

**Fatura\_Emp\_2376\_Sub...**

**GRU\_Emp\_2050\_e\_2051...**

**NFC**  
**NF2024\_14\_Emp\_1835.p...**

**NF\_1491\_Emp\_1703.pdf**

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**  
**NF\_1791\_Emp\_1860.pdf**

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**  
**NF\_1792\_Emp\_1881.pdf**

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**  
**NF\_2394\_Emp\_1880.pdf**

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**  
**NF\_2440\_Emp\_2884.pdf**

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**  
**NF\_25164\_Emp\_1703.pd...**

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D



**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_343846\_Emp\_1703.p...**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**NF\_52086738\_Emp\_1859...**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BICHES - RS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE BICHES**

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**

**NF\_478\_EMPENHO\_1817...**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**NF\_52361425\_Emp\_2390...**

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_526123149\_Emp\_288...**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**NF\_797429\_Emp\_1703.p...**

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_797429\_Emp\_1703.p...**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9545\_Emp\_1902.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9594\_Emp\_2256.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9595\_Emp\_2246.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9596\_Emp\_2253.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9596\_Emp\_2256.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9602\_Emp\_2333.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9603\_Emp\_2343.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9605\_Emp\_2342.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9606\_Emp\_2331.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9607\_Emp\_2364.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9618\_Emp\_2378.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

**RECEIÇÃO DE PAGAMENTO**  
**GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**MUNICÍPIO DE CANGUCU**

**CONTELA BANCÁRIA**

**NF\_9677\_Emp\_2876.pdf**

**MARCO ANTONIO DE MORAES** DANTE

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.XXX.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





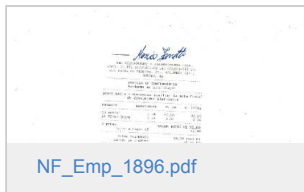
NF\_9703\_Emp\_2657.pdf

NF\_Emp\_1886.pdf

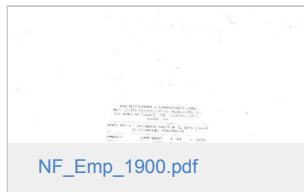


NF\_9707\_Emp\_2391.pdf

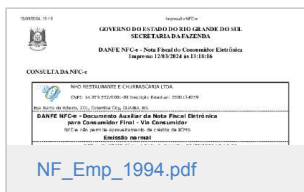
NF\_Emp\_1893.pdf



NF\_Emp\_1896.pdf



NF\_Emp\_1900.pdf



NF\_Emp\_1994.pdf



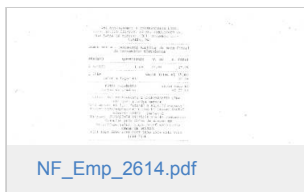
NF\_Emp\_2401.pdf



NF\_Emp\_2588.pdf



NF\_Emp\_2589.pdf



NF\_Emp\_2614.pdf

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 8-11.456/2024**

19/06/2024 11:34

(Respondido)

LILIER D.

SMF - DCT - CONT

GAB - Gabinete d...

CC

Resposta c)

Segue cópia de empenhos e notas fiscais pagas conforme relatório anexado no despacho 3.

Abril de 2024

—  
**Lilier Becker Dame**  
Contadora

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.999-99. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





| MUNICÍPIO DE CANGUÇU                  |  | NOTA DE EMPENHO   |  |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| PLANO DE CONTAS DE RENDAS - 2024      |  | 2024              |  |
| CÓDIGO DE EMPENHO                     |  | CÓDIGO DE EMPENHO |  |
| <p><b>3131_DARCI_SCHRODER...</b></p>  |  |                   |  |
| <p><b>3241_Subst_1877_SAMU...</b></p> |  |                   |  |

| MUNICÍPIO DE CANGUÇU                  |  | NOTA DE EMPENHO   |  |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| PLANO DE CONTAS DE RENDAS - 2024      |  | 2024              |  |
| CÓDIGO DE EMPENHO                     |  | CÓDIGO DE EMPENHO |  |
| <p><b>3239_CONTAINER_LTDA...</b></p>  |  |                   |  |
| <p><b>3260_BR_TACOFRAFOS_E...</b></p> |  |                   |  |

| MUNICÍPIO DE CANGUÇU                 |  | NOTA DE EMPENHO   |  |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| PLANO DE CONTAS DE RENDAS - 2024     |  | 2024              |  |
| CÓDIGO DE EMPENHO                    |  | CÓDIGO DE EMPENHO |  |
| <p><b>3269_CONTAINER_LTDA...</b></p> |  |                   |  |
| <p><b>3270_CONTAINER_LTDA...</b></p> |  |                   |  |

| MUNICÍPIO DE CANGUÇU                  |  | NOTA DE EMPENHO   |  |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| PLANO DE CONTAS DE RENDAS - 2024      |  | 2024              |  |
| CÓDIGO DE EMPENHO                     |  | CÓDIGO DE EMPENHO |  |
| <p><b>3285_BR_TACOFRAFOS_E...</b></p> |  |                   |  |
| <p><b>3351_Subst_1521_DARC...</b></p> |  |                   |  |

| MUNICÍPIO DE CANGUÇU                 |  | NOTA DE EMPENHO   |  |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| PLANO DE CONTAS DE RENDAS - 2024     |  | 2024              |  |
| CÓDIGO DE EMPENHO                    |  | CÓDIGO DE EMPENHO |  |
| <p><b>3359_DARCI_SCHRODER...</b></p> |  |                   |  |
| <p><b>3471_RX_LOCADORA_DE...</b></p> |  |                   |  |

| MUNICÍPIO DE CANGUÇU                 |  | NOTA DE EMPENHO   |  |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| PLANO DE CONTAS DE RENDAS - 2024     |  | 2024              |  |
| CÓDIGO DE EMPENHO                    |  | CÓDIGO DE EMPENHO |  |
| <p><b>3385_DARCI_SCHRODER...</b></p> |  |                   |  |
| <p><b>3777_SUBST_1166_RDV...</b></p> |  |                   |  |

| MUNICÍPIO DE CANGUÇU                  |  | NOTA DE EMPENHO   |  |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| PLANO DE CONTAS DE RENDAS - 2024      |  | 2024              |  |
| CÓDIGO DE EMPENHO                     |  | CÓDIGO DE EMPENHO |  |
| <p><b>3817_FACE_CARD_ADMIN...</b></p> |  |                   |  |
| <p><b>3849_SUB_01_FACE_CAR...</b></p> |  |                   |  |

| MUNICÍPIO DE CANGUÇU                  |  | NOTA DE EMPENHO   |  |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| PLANO DE CONTAS DE RENDAS - 2024      |  | 2024              |  |
| CÓDIGO DE EMPENHO                     |  | CÓDIGO DE EMPENHO |  |
| <p><b>3817_FACE_CARD_ADMIN...</b></p> |  |                   |  |
| <p><b>3849_SUB_01_FACE_CAR...</b></p> |  |                   |  |

| REIMPRESSÃO                           |  | RECIBO DO SACADO   |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Cobrança Santander                    |  | Cobrança Santander |  |
| <p><b>Fatura_15397_Emp_381...</b></p> |  |                    |  |

| REIMPRESSÃO                           |  | RECIBO DO SACADO   |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Cobrança Santander                    |  | Cobrança Santander |  |
| <p><b>NF_15340_Emp_3777.pd...</b></p> |  |                    |  |

| BANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica |  | BANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica |  |
|--|--|--|--|
| MUNICÍPIO DE CANGUÇU   |  | MUNICÍPIO DE CANGUÇU   |  |
| <p><b>NF_1837_Emp_3351.pdf</b></p>                               |  |  |  |

| BANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica |  | BANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica |  |
|--|--|--|--|
| MUNICÍPIO DE CANGUÇU   |  | MUNICÍPIO DE CANGUÇU   |  |
| <p><b>NF_1848_Emp_2914.pdf</b></p>                               |  |  |  |

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D



**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002444**

**15040241 9762823**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_2150\_Emp\_2890.pdf**

**NF\_2444\_Emp\_2922.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002439**

**15040241 6271536**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_2439\_Emp\_2883.pdf**

**NF\_2456\_Emp\_3239.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002457**

**15040241 10671963**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_2457\_Emp\_3269.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002458**

**15040241 6460365**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_2458\_Emp\_3270.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6156966**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_345\_Emp\_3241.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002454**

**15040241 6271536**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_354\_Emp\_2878.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_355\_Emp\_2889.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002457**

**15040241 7762864**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_357\_Emp\_2919.pdf**

**DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**MINISTÉRIO DE CAMBÓDIAS**  
Ministère Royal du Cambodge  
Rue de la République, Phnom Penh, République du Cambodge

**22 de Junho de 2024** | **13:05** | **13:05** | **13:05**

**NF\_52621167\_Emp\_2885...**

**RYX**

**FATURA DUPLICATA**

**7871**

**NF\_7871\_Emp\_3471.pdf**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**NF\_9364\_Emp\_3260.pdf**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**NF\_9365\_Emp\_3285.pdf**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**NF\_9642\_Emp\_2966.pdf**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**NF\_9695\_Emp\_2959.pdf**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**NF\_9704\_Emp\_2985.pdf**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**NF\_9706\_Emp\_2987.pdf**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**NF\_9708\_Emp\_3031.pdf**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**2024000002455**

**15040241 6162962**

**NF\_9709\_Emp\_3032.pdf**

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





NF\_9710\_Emp\_3025.pdf



NF\_9719\_Emp\_3084.pdf



NF\_9722\_Emp\_3079.pdf



NF\_9732\_Emp\_3090.pdf



NF\_9745\_Emp\_3131.pdf



NF\_9783\_Emp\_3385.pdf



NF\_9809\_Emp\_3359.pdf

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 9-11.456/2024**

19/06/2024 11:35

(Respondido)

LILIER D.

SMF - DCT - CONT

GAB - Gabinete d...

CC

Resposta c)

Segue cópia de empenhos e notas fiscais pagas conforme relatório anexado no despacho 3.

Maio de 2024

**Lilier Becker Dame**  
Contadora



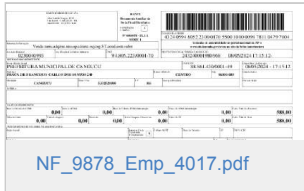
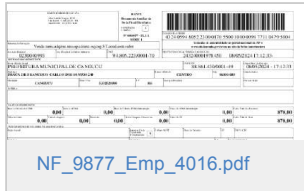
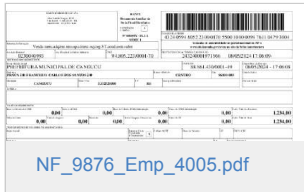
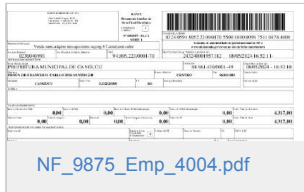
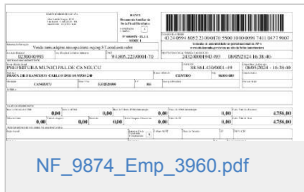
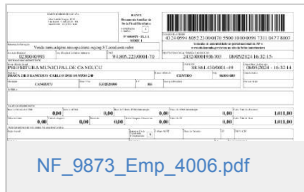
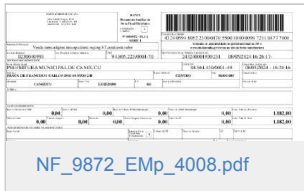
3960\_DARCI\_SCHRODER\_...



3990\_MARCIA\_SANCHES\_...

Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D





Este documento contém assinatura digital, realizada por LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53, LILIER BECKER DAME CPF 949.999.XXX-53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E710-DC45-449A-2F0D



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/06/2024 11:36:47 LILIER BECKER DAME SMF - DCT - CONT assinou digitalmente **Memorando 2-11.456/2024** com o certificado **LILIER BECKER DAME** CPF **949.XXX.XXX-53** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

19/06/2024 11:39:42 LILIER BECKER DAME SMF - DCT - CONT assinou digitalmente **Memorando 3-11.456/2024** com o certificado **LILIER BECKER DAME** CPF **949.XXX.XXX-53** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

19/06/2024 11:41:51 LILIER BECKER DAME SMF - DCT - CONT **arquivou.**

19/06/2024 11:41:51 LILIER BECKER DAME SMF - DCT - CONT **parou de acompanhar.**

19/06/2024 11:42:49 LILIER BECKER DAME SMF - DCT - CONT **arquivou.**

19/06/2024 11:42:49 LILIER BECKER DAME SMF - DCT - CONT **parou de acompanhar.**

Prefeitura de Canguçu - Rua Praça Dr. Francisco Carlos, 240 - Centro, Canguçu - RS, 96600-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)  
Impresso em 19/06/2024 13:15:03 por ELIEZER JORGE TIMM - Assessor Especial do Gabinete do Prefeito



Este documento contém assinatura digital, realizada por **LILIER BECKER DAME** CPF **949.XXX.XXX-53**, **LILIER BECKER DAME** CPF **949.XXX.XXX-53**.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código **E710-DC45-449A-2F0D**



**De:** Câmara Municipal de Vereadores

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 21/06/2024 às 14:20:32

Recebido.

19 de junho de 2024 às 13:21, "Prefeitura de Canguçu" [notificacao@1doc.com.br](mailto:notificacao@1doc.com.br) escreveu:



**Atenção:**

Para responder esta mensagem diretamente do e-mail, não altere o endereço do destinatário após clicar no botão responder.

**MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO**

**PREFEITO**

**Atenção: existem anexos relacionados a este documento. Acesse a versão completa abaixo para ter acesso.**

[Acompanhar online »](#)

*Enviado e rastreado com [1Doc](#).*

—

Para cancelar recebimento de comunicação de neste e-mail, .  
**Prefeitura de Canguçu**[clique aqui](#)

## Memorando 3- 13.083/2024

**De:** CINTIA M. - SMF - DCT - CONT

**Para:** GAB- AA - GAB- Apoio administrativo

**Data:** 03/07/2024 às 11:32:35

**Setores envolvidos:**

SMIR, SMF, SMF - DCT, SMF - DCT - CONT, GAB- AA

### Pedido de Informação 55/2024

Prezados,

O pedido de informação 49/2024 que tramitou através do [Memorando 11.456/2024 - Pedido de Informação CMV 49/2024](#) foi corretamente respondido constando todas as informações solicitadas.

Com a retificação do pedido agora encaminhado através do Pedido de informação 55/2024, a única alteração foi quanto ao solicitado na na letra a) que antes solicitava valores destinados a Infraestrutura Rural no orçamento de 2024 e agora solicita os valores previstos inicialmente e as suplementações posteriores.

Informo que o Balancete da despesa anteriormente encaminhado já demonstra o saldo inicial, suplementações, reduções, valores empenhados, liquidados, pagos e saldo disponível.

Encaminho em anexo relatório que demonstra todas as reduções e suplementações efetuadas na SMIR de forma detalhada.

Quanto aos questionamentos das letras b e c já foram respondidos anteriormente no memorando citado.

—  
**Cíntia Raddatz Fahl Machado**

Contadora

CRC/RS 089576

**Anexos:**

Relatorio\_reducoes\_e\_suplementacoes\_INFRA.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E07-9043-19FA-E754

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

- ✓ CINTIA RADDATZ FAHL MACHADO (CPF 014.XXX.XXX-63) em 03/07/2024 15:05:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
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/7E07-9043-19FA-E754>

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|   | ----- Suplementacoes ----- |          | ----- Reducoes ----- |           |
|---|----------------------------|----------|----------------------|-----------|
|   | No Periodo                 | No Ano   | No Periodo           | No Ano    |
| Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |          |                      |           |
| Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |          |                      |           |
| 4965 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES   | 0,00                       | 0,00     | 500,00               | 500,00    |
| 272489 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |          |                      |           |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.                           |                            |          |                      |           |
| 896 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO   | 0,00                       | 0,00     | 500,00               | 500,00    |
| 272496 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |          |                      |           |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.                           |                            |          |                      |           |
| 709 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL  | 1.200,00                   | 1.200,00 | 500,00               | 500,00    |
| 227084 05/03/2024 Credito Suplementar   | 1.200,00                   |          |                      |           |
| Ajuste orcamentario para pagamento de diarias.  |                            |          |                      |           |
| 272503 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |          |                      |           |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.                           |                            |          |                      |           |
| 710 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                       | 0,00     | 1.000,00             | 1.000,00  |
| 272510 05/03/2024 Reducao de Credito  | 1.000,00                   |          |                      |           |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.                           |                            |          |                      |           |
| 712 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO   | 0,00                       | 0,00     | 500,00               | 500,00    |
| 272517 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |          |                      |           |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.                           |                            |          |                      |           |
| 713 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO   | 3.173,23                   | 3.173,23 | 29.120,00            | 29.120,00 |
| 225733 05/03/2024 Reducao de Credito  | 29.000,00                  |          |                      |           |
| Suplementacao para ajuste de saldo orcamentario para pagamento de despesas com seguros de veiculos de diversas Secretarias, custeados com recursos livre. |                            |          |                      |           |
| 272524 05/03/2024 Reducao de Credito  | 120,00                     |          |                      |           |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.                           |                            |          |                      |           |
| 367860 15/04/2024 Credito Suplementar   | 261,27                     |          |                      |           |
| Ajuste orcamentario para pagamento de taxa de renovacao da AFT de responsabilidade tecnica, do transporte de cargas perigosas da prefeitura municipal     |                            |          |                      |           |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|   | ----- Suplementacoes ----- |          | ----- Reducoes ----- |          |
|---|----------------------------|----------|----------------------|----------|
|   | No Periodo                 | No Ano   | No Periodo           | No Ano   |
| Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |          |                      |          |
| Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |          |                      |          |
| 474162 09/05/2024 Credito Suplementar   | 2.812,32                   |          |                      |          |
| Ajuste orcamentario para pagamento de servico de Geolocalizacao e Roteamento do Ambiente Rural  |                            |          |                      |          |
| 474176 09/05/2024 Credito Suplementar   | 99,64                      |          |                      |          |
| Suplementacao afim de ajuste orcamentario para pagamento de ART, conforme Memorando 9.205/2024 - ART - Parecer Tecnico_Pavimentacao Coxilha dos Campos.   |                            |          |                      |          |
| 714 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO   | 139,00                     | 139,00   | 500,00               | 500,00   |
| 272531 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |          |                      |          |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |          |                      |          |
| 342400 25/03/2024 Credito Suplementar   | 139,00                     |          |                      |          |
| Suplementacao afim de ajuste orcamentario para pagamento de do servico de emissao de um certificado digital e-CPF A1, conforme Memorando 6.659/2024 - Certificado digital Joao Nilson Infraestrutura Rural 2024 |                            |          |                      |          |
| 615 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00                       | 0,00     | 9.000,00             | 9.000,00 |
| 272538 05/03/2024 Reducao de Credito  | 9.000,00                   |          |                      |          |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |          |                      |          |
| 717 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 7.150,00                   | 7.150,00 | 0,00                 | 0,00     |
| 146026 08/02/2024 Credito Suplementar   | 750,00                     |          |                      |          |
| Adequacao orcamentaria para aquisicao parafusadeira/furadeira com 2 baterias de 18V conforme memorando 9608/2024.   |                            |          |                      |          |
| 318012 25/03/2024 Credito Suplementar   | 1.100,00                   |          |                      |          |
| Suplementacao afim de ajuste orcamentario para aquisicao de bomba de succao, conforme Memorando 5.766/2024 - Aquisicao de bomba de succao- SMIR.  |                            |          |                      |          |
| 529679 31/05/2024 Credito Suplementar   | 5.300,00                   |          |                      |          |
| Suplementacao afim de ajuste orcamentario, para pagamento de bomba draga, conforme Memorando 6.722/2024 - Solicitacao de aquisicao de bomba draga - SMIR  |                            |          |                      |          |
| 718 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                       | 0,00     | 500,00               | 500,00   |
| 272545 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |          |                      |          |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |          |                      |          |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|   | ----- Suplementacoes ----- |           | ----- Reducoes ----- |           |
|---|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | No Periodo                 | No Ano    | No Periodo           | No Ano    |
| Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |           |                      |           |
| Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |           |                      |           |
| 719 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO   | 0,00                       | 0,00      | 500,00               | 500,00    |
| 272552 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |           |                      |           |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco. |                            |           |                      |           |
| 720 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS   | 0,00                       | 0,00      | 40.265,39            | 40.265,39 |
| 55917 04/01/2024 Reducao de Credito   | 10.290,27                  |           |                      |           |
| Adequacao orcamentaria a fim de ajustar rubricas para folha de pagamento competencia janeiro/2024.                              |                            |           |                      |           |
| 276238 25/03/2024 Reducao de Credito  | 10.156,84                  |           |                      |           |
| Adequacao orcamentaria a fim de garantir pagamento da folha competencia marco de 2024.  |                            |           |                      |           |
| 407516 24/04/2024 Reducao de Credito  | 7.696,91                   |           |                      |           |
| Adequacao orcamentaria a fim de ajustar o pagamento da folha competencia abril/2024.  |                            |           |                      |           |
| 506097 17/05/2024 Reducao de Credito  | 3.967,26                   |           |                      |           |
| Ajuste orcamentario para garantir pagamento da folha competencia maio/2024.   |                            |           |                      |           |
| 616185 24/06/2024 Reducao de Credito  | 8.154,11                   |           |                      |           |
| Adequacao orcamentaria a fim de garantir pagamento da folha competencia junho de 2024.  |                            |           |                      |           |
| 721 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL  | 41.612,12                  | 41.612,12 | 0,00                 | 0,00      |
| 55924 04/01/2024 Credito Suplementar  | 10.290,27                  |           |                      |           |
| Adequacao orcamentaria a fim de ajustar rubricas para folha de pagamento competencia janeiro/2024.                              |                            |           |                      |           |
| 170758 08/02/2024 Credito Suplementar   | 1.346,73                   |           |                      |           |
| Adequacao orcamentaria para empenhos da folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.   |                            |           |                      |           |
| 276231 25/03/2024 Credito Suplementar   | 10.156,84                  |           |                      |           |
| Adequacao orcamentaria a fim de garantir pagamento da folha competencia marco de 2024.  |                            |           |                      |           |
| 407509 24/04/2024 Credito Suplementar   | 7.696,91                   |           |                      |           |
| Adequacao orcamentaria a fim de ajustar o pagamento da folha competencia abril/2024.  |                            |           |                      |           |
| 506090 17/05/2024 Credito Suplementar   | 3.967,26                   |           |                      |           |
| Ajuste orcamentario para garantir pagamento da folha competencia maio/2024.   |                            |           |                      |           |
| 616178 24/06/2024 Credito Suplementar   | 8.154,11                   |           |                      |           |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|                       |  | ----- Suplementacoes ----- |        | ----- Reducoes ----- |        |
|-----------------------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------|
|                       |  | No Periodo                 | No Ano | No Periodo           | No Ano |
| Orgao.....:           | 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL    |                            |        |                      |        |
| Unidade Orcamentaria: | 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL |                            |        |                      |        |

Adequacao orcamentaria a fim de garantir pagamento da folha competencia junho de 2024.

|                        |                                      |          |      |          |          |
|------------------------|--------------------------------------|----------|------|----------|----------|
| 722 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI | 0,00     | 0,00 | 1.346,73 | 1.346,73 |
| 170765 08/02/2024      | Reducao de Credito                   | 1.346,73 |      |          |          |

Adequacao orcamentaria para empenhos da folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.

|                        |                     |        |      |            |            |
|------------------------|---------------------|--------|------|------------|------------|
| 724 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00   | 0,00 | 121.158,53 | 121.158,53 |
| 146019 08/02/2024      | Reducao de Credito  | 750,00 |      |            |            |

Adequacao orcamentaria para aquisicao parafusadeira/furadeira com 2 baterias de 18V conforme memorando 9608/2024.

|                   |  |          |  |  |  |
|-------------------|--|----------|--|--|--|
| 227077 05/03/2024 | Reducao de Credito                             | 1.200,00 |  |  |  |
|                   | Ajuste orcamentario para pagamento de diarias. |          |  |  |  |

|                   |  |           |  |  |  |
|-------------------|--|-----------|--|--|--|
| 249664 05/03/2024 | Reducao de Credito   | 28.722,35 |  |  |  |
|                   | Suplementacao ref a 85 horas SERV DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA conforme item 1 lote 1 do contrato No 215/2023. conforme o Memorando 4.728/2024 - Hora maquina-Escavadeira hidraulica SMIR Considerando que o municipio de Canguçu esta construindo uma ponte na divisa com SLS, regio conhecida como Colonia Palma, e que no local ha necessidade de maquinario pesado para dar andamento nos trabalhos, tendo em vista que a maquina que estava no local era cedida pelo municipio vizinho, porem fo |           |  |  |  |

|                   |  |           |  |  |  |
|-------------------|--|-----------|--|--|--|
| 259190 05/03/2024 | Reducao de Credito   | 25.000,00 |  |  |  |
|                   | Adequacao orcamentaria para conserto e demais servicos de cacambas. Mem 5006/2024. |           |  |  |  |

|                   |  |          |  |  |  |
|-------------------|--|----------|--|--|--|
| 338371 25/03/2024 | Reducao de Credito   | 7.575,00 |  |  |  |
|                   | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para conserto de pneus, conforme Memorando 6.320/2024 - SOLICITACAO DE RECAPAGEM DE PNEUS - SMIR |          |  |  |  |

|                   |   |        |  |  |  |
|-------------------|---|--------|--|--|--|
| 342393 25/03/2024 | Reducao de Credito  | 139,00 |  |  |  |
|                   | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para pagamento de do servico de emissao de um certificado digital e-CPF A1, conforme Memorando 6.659/2024 - Certificado digital Joao Nilson Infraestrutura Rural 2024 |        |  |  |  |

|                   |                    |        |  |  |  |
|-------------------|--------------------|--------|--|--|--|
| 367853 15/04/2024 | Reducao de Credito | 261,27 |  |  |  |
|-------------------|--------------------|--------|--|--|--|

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|   | ----- Suplementacoes ----- |           | ----- Reducoes ----- |        |
|---|----------------------------|-----------|----------------------|--------|
|   | No Periodo                 | No Ano    | No Periodo           | No Ano |
| Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |           |                      |        |
| Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |           |                      |        |
| <p>Ajuste orcamentario para pagamento de taxa de renovacao da AFT de responsabilidade tecnica, do transporte de cargas perigosas da prefeitura municipal</p>  |                            |           |                      |        |
| 374947 15/04/2024 Reducao de Credito  |                            | 14.000,00 |                      |        |
| <p>Ajuste orcamentario para empenho de servicos de manutenucao em veiculos da SMIR, haja vista teto de gastos disponivel para o mes de Abril.</p>   |                            |           |                      |        |
| 474155 09/05/2024 Reducao de Credito  |                            | 2.812,32  |                      |        |
| <p>Ajuste orcamentario para pagamento de servico de Geolocalizacao e Roteamento do Ambiente Rural</p>   |                            |           |                      |        |
| 474169 09/05/2024 Reducao de Credito  |                            | 99,64     |                      |        |
| <p>Suplementacao afim de ajuste orcamentario para pagamento de ART, conforme Memorando 9.205/2024 - ART - Parecer Tecnico_Pavimentacao Coxilha dos Campos.</p>  |                            |           |                      |        |
| 516708 17/05/2024 Reducao de Credito  |                            | 4.527,52  |                      |        |
| <p>Suplementacao afim de ajuste orcamentario para aquisicao de material para construcao da ponte Colonia Palma, conforme Memorando 10.095/2024 - Aquisicao de materiais de construcao- Ponte Colonia Palma</p>                                    |                            |           |                      |        |
| 529672 31/05/2024 Reducao de Credito  |                            | 5.300,00  |                      |        |
| <p>Suplementacao afim de ajuste orcamentario, para pagamento de bomba draga, conforme Memorando 6.722/2024 - Solicitacao de aquisicao de bomba draga - SMIR</p>   |                            |           |                      |        |
| 547769 05/06/2024 Reducao de Credito  |                            | 2.221,26  |                      |        |
| <p>Adequacao orcamentaria afim para aquisicao de Pedra rachao, utilizado para manutenucao de vias.</p>  |                            |           |                      |        |
| 582306 05/06/2024 Reducao de Credito  |                            | 6.642,47  |                      |        |
| <p>Suplementacao afim de ajuste orcamentario para manutenucao de veiculos, conforme Memorando 11.327/2024 - Recapagem de pneus - SMIR, Memorando 11.655/2024 - Solicitacao de empenho- MOTONIVELADORA CASE 845 B No 65- Infraestrutura Rural.</p> |                            |           |                      |        |
| 632783 24/06/2024 Reducao de Credito  |                            | 3.907,70  |                      |        |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|                        |  | ----- Suplementacoes ----- |            | ----- Reducoes ----- |           |
|------------------------|--|----------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                        |  | No Periodo                 | No Ano     | No Periodo           | No Ano    |
| Orgao.....:            | 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |            |                      |           |
| Unidade Orcamentaria:  | 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |            |                      |           |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para manutencao na Motoniveladora 61 da SMIR, conforme Memorando 12.326/2024 - Solicitacao de empenho- MOTONIVELADORA CASE 845 B No 61- Infraestrutura Rural.  |                            |            |                      |           |
| 648228                 | 02/07/2024 Reducao de Credito  |                            | 18.000,00  |                      |           |
|                        | ajuste orcamentario para manutencao em veiculos da SMIR, conforme memorando 13.043.  |                            |            |                      |           |
| 725 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO   | 327.691,52                 | 327.691,52 | 28.722,39            | 28.722,39 |
| 249671                 | 05/03/2024 Credito Suplementar   |                            | 28.722,35  |                      |           |
|                        | Suplementacao ref a 85 horas SERV DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA conforme item 1 lote 1 do contrato No 215/2023. conforme o Memorando 4.728/2024 - Hora maquina-Escavadeira hidraulica SMIR Considerando que o municipio de Canguçu esta construindo uma ponte na divisa com SLS, regio conhecida como Colonia Palma, e que no local ha necessidade de maquinario pesado para dar andamento nos trabalhos, tendo em vista que a maquina que estava no local era cedida pelo municipio vizinho, porem fo |                            |            |                      |           |
| 259197                 | 05/03/2024 Credito Suplementar   |                            | 25.000,00  |                      |           |
|                        | Adequacao orcamentaria para conserto e demais servicos de cacambas. Mem 5006/2024.   |                            |            |                      |           |
| 294997                 | 25/03/2024 Credito Suplementar   |                            | 223.844,00 |                      |           |
|                        | Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para manutencao de veiculos e maquinas da SMIR.  |                            |            |                      |           |
| 338378                 | 25/03/2024 Credito Suplementar   |                            | 7.575,00   |                      |           |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para conserto de pneus, conforme Memorando 6.320/2024 - SOLICITACAO DE RECAPAGEM DE PNEUS - SMIR   |                            |            |                      |           |
| 374954                 | 15/04/2024 Credito Suplementar   |                            | 14.000,00  |                      |           |
|                        | Ajuste orcamentario para empenho de servicos de manutencao em veiculos da SMIR, haja vista teto de gastos disponivel para o mes de Abril.  |                            |            |                      |           |
| 521065                 | 17/05/2024 Reducao de Credito  |                            | 28.722,39  |                      |           |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para aquisicao de 80 M3 de concreto usinado 35 Mpa, para obra da Ponte Baixada do Rodeio, conforme Memorando 5.692/2024 - Ponte Baixada do Rodeio - SMIR.  |                            |            |                      |           |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|   | ----- Suplementacoes ----- |            | ----- Reducoes ----- |        |
|---|----------------------------|------------|----------------------|--------|
|   | No Periodo                 | No Ano     | No Periodo           | No Ano |
| Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |            |                      |        |
| Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |            |                      |        |
| 582313 05/06/2024 Credito Suplementar   | 6.642,47                   |            |                      |        |
| Suplementacao afim de ajuste orcamentario para manutencao de veiculos, conforme Memorando 11.327/2024 - Recapagem de pneus - SMIR, Memorando 11.655/2024 - Solicitacao de empenho- MOTONIVELADORA CASE 845 B No 65- Infraestrutura Rural. |                            |            |                      |        |
| 632790 24/06/2024 Credito Suplementar   | 3.907,70                   |            |                      |        |
| Suplementacao afim de ajuste orcamentario para manutencao na Motoniveladora 61 da SMIR, conforme Memorando 12.326/2024 - Solicitacao de empenho- MOTONIVELADORA CASE 845 B No 61- Infraestrutura Rural.                                   |                            |            |                      |        |
| 648235 02/07/2024 Credito Suplementar   | 18.000,00                  |            |                      |        |
| ajuste orcamentario para manutencao em veiculos da SMIR, conforme memorando 13.043.   |                            |            |                      |        |
| 2291 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES   | 272.122,45                 | 272.122,45 | 0,00                 | 0,00   |
| 272629 05/03/2024 Credito Suplementar   | 272.122,45                 |            |                      |        |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |            |                      |        |
| 726 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                       | 0,00       | 500,00               | 500,00 |
| 272559 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |            |                      |        |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |            |                      |        |
| 727 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO   | 0,00                       | 0,00       | 500,00               | 500,00 |
| 272566 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |            |                      |        |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |            |                      |        |
| 616 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO   | 0,00                       | 0,00       | 500,00               | 500,00 |
| 272573 05/03/2024 Reducao de Credito  | 500,00                     |            |                      |        |
| Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |            |                      |        |
| 728 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  | 160.538,71                 | 160.538,71 | 0,00                 | 0,00   |
| 170462 08/02/2024 Credito Suplementar   | 93.000,00                  |            |                      |        |
| Suplementacao afim de ajuste orcamentario para construcao de pilares da Ponte Coilonia Palma, conforme Memorando 1.623/2024 - Ponte Colonia Palma - SMIR  |                            |            |                      |        |
| 215368 05/03/2024 Credito Suplementar   | 1.831,32                   |            |                      |        |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|                        |   | ----- Suplementacoes ----- |          | ----- Reducoes ----- |            |
|------------------------|---|----------------------------|----------|----------------------|------------|
|                        |   | No Periodo                 | No Ano   | No Periodo           | No Ano     |
| Orgao.....:            | 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |          |                      |            |
| Unidade Orcamentaria:  | 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |          |                      |            |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para obra Ponte dos Rossales, conforme Memorando 1.120/2024 - Pedido de empenho- Ponte Rincao dos Rossales.   |                            |          |                      |            |
| 440699                 | 30/04/2024 Credito Suplementar  | 25.000,00                  |          |                      |            |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para construcao das alas na galeria instalada na estrada proximo ao Posto Bettin, na Picada dos Rosa 1o distrito, conforme Despacho 1- 8.407/2024.            |                            |          |                      |            |
| 516715                 | 17/05/2024 Credito Suplementar  | 11.985,00                  |          |                      |            |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para aquisicao de material para construcao da ponte Colonia Palma, conforme Memorando 10.095/2024 - Aquisicao de materiais de construcao- Ponte Colonia Palma |                            |          |                      |            |
| 521072                 | 17/05/2024 Credito Suplementar  | 28.722,39                  |          |                      |            |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para aquisicao de 80 M3 de concreto usinado 35 Mpa, para obra da Ponte Baixada do Rodeio, conforme Memorando 5.692/2024 - Ponte Baixada do Rodeio - SMIR.     |                            |          |                      |            |
| 729 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.443,48                   | 4.443,48 | 213.944,36           | 213.944,36 |
| 170455                 | 08/02/2024 Reducao de Credito   | 93.000,00                  |          |                      |            |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para construcao de pilares da Ponte Coilonia Palma, conforme Memorando 1.623/2024 - Ponte Colonia Palma - SMIR  |                            |          |                      |            |
| 215361                 | 05/03/2024 Reducao de Credito   | 1.831,32                   |          |                      |            |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para obra Ponte dos Rossales, conforme Memorando 1.120/2024 - Pedido de empenho- Ponte Rincao dos Rossales.   |                            |          |                      |            |
| 272580                 | 05/03/2024 Reducao de Credito   | 115.000,00                 |          |                      |            |
|                        | Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |          |                      |            |
| 516694                 | 17/05/2024 Reducao de Credito   | 4.113,04                   |          |                      |            |
|                        | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para aquisicao de material para construcao da ponte Colonia Palma, conforme Memorando 10.095/2024 - Aquisicao de materiais de construcao- Ponte Colonia Palma |                            |          |                      |            |
| 547776                 | 05/06/2024 Credito Suplementar  | 4.443,48                   |          |                      |            |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|                         |   | ----- Suplementacoes ----- |            | ----- Reducoes ----- |           |
|-------------------------|---|----------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                         |   | No Periodo                 | No Ano     | No Periodo           | No Ano    |
| Orgao.....:             | 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |            |                      |           |
| Unidade Orcamentaria:   | 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |            |                      |           |
|                         | Adequacao orcamentaria afim para aquisicao de Pedra rachao, utilizado para manutencao de vias.  |                            |            |                      |           |
| 730 3.3.90.39.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO  | 0,00                       | 0,00       | 36.666,66            | 36.666,66 |
| 272587 05/03/2024       | Reducao de Credito  | 30.000,00                  |            |                      |           |
|                         | Reducao e suplementacao para fins de ajuste de saldo orcamentario para a contrapartida de obra de pavimentacao do Posto Branco.   |                            |            |                      |           |
| 318005 25/03/2024       | Reducao de Credito  | 1.100,00                   |            |                      |           |
|                         | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para aquisicao de bomba de succao, conforme Memorando 5.766/2024 - Aquisicao de bomba de succao- SMIR.  |                            |            |                      |           |
| 516701 17/05/2024       | Reducao de Credito  | 3.344,44                   |            |                      |           |
|                         | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para aquisicao de material para construcao da ponte Colonia Palma, conforme Memorando 10.095/2024 - Aquisicao de materiais de construcao- Ponte Colonia Palma |                            |            |                      |           |
| 547762 05/06/2024       | Reducao de Credito  | 2.222,22                   |            |                      |           |
|                         | Adequacao orcamentaria afim para aquisicao de Pedra rachao, utilizado para manutencao de vias.  |                            |            |                      |           |
| 5116 4.4.20.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 24.588,43                  | 24.588,43  | 0,00                 | 0,00      |
| 239985 05/03/2024       | Credito Suplementar   | 15.476,91                  |            |                      |           |
|                         | Suplementacao referente a excesso de arrecadacao de juros da conta Banco do Brasil Ag: 0617-3, c/c: 53658-X.  |                            |            |                      |           |
| 240327 05/03/2024       | Credito Suplementar   | 9.111,52                   |            |                      |           |
|                         | Suplementacao por excesso de arrecadacao de juros da conta Banco do Brasil Ag: 0617-3, c/c: 53658-X.  |                            |            |                      |           |
| 5294 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO  | 158.173,52                 | 158.173,52 | 0,00                 | 0,00      |
| 460160 09/05/2024       | Credito Suplementar   | 158.173,52                 |            |                      |           |
|                         | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para pagamento de servico de Geolocalizacao e Roteamento do Ambiente Rural. Oriundo de estorno do empenho 5829/2023.  |                            |            |                      |           |
| 5347 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 82.603,09                  | 82.603,09  | 382,39               | 382,39    |
| 517834 17/05/2024       | Credito Suplementar   | 39.071,00                  |            |                      |           |
|                         | Ajuste orcamentario para manutencao da Retroescavadeira randon RD 406 advanced, da SMIR, conforme Memorando 9.741/2024 - Reforma retroescavadeira Randon RD 406   |                            |            |                      |           |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|                       |   | ----- Suplementacoes ----- |              | ----- Reducoes ----- |        |
|-----------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------|--------|
|                       |   | No Periodo                 | No Ano       | No Periodo           | No Ano |
| Orgao.....:           | 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |              |                      |        |
| Unidade Orcamentaria: | 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |              |                      |        |
| 588909                | 05/06/2024 Reducao de Credito   | 382,39                     |              |                      |        |
|                       | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para empenho da ponte Baixada do Rodeio, conforme Memorando 5.692/2024 - Ponte Baixada do Rodeio - SMIR.  |                            |              |                      |        |
| 648205                | 02/07/2024 Credito Suplementar  | 43.532,09                  |              |                      |        |
|                       | Credito suplementar afim de aquisicao de produtos e servicos para manutencao da motoniveladora Fiattalis No 52, da SMIR, conforme memorando 12.385.   |                            |              |                      |        |
| 5348                  | 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO   | 96.900,00                  | 96.900,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 517841                | 17/05/2024 Credito Suplementar  | 43.470,00                  |              |                      |        |
|                       | Ajuste orcamentario para manutencao da Retroescavadeira randon RD 406 advanced, da SMIR, conforme Memorando 9.741/2024 - Reforma retroescavadeira Randon RD 406                                     |                            |              |                      |        |
| 648212                | 02/07/2024 Credito Suplementar  | 53.430,00                  |              |                      |        |
|                       | Credito suplementar afim de aquisicao de produtos e servicos para manutencao da motoniveladora Fiattalis No 52, da SMIR, conforme memorando 12.385.   |                            |              |                      |        |
| 5088                  | 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  | 46.611,05                  | 46.611,05    | 0,00                 | 0,00   |
| 190953                | 08/02/2024 Credito Suplementar  | 12.551,05                  |              |                      |        |
|                       | Suplementacao de recursos para aplicacao na reconstrucao de pontes de madeira no interior do municipio.   |                            |              |                      |        |
| 519204                | 17/05/2024 Credito Suplementar  | 33.677,61                  |              |                      |        |
|                       | Credito suplementar afim de aquiscao de concreto usinado para construcao de cabeceiras da Ponte da Baixada do Rodeio, conforme depacho 11 do Memorando 5.692/2024 - Ponte Baixada do Rodeio - SMIR. |                            |              |                      |        |
| 588916                | 05/06/2024 Credito Suplementar  | 382,39                     |              |                      |        |
|                       | Suplementacao afim de ajuste orcamentario para empenho da ponte Baixada do Rodeio, conforme Memorando 5.692/2024 - Ponte Baixada do Rodeio - SMIR.  |                            |              |                      |        |
| 5115                  | 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.082.481,16               | 1.082.481,16 | 0,00                 | 0,00   |
| 239976                | 05/03/2024 Credito Suplementar  | 1.082.481,16               |              |                      |        |
|                       | Suplementacao por superavit para devolucao do recurso encaminhado para construcao de pontes de concreto, conforme processo SEI 59204.003982/2016-13   |                            |              |                      |        |
| 4485                  | 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  | 20.654,73                  | 20.654,73    | 0,00                 | 0,00   |
| 274523                | 05/03/2024 Credito Suplementar  | 20.654,73                  |              |                      |        |

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

|   | ----- Suplementacoes ----- |              | ----- Reducoes ----- |            |
|---|----------------------------|--------------|----------------------|------------|
|   | No Periodo                 | No Ano       | No Periodo           | No Ano     |
| Orgao.....: 09 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL   |                            |              |                      |            |
| Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL  |                            |              |                      |            |
| Suplementacao a fim de ajuste orcamentario para pavimentacao Posto Branco , conforme Memorando 22.434/2022 - PAVIMENTACAO POSTO BRANCO.   |                            |              |                      |            |
| 5235 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES   | 400.000,00                 | 400.000,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 367948 15/04/2024 Credito Suplementar   | 400.000,00                 |              |                      |            |
| Credito suplementar para Processo Licitatorio da Pavimentacao da Coxilha dos Campos, conforme Memorando 6.166/2024 - Pavimentacao da Coxilha dos Campos - Etapa 01 (atualizado 04/2024) |                            |              |                      |            |
| 5154 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000.000,00               | 1.000.000,00 | 0,00                 | 0,00       |
| 288519 19/03/2024 Credito Especial  | 1.000.000,00               |              |                      |            |
| Credito especial a fim de aquisicao de Motoniveladora a ser destinada a SMIR para execucao dos servicos de manutencao das estradas rurais.  |                            |              |                      |            |
| 5138 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES   | 437.224,44                 | 437.224,44   | 0,00                 | 0,00       |
| 260247 05/03/2024 Credito Suplementar   | 437.224,44                 |              |                      |            |
| Credito especial por superavit objetivando o ajuste de saldo orcamentario para execucao da obra de pavimentacao do Posto Branco (contrapartida).  |                            |              |                      |            |
| Total Unidade Orcamentaria  | 4.167.306,93               | 4.167.306,93 | 486.606,45           | 486.606,45 |
| Total Orgao   | 4.167.306,93               | 4.167.306,93 | 486.606,45           | 486.606,45 |

Resumo Final por Fonte de Recursos

| Fonte de Recursos                                  | ----- Suplementacoes ----- |            | ----- Reducoes ----- |            |
|--|----------------------------|------------|----------------------|------------|
|  | No Periodo                 | No Ano     | No Periodo           | No Ano     |
| 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos           | 818.070,51                 | 818.070,51 | 486.224,06           | 486.224,06 |
| Detalhamento da Fonte/Grupo                        |                            |            |                      |            |
| Inexistente  | 818.070,51                 | 818.070,51 | 486.224,06           | 486.224,06 |
| 1700 Outras Transferencias de Convenios ou Instrum | 24.588,43                  | 24.588,43  | 0,00                 | 0,00       |
| Detalhamento da Fonte/Grupo                        |                            |            |                      |            |
| 1355 Minist. Integracao Nacional - 2016            | 24.588,43                  | 24.588,43  | 0,00                 | 0,00       |
| 2500 Recursos nao Vinculados de Impostos           | 384.287,66                 | 384.287,66 | 382,39               | 382,39     |

|  |              |              |            |            |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
| Detalhamento da Fonte/Grupo                        |              |              |            |            |
| Inexistente  | 384.287,66   | 384.287,66   | 382,39     | 382,39     |
| 2700 Outras Transferencias de Convenios ou Instrum | 1.082.481,16 | 1.082.481,16 | 0,00       | 0,00       |
| Detalhamento da Fonte/Grupo                        |              |              |            |            |
| 1355 Minist. Integracao Nacional - 2016            | 1.082.481,16 | 1.082.481,16 | 0,00       | 0,00       |
| 2701 Outras Transferencias de Convenios ou Instrum | 20.654,73    | 20.654,73    | 0,00       | 0,00       |
| Detalhamento da Fonte/Grupo                        |              |              |            |            |
| 1429 Convenio FPE 2021/3970- Programa Pavimenta    | 20.654,73    | 20.654,73    | 0,00       | 0,00       |
| 2706 Transferencia Especial da Uniao               | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Detalhamento da Fonte/Grupo                        |              |              |            |            |
| 1433 Emendas Especiais 2022                        | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1449 Emendas Especiais 2023                        | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2721 Transferencias da Uniao Referentes a Cessao O | 437.224,44   | 437.224,44   | 0,00       | 0,00       |
| Detalhamento da Fonte/Grupo                        |              |              |            |            |
| 1432 Transf BAP Bonus de Assinatura do Pre-Sal     | 437.224,44   | 437.224,44   | 0,00       | 0,00       |
| Total Geral  | 4.167.306,93 | 4.167.306,93 | 486.606,45 | 486.606,45 |

\_\_\_\_\_  
 Marcus Vinicius Muller Pegoraro  
 Prefeito Municipal  
 008.255.180-40

\_\_\_\_\_  
 Ana Vitoria Avila Luna  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 049.132.940-75

\_\_\_\_\_  
 Josiane Joanol Garcia  
 Contadora Municipal  
 CRC 72230