



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Secretaria de Desenvolvimento Rural



MEMORANDO nº 255/2023 – LCNS

DE: Secretaria de Desenvolvimento Rural

PARA: SEFIR

DATA: 28/07/2023

ASSUNTO: Quebra de Ordem Cronológica de Empenho

Prezado Secretário:

Vimos através deste, solicitar a quebra da ordem cronológica do empenho descrito abaixo, tendo em vista que o material foi adquirido pelo FUNDESTRADAS e que há recursos para a quitação.

Conforme Decreto n.º 294, de 17 de Julho de 2023.

Nº de Empenho	Empresa	Valor R\$
008214/2023	AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 14.310,00
008215/2023	AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 10.493,16

Atenciosamente,

João Pedro Finger
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Rural
Mat. 12343

João Pedro Finger

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE
Rua Caelano Gonçalves, 1151
BAGE
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
88.073.291/0001-99

NOTA DE EMPENHO Nº: 008215
DATA DE EMISSÃO : 10/07/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade : 02 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa : 0261 - CAMINHOS DO PROGRESSO
Proj/Ativ : 2611 - FUNDESTRADAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - LIVRE | 0000 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 43449
Licitação : 14/2023 Modalidade: MENOR PREÇO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : RODRIGO DE GOES ALVES

Dados do Credor:
Nº Credor : 116274 CNPJ : 08.774.832/0001-77
Nome : AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço : RUA ABC, 300
Município : BOA VISTA DO BURICA-RS CEP : 98918000
Telefone : (55)35381172 Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 103067 SEQ. DO EMPENHO Nº 545333

AUTORIZAÇÃO Nº 485622 PROC. ADMIN (P.A.) : 30812/2023

Valor Orçado 530.000,00

Saldo Anterior 489.265,00

Valor Empenhado 10.493,16

Saldo Atual 478.771,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEU (Pneu 175/70 R 13, Índice de carga/velocidade mínima 82 T, sem câma-ra, radial.) - (Unidade: UNIDADE) : SOLICITAÇÃO: 110027	267,00	2.670,00
20,00	JK TORNELTURBO CÂMARA (Câmara para pneu 275/80 R22,5) - (Unidade: UNIDADE) : SOLICITAÇÃO: 110027	102,00	2.040,00
10,00	QBOMTR462 CÂMARA (Câmara pneumática de ar virgem em borracha butílica para pneu aro 14, para veículo Kombi, convencional.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110027	54,00	540,00
10,00	QBOMGR13/14 CÂMARA (Câmara pneumática virgem em borracha butílica, para pneu 175/70 R13) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110027	44,00	440,00
10,00	QBOMGR13/14 CÂMARA (Câmara pneumática virgem em borracha butílica, para pneu 185/70 R 14) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110027	48,00	480,00
31,00	QBOMGR13/14 MANCHÃO (Manchão a frio rac 12 115x70mm) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110027	30,45	943,95
31,00	VULCAFLEXRAC12 MANCHÃO (manchão a frio rac 14 130x85mm) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO:	45,91	1.423,21
	Continua na página 2		
RESUMO: Solicitamos aquisição de pneus, câmaras e protetores para serem usados nos veículos e máquinas pertencentes a esta secretaria, conforme ARP nº030/2023, PE nº 0014/2023, conforme memorando nº215/2023 em anexo ao processo... OBS.. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA MAURÍCIO CAMPOS Nº450, BAIRRO POPULAR, NOS HORÁRIOS DAS 08:00 ÀS 14:00 HORAS..		TOTAL	10.493,16

DESTINO: SDR

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Email: brunicatrilhos@gmail.com
Tel: 55 98956 9344

CONTABILIDADE - CONFERIDO

RATIFICAÇÃO DA ORDENAÇÃO DE DESPESA
CONFORME ART. 10 DO DECRETO Nº 227
DE 23 DE AGOSTO DE 2021
ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE BAGE, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 008215
DATA DE EMISSÃO : 10/07/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº: 103067

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
✓ 31,00	110027 VULCAFLEXRAC14 MANCHÃO (manchão a frio rac 20 120x80mm) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110027 VIPALRAC20	28,00	868,00
✓ 32,00	MANCHÃO (manchão a frio rac 40 200x100mm) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110027 VULCAFLEXRAC40	34,00	1.088,00



Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
88.073.291/0001-99

NOTA DE EMPENHO Nº: 008214
DATA DE EMISSÃO : 10/07/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade : 02 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa : 0261 - CAMINHOS DO PROGRESSO
Proj/Ativ : 2611 - FUNDESTRADAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - LIVRE | 0000 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 43449
Licitação : 14/2023 Modalidade: MENOR PREÇO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : RODRIGO DE GOES ALVES

Dados do Credor:
Nº Credor : 116274 CNPJ: 08.774.832/0001-77
Nome : AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço : RUA ABC, 300
Município : BOA VISTA DO BURICA-RS CEP: 98918000
Telefone : (55)35381172 Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 103067	SEQ. DO EMPENHO Nº 545332
AUTORIZAÇÃO Nº 485621	PROC. ADMIN (P.A.): 30812/2023
Valor Orçado	530.000,00
Saldo Anterior	503.575,00
Valor Empenhado	14.310,00
Saldo Atual	489.265,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
✓ 2,00	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PNEU (Pneu 19,5 L 24 Traseiro Radial SEM CÂMARA) - (Unidade: UNIDADE) * SOLICITAÇÃO: 110027	5.100,00	10.200,00
✓ 10,00	ASTROAYQH701 R4 CÂMARA (Câmara para pneu 17.5 R25) - (Unidade: UNIDADE) * SOLICITAÇÃO: 110027	295,00	2.950,00
✓ 20,00	MAGGIONTR220A PROTETOR (Protetor para câmara de ar pneumática virgem para pneu 14.00 R 24, radial.) - (Unidade: UNIDADE) * SOLICITAÇÃO: 110027 K-RUBBERCARRETEIRO	58,00	1.160,00
RESUMO: Solicitamos aquisição de pneus, câmaras e protetores para serem usados nos veículos e máquinas pertencentes a esta secretaria, conforme ARP nº030/2023. PE nº 0014/2023, conforme memorando nº215/2023 em anexo ao processo... OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA MAURÍCIO CAMPOS Nº450, BAIRRO POPULAR, NOS HORÁRIOS DAS 08:00 ÀS 14:00 HORAS..			
DESTINO:	SDR	TOTAL	14.310,00

CÓPIA

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

E-mail: buricoveiculos@gmail.com
Tel: 55 984564344

CONTABILIDADE - CONFERIDO

RATIFICAÇÃO DA ORDENAÇÃO DE DESPESA

CONFORME ART. 10 DO DECRETO Nº 227

DE 23 DE AGOSTO DE 2021

ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE BAGE, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Em tempo a proposta do ofício 13 foram a favor o
secretário João Pedro e a Roberta Perez. (compra de
casacos para a secretaria) digo, ~~compra de~~
casacos. Roberta Perez. ~~compra de~~
Ata número 006/2023. Aos dois dias do mês de
março de dois mil e vinte três na Secretaria
de Desenvolvimento Rural, na Avenida General
Osório 2128, foi realizada uma reunião do
FUNDESTRADAS com objetivo de ratificar a ata
anterior onde foi apresentada a proposta de
aquisição de um veículo leve para a Secre-
taria de Desenvolvimento Rural sendo apre-
sentado pelo representante da Emater e STR
pela aquisição de um veículo. indo a votação
o representante da Agricapainha votou con-
tra, representante da Emater a favor, repre-
sentante do STR a favor, representante da
SAR a favor e representante da Prefeitura
a favor. Sendo assim foi aprovada a
proposta da compra de um veículo leve
para a SAR com recursos do FUNDESTRADAS
sendo o que tínhamos para o momento en-
tão a presente ata que será assinada por
mim e demais presentes. Donacilio ~~for~~
~~Donacilio~~ ~~for~~ ~~Donacilio~~

Ata número 007/2023. Aos trinta dias do mês
de maio de dois mil e vinte e três na secre-
taria de Desenvolvimento Rural, na Avenida
General Osório 2128, foi realizada uma reu-
nião do Fundestradas com o objetivo de discus-
são das pautas: Contrapartida da aquisição de
um rolo e uma retroescavadeira no valor de
quatrocentos e quarenta e um mil, o valor de
cento e dez mil de diárias e horas extras dos
funcionários da Secretaria de Desenvolvimento

Rural que realizem a manutenção das estradas rurais; Compra de material de consumo para a manutenção das estradas rurais no valor de duzentos e quarenta e nove mil reais para a compra de pneus (duzentos e cinquenta pneus, lâminas, dentes e para-fusos) que realizaram o trabalho até o final do ano. Presente nesta reunião do FUNDESTRADAS os membros: Secretário João Pedro Finger, Senhor Geraldo Brassard de Melo Geisel Horciuncula; Ana Sonaglio e Isabel Cristina Martins Domingues. O secretário João Pedro Finger da Secretaria de Desenvolvimento Rural relatou as dificuldades que vem enfrentando e pede apoio ao demais membros para o uso dos valores aqui expostos; do Fundo (FUNDESTRADAS) ficou acertado em reunião com os membros que será retirado do Fundo um valor de sessenta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais para pagamento do empenho 21,08 - (vinte e um e nove), 135 (treze quinhentos e quarenta e dois), 1584 (quinze e oitenta e quatro) no valor acima descrito. Também os valores de oito mil para pagamento de diárias e horas-mês dos funcionários que desempenham o trabalho na zona rural, para aquisição de material de consumo noventa e quatro e noventa e noventa e seis e sessenta e seis reais e sessenta centavos, compra de pneus no valor de cem mil; O valor do montante retirado do Fundo será de trezentos e noventa e um mil com cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos, todos os membros acordaram e voltar a se reunir novamente para discutir novamente daq

a dois meses e ver a necessidade, também
foi acertado de que a contrapartida da
rolo e retroescavadeiras foi decidido de
que seria discutido daqui a dois
meses. Petição de que o valor total
é de trezentos e noventa e um mil com
trezentos e cento e trinta e cinco reais
e vinte e seis centavos seria acrescido
de mais oita mil reais referente as
horas extras e diárias, visto que
redigiu o mês e foi acertado dois
meses. Ato esta redigido por mim
M. S. Souza, em tempo mais oitenta mil mil
reais para horas extras e diárias que
resultou no montante de quatrocentos e
vinte e um mil cento e trinta e cinco reais
e vinte e seis reais. M. S. Souza Juiz de Paz