



TRÊS DE MAIO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/02/2024

Hora: 08:49:46



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000097 / 2024
EMISSION: 19/02/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Justificativa

O setor das estradas municipais da Secretaria de Agricultura é responsável pela manutenção de mais de 1200 km de estradas rurais e em consequência das intensas chuvas ocorridas no mês de outubro que levaram o município a decretar situação de emergência (Decreto 106/2023), as estradas rurais foram significativamente afetadas prejudicando a trafegabilidade e causando transtorno aos munícipes residentes na zona rural, pois alguns trechos ficaram intransitáveis, sendo que essa situação foi ainda mais agravada no início do mês de novembro quando foram registrados altos volumes de precipitação pluviométrica, prejudicando a logística e escoamento da produção agropecuária, principalmente o transporte do leite, de suínos e dos grãos como trigo e milho, ressaltando-se ainda que a colheita da safra de soja também está próxima e o estado das estradas é motivo de preocupação constante. Ressalta-se ainda que a manutenção das estradas municipais rurais é um trabalho incessante, visto que a cada precipitação pluviométrica que ocorre de forma mais intensa em um curto período de tempo, a situação das vias de acesso que já foram reparadas apresentam danos novamente. Nesse sentido, a aquisição se faz necessária para o preparo das refeições, bem como para higienização dos servidores, quando em serviço nas localidades da zona rural do Município, sendo que a distância para o retorno até a sede da Secretaria Municipal de Agricultura no horário do meio dia, levando em conta o tempo necessário para a locomoção e despesas com combustível, inviabiliza o retorno dos servidores. Diante do exposto, solicita-se em CARÁTER EMERGENCIAL a aquisição de gêneros alimentícios e de materiais de higiene e limpeza, conforme a descrição dos itens e quantidades que constam na planilha em anexo.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	PAC	15,00	00019015 - ARROZ PARBOILIZADO 5kg
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	40,00	00013691 - MACARRÃO 500 g
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	PAC	30,00	00021364 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 - 01 KG
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	15,00	00003331 - ÓLEO DE SOJA (900ML)
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	PAC	15,00	00014748 - FARINHA DE MILHO kg
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	PAC	5,00	00003963 - SAL REFINADO
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	8,00	00016369 - VINAGRE DE VINHO 750 ml
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	PAC	5,00	00014231 - AÇÚCAR 02 kg
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	CX	6,00	00003333 - CALDO DE GALINHA CX 12 TABLETES
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	KG	50,00	00028971 - MANDIOCA SEM CASCA
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
011/000	KG	30,00	00003325 - BATATA INGLESA
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
012/000	KG	25,00	00003324 - BATATA DOCE
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
013/000	UN	40,00	00033526 - REPOLHO VERDE
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
014/000	KG	5,00	00031757 - CEBOLA
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			



TRÊS DE MAIO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/02/2024

Hora: 08:49:46



015/000	KG	1,00	00003328 - ALHO
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
016/000	UN	10,00	00033859 - TEMPERO VERDE
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
017/000	UN	30,00	00003961 - TOMATE
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
018/000	UN	2,00	00033851 - PIMENTÃO VERDE
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
019/000	KG	20,00	00033502 - PÃO CACETINHO
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
020/000	KG	125,00	00003335 - CARNE DE GADO DE SEGUNDA
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
021/000	KG	60,00	00030248 - CARNE SUINA
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
022/000	KG	60,00	00019618 - CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
023/000	CX	3,00	00032989 - PALITO DE DENTE
Dotação:Acesso:2179 Projeto: 2101 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
2179	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2101 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	3390 30 00 00 000	106.311,90	269.093,26

Total geral disponível R\$ 269.093,26

Autorizo a compra/serviço, MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO , Prefeito(a) Municipal. _____

19/02/2024 ÀS 09:12:58 PEDIDO AUTORIZADO POR ALEXANDRA SCHNEIDER DA ROSA