



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/04/2025

Hora: 11:12:08



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000085 / 2025
EMIÇÃO: 22/04/2025
SECRETARIA: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

O objeto da presente contratação consiste na aquisição de peças de reposição para manutenção corretiva de veículos e equipamentos da frota municipal da Prefeitura de Porto Lucena-RS, conforme especificações técnicas detalhadas abaixo, destinadas a garantir a operacionalidade da motoniveladora (placa MRG1700), de veículos das Secretarias de Saúde (placas IYX4162 e IVX1453) e Assistência Social (placa IZF6F35), e do ônibus escolar da Secretaria de Educação (placa ILA9518).

Justificativa

-

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	PC	1,00	00014170 - RETENTOR
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00019016 - EIXO
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	PC	1,00	00018461 - CABO ACELERADOR
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00024629 - CABO DO ACELERADOR DE MÃO
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	6,00	00023620 - PLACA DOBRADA DESGASTE DESLIZE LAMINA
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	PC	6,00	00020960 - PLACA FINA DESLIZE LAMINA
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	3,00	00012406 - PLACA DESGASTE DESLIZE LAMINA
Descrição adicional: PLACA ESTREITA			
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	1,00	00024640 - BATERIA 48 AMPERES
Dotação:Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	PC	2,00	00016535 - KIT AMORTECEDOR BATENTE/SANFONA
Dotação:Acesso:1198 Projeto: 0015 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	PC	1,00	00016435 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO AUTOMOTIVA
Dotação:Acesso:1198 Projeto: 0015 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
011/000	UN	2,00	00022336 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL TEC FIL MAX FUEL FILTER PSD 530-1
Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
012/000	UN	2,00	00024632 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL: MANN WK842/3
Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
013/000	JG	1,00	00011281 - JOGO VELAS

Descrição adicional:
jogo de velas spin 1.8 - 2014/2015



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/04/2025

Hora: 11:12:08



Dotação:Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

014/000	PC	1,00	00013897 - CABO DE VELA
---------	----	------	-------------------------

Descrição adicional:
spin 1.8 - 2014/2015

Dotação:Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

015/000	UN	1,00	00018339 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
---------	----	------	----------------------------------

Descrição adicional:
spin 1.8 - 2014/2015

Dotação:Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

016/000	PC	1,00	00020401 - MANGUEIRA
---------	----	------	----------------------

Descrição adicional:
Mangueira de ar quente spin 1.8 - 2014/2015

Dotação:Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

017/000	UN	2,00	00024641 - CUBO RODA DIANTEIRA
---------	----	------	--------------------------------

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

018/000	UN	2,00	00024642 - DISCO FREIO DIANTEIRO
---------	----	------	----------------------------------

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

019/000	UN	1,00	00022766 - JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

020/000	PC	2,00	00013475 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
---------	----	------	-------------------------------------

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

021/000	UN	2,00	00023063 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

022/000	UN	2,00	00024643 - RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

023/000	UN	12,00	00024644 - CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRA
---------	----	-------	---

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Porto Lucena-RS, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, identificou a necessidade urgente de aquisição de peças para manutenção de veículos e equipamentos pertencentes à frota municipal, conforme detalhado a seguir:

- Manutenção da motoniveladora (placa MRG1700):** Equipamento essencial para a execução de serviços de manutenção de estradas vicinais, cuja operacionalidade é indispensável para atender as demandas da população rural e garantir a trafegabilidade em períodos de chuva e deterioração das vias.
- Manutenção de veículos da Secretaria de Saúde (placas IYX4162 e IVX1453):** Veículos utilizados para transporte de pacientes e equipes de saúde, cuja continuidade de funcionamento é crítica para assegurar o atendimento à população, especialmente em situações de emergência.
- Manutenção de veículo da Secretaria de Assistência Social (placa IZF6F35):** Veículo utilizado para atendimentos sociais, incluindo visitas domiciliares e transporte de beneficiários de programas sociais, sendo essencial para a execução das políticas públicas de assistência.
- Manutenção de ônibus da Secretaria de Educação (placa ILA9518):** Veículo destinado ao transporte escolar, cuja



manutenção é imprescindível para garantir a segurança e a regularidade do atendimento aos alunos da rede municipal.

A necessidade de aquisição decorre do desgaste natural das peças, identificado por meio de vistorias técnicas realizadas pelo Departamento de Máquinas e Veículos, bem como da obsolescência de componentes, que comprometem a funcionalidade e a segurança dos equipamentos e veículos. A ausência de manutenção imediata pode resultar na paralisação dos serviços essenciais, gerando impactos negativos no atendimento à população e no cumprimento das obrigações municipais.

A contratação será fundamentada no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a dispensa de licitação para aquisições cujo valor não ultrapasse R\$ 50.000,00, desde que devidamente justificada a necessidade e observados os princípios da administração pública.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades foi elaborada com base nas vistorias técnicas realizadas pelos responsáveis pelo Departamento de Máquinas e Veículos, considerando as especificações técnicas dos equipamentos e veículos e a necessidade de reposição imediata das peças danificadas ou desgastadas. A relação de itens e quantidades é a seguinte:

Motoniveladora (placa MRG1700):

- 01 unidade – Pinhão do círculo
- 01 unidade – Retentor gira-círculo
- 01 unidade – Cabo de aço do pedal acelerador
- 01 unidade – Cabo de aço acionamento acelerador
- 06 unidades – Placa dobrada desgaste deslize lâmina
- 06 unidades – Placa fina deslize lâmina
- 03 unidades – Placa desgaste deslize lâmina

Veículo da Secretaria de Saúde (placa IYX4162):

- 01 unidade – Bateria de 48 HA

Veículo da Secretaria de Assistência Social (placa IZF6F35):

- 02 unidades – Kit batente e sanfona amortecedor
- 01 jogo – Pastilha de freio

Veículo da Secretaria de Saúde (placa IVX1453):

- 01 jogo – Jogo de velas
- 01 unidade – Cabo de vela
- 01 unidade – Filtro de combustível
- 01 unidade – Mangueira ar quente

Ônibus da Secretaria de Educação (placa ILA9518):

- 02 unidades – Cubo roda dianteira
- 02 unidades – Disco freio dianteiro
- 01 jogo – Pastilha freio dianteira
- 02 unidades – Rolamento roda dianteira interna
- 02 unidades – Retentor cubo roda dianteira



- 12 unidades – Conjunto parafuso roda dianteira
- 02 unidades – Filtro de combustível
- 02 unidades – Filtro separador

Análise de Alternativas

Foram consideradas as seguintes alternativas para a aquisição das peças:

1. **Manutenção corretiva por terceiros:** Contratação de oficinas especializadas para realizar a substituição das peças. Essa alternativa foi descartada devido ao custo elevado e à demora na execução, o que comprometeria a continuidade dos serviços.
2. **Aquisição direta das peças com instalação pelo município:** Opção escolhida, pois permite maior controle sobre a qualidade das peças, redução de custos e celeridade na execução da manutenção, uma vez que o município dispõe de equipe técnica capacitada para realizar as substituições.
3. **Locação de equipamentos e veículos:** Alternativa inviável economicamente, considerando o alto custo de locação em comparação com a aquisição das peças e a disponibilidade de frota própria.

A escolha pela aquisição direta foi justificada pela economicidade, pela urgência na reposição das peças e pela capacidade técnica do município em realizar as manutenções internamente.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor total da contratação é de **R\$ 9.000,00**, com base em pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores especializados em peças automotivas e de máquinas pesadas. A pesquisa considerou preços praticados em pelo menos três cotações de fornecedores idôneos, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021, garantindo a obtenção do preço médio de mercado.

Os valores foram estimados considerando:

- Especificações técnicas das peças, compatíveis com os modelos dos veículos e equipamentos.
- Custos de frete, quando aplicável.
- Condições de pagamento que respeitem a disponibilidade orçamentária do município.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente contratação consiste na **aquisição de peças de reposição para manutenção corretiva de veículos e equipamentos da frota municipal da Prefeitura de Porto Lucena-RS**, conforme especificações técnicas detalhadas abaixo, destinadas a garantir a operacionalidade da motoniveladora (placa MRG1700), de veículos das Secretarias de Saúde (placas IYX4162 e IVX1453) e Assistência Social (placa IZF6F35), e do ônibus escolar da Secretaria de Educação (placa ILA9518).

A relação de peças a serem adquiridas é a seguinte:



- **Motoniveladora (placa MRG1700):** Pinhão do círculo (1 un.), retentor gira-círculo (1 un.), cabo de aço do pedal acelerador (1 un.), cabo de aço acionamento acelerador (1 un.), placa dobrada desgaste deslize lâmina (6 un.), placa fina deslize lâmina (6 un.), placa desgaste deslize lâmina (3 un.).
- **Veículo da Secretaria de Saúde (placa IYX4162):** Bateria de 48 HA (1 un.).
- **Veículo da Secretaria de Assistência Social (placa IZF6F35):** Kit batente e sanfona amortecedor (2 un.), pastilha de freio (1 jogo).
- **Veículo da Secretaria de Saúde (placa IVX1453):** Jogo de velas (1 un.), cabo de vela (1 un.), filtro de combustível (1 un.), mangueira ar quente (1 un.).
- **Ônibus da Secretaria de Educação (placa ILA9518):** Cubo roda dianteira (2 un.), disco freio dianteiro (2 un.), pastilha freio dianteira (1 jogo), rolleme roda dianteira interna (2 un.), retentor cubo roda dianteira (2 un.), conjunto parafuso roda dianteira (12 un.), filtro de combustível (2 un.), filtro separador (2 un.).

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação é fundamentada na **necessidade de manutenção da frota municipal**, essencial para a continuidade dos serviços públicos prestados pela Prefeitura de Porto Lucena-RS, em atendimento aos princípios da eficiência, continuidade e supremacia do interesse público. A aquisição das peças é justificada pelos seguintes fatores:

1. **Urgência:** A paralisação dos equipamentos e veículos compromete diretamente a execução de serviços essenciais, como transporte escolar, atendimento de saúde e manutenção de estradas.
2. **Legalidade:** A dispensa de licitação está amparada no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a contratação direta para aquisições de baixo valor (até R\$ 50.000,00), desde que observada a economicidade e a transparência.
3. **Relevância:** As peças são indispensáveis para a manutenção corretiva, garantindo a segurança, a funcionalidade e a durabilidade dos bens públicos.
4. **Alinhamento com objetivos institucionais:** A aquisição contribui para a execução das políticas públicas de saúde, educação, assistência social e infraestrutura, atendendo às metas do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A contratação foi precedida de planejamento adequado, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021, com a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, pesquisa de mercado e estimativa de custos.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na **aquisição direta de peças de reposição** para a realização de manutenções corretivas pela equipe técnica do Departamento de Máquinas e Veículos da Prefeitura. A implementação da solução abrange as seguintes etapas:

1. **Aquisição das peças:** Compra de componentes conforme especificações técnicas, garantindo compatibilidade com os modelos dos veículos e equipamentos.
2. **Logística de entrega:** Recebimento das peças no almoxarifado municipal, com conferência de qualidade e quantidade.
3. **Execução das manutenções:** Substituição das peças danificadas ou desgastadas pela equipe técnica municipal, com supervisão para garantir a conformidade com os padrões de segurança e funcionalidade.
4. **Testes operacionais:** Verificação do funcionamento dos veículos e equipamentos após a manutenção, assegurando a retomada imediata dos serviços.

A solução foi planejada para atender às necessidades de curto prazo, com foco na celeridade e na economicidade, evitando a paralisação prolongada dos serviços públicos. Além disso, a aquisição contribui para a preservação do patrimônio público, prolongando a vida útil dos bens.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os fornecedores interessados na contratação deverão atender aos seguintes requisitos:

1. **Qualidade das peças:**



- As peças devem ser novas, originais ou compatíveis com os modelos especificados, acompanhadas de garantia mínima de 6 meses.
- Devem atender às normas técnicas aplicáveis (ex.: ABNT, quando pertinente).

2. Documentação:

- Apresentação de nota fiscal eletrônica.

3. Prazo de entrega:

- Máximo de 15 dias corridos após a emissão da ordem de fornecimento.

4. Condições de pagamento:

- Pagamento em até 30 dias após o recebimento e conferência das peças, mediante apresentação de nota fiscal.

5. Especificações técnicas:

- As peças devem ser compatíveis com os modelos dos veículos e equipamentos listados, conforme detalhado na definição do objeto.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A gestão da execução será realizada pelo **Departamento de Máquinas e Veículos**, com apoio da Secretaria de Administração, conforme as seguintes diretrizes:

1. Planejamento:

- Elaboração de cronograma detalhado, contemplando todas as fases da execução.
- Definição de responsabilidades para cada etapa (ex.: conferência de peças, execução de manutenções, fiscalização).

2. Monitoramento:

- Acompanhamento do prazo de entrega das peças pelo fornecedor.
- Supervisão técnica durante a substituição das peças, com registro em relatório.

3. Controle:

- Conferência documental (notas fiscais, certificados de garantia).
- Verificação da conformidade das peças com as especificações técnicas.

4. Avaliação:

- Realização de testes pós-manutenção para validar a funcionalidade dos equipamentos e veículos.
- Emissão de relatório final, com registro dos resultados alcançados.

5. Fiscalização:

- Designação de servidor responsável pela fiscalização do contrato, conforme art. 67 da Lei nº 14.133/2021.
- Registro de eventuais não conformidades e aplicação de penalidades, se necessário.

A gestão será suportada por ferramentas administrativas, como planilhas de controle, relatórios técnicos e sistemas de protocolo municipal, garantindo a transparência e a rastreabilidade de todas as etapas.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A execução do objeto será realizada em conformidade com o seguinte plano:

1. Fase 1 – Formalização da contratação:

2. Emissão da ordem de fornecimento.



3. Fase 2 – Fornecimento das peças:

- Entrega das peças no almoxarifado municipal, com conferência de quantidade, qualidade e conformidade técnica.

4. Fase 3 – Execução das manutenções:

- Substituição das peças pela equipe técnica do Departamento de Máquinas e Veículos.
- Realização de testes operacionais para validar o funcionamento dos equipamentos e veículos.

5. Fase 4 – Encerramento:

- Emissão de relatório técnico confirmando a conclusão das manutenções.
- Liquidação e pagamento ao fornecedor, após conferência documental.

Os prazos para execução são os seguintes:

- Entrega das peças: até 15 dias após a ordem de fornecimento.
- Realização das manutenções: até 10 dias após o recebimento das peças.
- Encerramento da contratação: até 30 dias após a entrega.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo de 30 dias corridos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal, desde que esta documento de forma clara e inequívoca a entrega dos materiais ou a execução completa dos serviços contratados, conforme os termos acordados

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

De acordo com o disposto no item 4, a escolha do futuro contratado ocorrerá por meio de um processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, com base no critério de menor preço. A seleção será fundamentada em uma pesquisa detalhada de preços, realizada em estabelecimentos comerciais ou com prestadores de serviços locais, complementada pela análise comparativa dos valores registrados no sistema Licitacon Cidadão. Essa abordagem visa assegurar a economicidade e a viabilidade financeira da aquisição, em conformidade com os princípios de transparência e eficiência na gestão pública

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor total da contratação é de **R\$ 9.000,00**, com base em pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores especializados em peças automotivas e de máquinas pesadas. A pesquisa considerou preços praticados em pelo menos três cotações de fornecedores idôneos, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021, garantindo a obtenção do preço médio de mercado.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação em questão serão custeadas por meio da dotação orçamentária especificamente alocada na Requisição de Despesa associada a este procedimento de Dispensa de Licitação, garantindo a conformidade com o planejamento financeiro estabelecido e a adequada execução dos recursos públicos.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
387	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0047 Gestão do SUS	3390 30 00 00 000	230,00	188.287,23
1118	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0011 Manutenção do Departamento de Máquinas e Veículos	3390 30 00 00 000	0,00	139.808,61
1198	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0015 Manutenção do Departamento de Assistência Social	3390 30 00 00 000	0,00	6.656,14
302	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0046 Manutenção do Transporte Escolar	3390 30 00 00 000	0,00	161.219,64

Total geral disponível

R\$ 495.971,62



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/04/2025

Hora: 11:12:08



ASSINATURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() COM LICITAÇÃO () COM
DISPENSA | BASE LEGAL:

ASSINATURA
CONTABILIDADE / FAZENDA
CONFIRMO SALDO NAS
DOTAÇÕES INFORMADAS

ASSINATURA
AUTORIZO A COMPRA/SERVIÇO
IURY SOMMER ZABOLOTSKY,
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO/DIRETOR

PORTO LUCENA, Em 22 de Abril de 2025