



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

Impressão: 03/07/2025

Hora: 14:41:44



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000127 / 2025
EMISSION: 27/06/2025
SECRETARIA: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

O objeto desta contratação é a aquisição de bens (peças e componentes) e serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva para veículos e equipamentos da frota municipal da Prefeitura de Porto Lucena-RS, pertencentes às Secretarias de Educação, Saúde e ao Departamento de Máquinas e Veículos.

Justificativa

-

Item/Lote	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	0,00	00025100 - SERVIÇO ELETRICO - ONIBUS
Dotação:Acesso:306 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
002/000	UN	1,00	0,00	00025101 - CHAVE LIMPADOR/DIREÇÃO
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:				
003/000	UN	3,00	0,00	00025102 - FEMEA SEDE PLANA ORFS 13/16 X 3/8
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	2,00	0,00	00025103 - FEMEA SEDE PLANA ORFS 90 13/16 X 3/8
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	5,00	0,00	00024563 - CAPA 3/8 2 TRAMAS
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	M	3,00	0,00	00024547 - MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS
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	M	0,60	0,00	00025104 - MANGUEIRA ZUKPOWER 3/8 2AT
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:				
008/000	UN	2,00	0,00	00021961 - CAPA IMPORTADA R1 E R2 3/8 ZUKPOWER
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:				
009/000	UN	1,00	0,00	00023849 - TERMINAL PRENSADO UNIVERSAL FG 90
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:				
010/000	UN	1,00	0,00	00025105 - TERMINAL PRENSADO UNIVERSAL JIC 37
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:				
011/000	UN	1,00	0,00	00025106 - ROLAMENTO DAC3564
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:				
012/000	UN	1,00	0,00	00012108 - SERVIÇO GEOMETRIA
Dotação:Acesso:392 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
013/000	UN	1,00	0,00	00025107 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Dotação:Acesso:392 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
014/000	UN	1,00	0,00	00019141 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU
Dotação:Acesso:392 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
015/000	UN	1,00	0,00	00020609 - SELO BLOCO DO MOTOR



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

Impressão: 03/07/2025

Hora: 14:41:44



Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

016/000	PC	1,00	0,00	00018343 - LÂMPADA H4
----------------	----	------	------	-----------------------

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	1,00	0,00	00025108 - LAMPADA 2825
----------------	----	------	------	-------------------------

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:

018/000	UN	2,00	0,00	00025109 - CORREIA 13 X 1450
----------------	----	------	------	------------------------------

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

019/000	UN	1,00	0,00	00025110 - TAMPA 24014
----------------	----	------	------	------------------------

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

020/000	UN	1,00	0,00	00025111 - MOTOR DE PARTIDA 495105
----------------	----	------	------	------------------------------------

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:

021/000	UN	1,00	0,00	00025112 - SERVIÇO ELETRICO MOTOR DE PARTIDA
----------------	----	------	------	--

Dotação:Acesso:392 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / **Banco:** - **Agência:** Conta:

022/000	UN	1,00	0,00	00018354 - SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA
----------------	----	------	------	------------------------------------

Descrição adicional:
IYR0578

Dotação:Acesso:392 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / **Banco:** - **Agência:** Conta:

023/000	UN	3,00	0,00	00025113 - ROLAMENTO 6309
----------------	----	------	------	---------------------------

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

024/000	UN	1,00	0,00	00025114 - ROLAMENTO GE 30
----------------	----	------	------	----------------------------

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

025/000	UN	10,00	0,00	00025115 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1.1/2
----------------	----	-------	------	---

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

026/000	UN	4,00	0,00	00025116 - PARAFUSO ARADO
----------------	----	------	------	---------------------------

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

027/000	UN	10,00	0,00	00025117 - PORCA SEXTAVADA MA 12
----------------	----	-------	------	----------------------------------

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

028/000	UN	10,00	0,00	00025118 - ARRUELA DE PRESSÃO ZA 12
----------------	----	-------	------	-------------------------------------

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

029/000	UN	1,00	0,00	00025119 - MANCAL DA CAIXA DA CORRENTE
----------------	----	------	------	--

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

030/000	UN	2,00	0,00	00025120 - RETENTOR 00423
----------------	----	------	------	---------------------------

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

031/000	UN	3,00	0,00	00025121 - RETENTOR BRG-1
----------------	----	------	------	---------------------------

Dotação:Acesso:1143 Projeto: 0012 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:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
392	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0047 Gestão do SUS	3390 39 00 00 000	10.414,00	69.474,66
387	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0047 Gestão do SUS	3390 30 00 00 000	9.921,78	87.296,18
1118	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0011 Manutenção do Departamento de Máquinas e Veículos	3390 30 00 00 000	8.351,65	28.678,11



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

Impressão: 03/07/2025

Hora: 14:41:44



1143	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0012 Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente	3390 30 00 00 000	1.795,75	2.894,38
306	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0046 Manutenção do Transporte Escolar	3390 39 00 00 000	0,00	298.545,93
302	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0046 Manutenção do Transporte Escolar	3390 30 00 00 000	19.174,34	98.667,92

Total geral disponível R\$ 585.557,18

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 3 de Julho de 2025