



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

Impressão: 27/11/2025

Hora: 10:38:31



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000239/2025**  
**EMIÇÃO: 27/11/2025**  
**SECRETARIA: DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS**  
**TIPO DO PEDIDO: DISPENSA**

**Objetivo do pedido**

Aquisição de materiais e componentes para instalação e adequação completa do sistema pneumático da oficina mecânica do Departamento de Máquinas e Veículos da Prefeitura Municipal de Porto Lucena/RS, compreendendo mangueiras de silicone, mangueiras pneumáticas de poliuretano, mangueiras para ar comprimido, mangueiras hidráulicas, conexões, uniões, engates rápidos e adaptadores;

**Justificativa**

-

| Lote/Item | Unid | Quantidade | Qtd min. | Produto / Descrição |
|-----------|------|------------|----------|---------------------|
|-----------|------|------------|----------|---------------------|

|         |   |        |      |                                             |
|---------|---|--------|------|---------------------------------------------|
| 000/001 | M | 4,0000 | 0,00 | 00026287 - MANGUEIRA SILICONE 4,0MM X 2,0MM |
|---------|---|--------|------|---------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |   |        |      |                                              |
|---------|---|--------|------|----------------------------------------------|
| 000/002 | M | 2,0000 | 0,00 | 00026288 - MANGUEIRA SILICONE 5,00MM X 2,5MM |
|---------|---|--------|------|----------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |   |        |      |                                              |
|---------|---|--------|------|----------------------------------------------|
| 000/003 | M | 2,0000 | 0,00 | 00026289 - MANGUEIRA SILICONE 6,00MM X 2,5MM |
|---------|---|--------|------|----------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |   |        |      |                                              |
|---------|---|--------|------|----------------------------------------------|
| 000/004 | M | 5,0000 | 0,00 | 00026290 - MANGUEIRA SILICONE 7,00MM X 2,5MM |
|---------|---|--------|------|----------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |   |         |      |                                                      |
|---------|---|---------|------|------------------------------------------------------|
| 000/005 | M | 12,0000 | 0,00 | 00026291 - MANGUEIRA PNEUMÁTICA P.U. 6,0 X 1,0 PRETA |
|---------|---|---------|------|------------------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |    |        |      |                                     |
|---------|----|--------|------|-------------------------------------|
| 000/006 | UN | 4,0000 | 0,00 | 00026292 - CAPA PRENSADA AÇO R12 R4 |
|---------|----|--------|------|-------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |    |        |      |                                             |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------|
| 000/007 | UN | 4,0000 | 0,00 | 00026293 - TERMINAL PRENSADO UNIVERSAL 1010 |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |   |        |      |                                     |
|---------|---|--------|------|-------------------------------------|
| 000/008 | M | 3,2000 | 0,00 | 00025242 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 |
|---------|---|--------|------|-------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |    |        |      |                                       |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------|
| 000/009 | UN | 3,0000 | 0,00 | 00026294 - UNIÃO GALV. ASSENTO BRONZE |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |    |        |      |                                              |
|---------|----|--------|------|----------------------------------------------|
| 000/010 | UN | 3,0000 | 0,00 | 00026295 - UNIÃO GALV. ASSENTO BRONZE CÔNICO |
|---------|----|--------|------|----------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |   |         |      |                                         |
|---------|---|---------|------|-----------------------------------------|
| 000/011 | M | 15,0000 | 0,00 | 00026296 - MANGUEIRA AR COMPRIMIDO 5/16 |
|---------|---|---------|------|-----------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |   |         |      |                                        |
|---------|---|---------|------|----------------------------------------|
| 000/012 | M | 12,0000 | 0,00 | 00026297 - MANGUEIRA AR COMPRIMIDO 3/8 |
|---------|---|---------|------|----------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |    |        |      |                                             |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------|
| 000/013 | UN | 4,0000 | 0,00 | 00026299 - ENGATE RÁPIDO AR 1/4 ROSCA FÊMEA |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |    |        |      |                                             |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------|
| 000/014 | UN | 6,0000 | 0,00 | 00026300 - ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO MACHO |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------|

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:



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

Impressão: 27/11/2025

Hora: 10:38:31



|         |    |        |      |                                             |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------|
| 000/015 | UN | 2,0000 | 0,00 | 00026301 - ADAPTADOR P/MANGUEIRA C/ESP. 3/8 |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------|

Dotação: Acesso: 1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

|         |    |        |      |                                                   |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------------|
| 000/016 | UN | 6,0000 | 0,00 | 00026302 - ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E MANGUEIRA |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------------|

Dotação: Acesso: 1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: -  
Agência: Conta:

**Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT**

| Acesso | Vinculação                              | Projeto                                                | Despesa           | Bloqueado | Disponível |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1118   | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 0011 Manutenção do Departamento de Máquinas e Veículos | 3390 30 00 00 000 | 0,00      | 0,00       |

**Total geral disponível R\$ 0,00**

\_\_\_\_\_  
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

27/11/2025 ÀS 10:38:27 PEDIDO AUTORIZADO POR MARCELO AUGUSTO GALL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

PORTO LUCENA, Em 27 de Novembro de 2025

## Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 27/11/2025 às 10:40 Horas, pelo Usuário DAVI AGLAER BENETTI SOLIANI, , ID GESPAM 54732 IP 192.168.0.1 MAC Address 4CD7178EA4FE.



PREFEITURA PORTO LUCENA RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site  
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo  
GESPAM Código de Autenticidade: fe32df73a6c2