



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

Impressão: 27/11/2025

Hora: 10:38:36



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

OBJETIVO

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

-

COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA - G - 162							Total do fornecedor
01.458.655/0001-70							2.562,35

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00 0,00	4,00		26287 - MANGUEIRA SILICONE 4,0MM X 2,0MM	M	6,76	27,04
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:							
0000/002	0,00 0,00	2,00		26288 - MANGUEIRA SILICONE 5,00MM X 2,5MM	M	6,63	13,26
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:							
0000/003	0,00 0,00	2,00		26289 - MANGUEIRA SILICONE 6,00MM X 2,5MM	M	10,56	21,12
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:							
0000/004	0,00 0,00	5,00		26290 - MANGUEIRA SILICONE 7,00MM X 2,5MM	M	7,19	35,95
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:							
0000/005	0,00 0,00	12,00		26291 - MANGUEIRA PNEUMÁTICA P.U. 6,0 X 1,0 PRETA	M	3,50	42,00
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:							
0000/006	0,00 0,00	4,00		26292 - CAPA PRENSADA AÇO R12 R4	UN	25,99	103,96
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:							
0000/007	0,00 0,00	4,00		26293 - TERMINAL PRENSADO UNIVERSAL 1010	UN	35,00	140,00
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:							
0000/008	65,94 0,00	3,20		25242 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8	M	199,00	636,80
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:							
0000/009	0,00 0,00	3,00		26294 - UNIÃO GALV. ASSENTO BRONZE	UN	99,88	299,64
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:							
0000/010	0,00 0,00	3,00		26295 - UNIÃO GALV. ASSENTO BRONZE CÔNICO	UN	80,84	242,52
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:							
0000/011	0,00 0,00	15,00		26296 - MANGUEIRA AR COMPRIMIDO 5/16	M	27,04	405,60



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

Impressão: 27/11/2025

Hora: 10:38:36



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:

0000/012	0,00 0,00	12,00	26297 - MANGUEIRA AR COMPRIMIDO 3/8	M	31,74	380,88
-----------------	-----------	-------	-------------------------------------	---	-------	--------

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:

0000/013	0,00 0,00	4,00	26299 - ENGATE RÁPIDO AR 1/4 ROSCA FÊMEA	UN	28,00	112,00
-----------------	-----------	------	--	----	-------	--------

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:

0000/014	0,00 0,00	6,00	26300 - ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO MACHO	UN	6,31	37,86
-----------------	-----------	------	--	----	------	-------

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:

0000/015	0,00 0,00	2,00	26301 - ADAPTADOR P/MANGUEIRA C/ESP. 3/8	UN	6,00	12,00
-----------------	-----------	------	--	----	------	-------

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:

0000/016	0,00 0,00	6,00	26302 - ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E MANGUEIRA	UN	8,62	51,72
-----------------	-----------	------	--	----	------	-------

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:

Total geral itens	R\$ 2.562,35
--------------------------	---------------------

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1118	0011	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	50000	2.562,35

Total geral dotações	R\$ 2.562,35
-----------------------------	---------------------

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 54733 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: db81c484c5b6