



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

Impressão: 10/02/2026

Hora: 11:09:45



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000013/2026

EMISSION: 10/02/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE

TIPO DO PEDIDO: DISPENSA

USUÁRIO EMISSOR: MARCELO AU

Objetivo do pedido

O objeto da presente contratação consiste na aquisição de peças automotivas específicas e na prestação de serviços de manutenção em funilaria e pintura para o reparo do veículo VW Virtus, placa NY4162, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Lucena-RS, abrangendo a reposição de componentes danificados na região traseira esquerda, recuperação estrutural e alinhamento, com o intuito de restaurar a plena funcionalidade, segurança e estética do bem público.

Justificativa

-

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	1,0000	0,00	00026549 - LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO
Dotação:Acesso:743 Projeto: 0052 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:				
000/002	UN	1,0000	0,00	00026550 - SUPORTE PARACHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO
Dotação:Acesso:743 Projeto: 0052 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:				
000/003	UN	1,0000	0,00	00025567 - MATERIAL DE PINTURA (FUNILARIA)
Dotação:Acesso:743 Projeto: 0052 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:				
000/004	UN	1,0000	0,00	00026551 - RECUPERAÇÃO PARACHOQUE TRASEIRO
Dotação:Acesso:744 Projeto: 0052 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:				
000/005	UN	1,0000	0,00	00026553 - ALINHAMENTO LATERAL ESQUERDO E PORTA MALAS
Dotação:Acesso:744 Projeto: 0052 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:				

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
743	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0052 Atenção Primária	3390 30 00 00 000	0,00	4.340,00
744	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0052 Atenção Primária	3390 39 00 00 000	0,00	1.200,00

Total geral disponível

R\$ 5.540,00

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,
PREFEIRO MUNICIPAL

SECRETÁRIO/DIRETOR



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

Impressão: 10/02/2026

Hora: 11:09:45



10/02/2026 ÀS 11:09:42 PEDIDO AUTORIZADO POR MARCELO AUGUSTO GALL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

PORTO LUCENA, Em 10 de Fevereiro de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 10/02/2026 às 11:14 Horas, pelo Usuário DEISE TATIANI DUTRA, , ID GESPAM 73545 IP 177.66.43.131 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: 6f42546ea1a4