



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

Impressão: 10/02/2026

Hora: 11:09:48



PEDIDO DE COMPRA: 000013/2026
EMIÇÃO: 10/02/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA
USUÁRIO EMISSOR: MARCELO AU

OBJETIVO

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 NX4162, 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

-

MARCOS LEANDRO RIGO 96429801004 - 1001008691	Total do fornecedor
46.311.974/0001-97	2.500,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	0,00	1,00	26549 - LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO	UN	480,00	480,00
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:							
0000/002	0,00	0,00	1,00	26550 - SUPORTE PARACHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO	UN	120,00	120,00
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:							
0000/003	1.330,00	0,00	1,00	25567 - MATERIAL DE PINTURA (FUNILARIA)	UN	400,00	400,00
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:							
0000/004	0,00	0,00	1,00	26551 - RECUPERAÇÃO PARACHOQUE TRASEIRO	UN	500,00	500,00
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:							
0000/005	0,00	0,00	1,00	26553 - ALINHAMENTO LATERAL ESQUERDO E PORTA MALAS	UN	1.000,00	1.000,00
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:							

Total geral itens R\$ 2.500,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
744	0052	3390 39 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62118	1.500,00
743	0052	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62118	1.000,00

Total geral dotações R\$ 2.500,00



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

Impressão: 10/02/2026

Hora: 11:09:48



SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 73546 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: 57eed479fcdf