PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000009/2026
EMISSÃO: 23/02/2026
SECRETARIA: DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS
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 mão de obra especializada para a manutenção corretiva do veículo Voyage de placa IYX4866, pertencente ao Departamento de Máquinas e Veículos da Prefeitura Municipal de Porto Lucena/RS. Especificamente, abrange o fornecimento e instalação de para-choque dianteiro (1 unidade), para-choque traseiro (1 unidade), sinaleiro do capô (1 par), material de pintura para funilaria (1 unidade), bem como a execução de serviços de pintura e reparos em funilaria (1 serviço), visando à restauração integral da carroceria e componentes danificados, com garantia de compatibilidade com o modelo do veículo e conformidade com normas técnicas de segurança veicular.

Justificativa

-

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	1,0000	0,00	00026594 - PARACHOQUE DIANTEIRO
Dotação: Acesso:610 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:				
000/002	UN	1,0000	0,00	00026595 - PARACHOQUE TRASEIRO
Dotação: Acesso:610 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:				
000/003	UN	1,0000	0,00	00026596 - SINALEIRAS - CAPÔ
Dotação: Acesso:610 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:				
000/004	UN	1,0000	0,00	00025567 - MATERIAL DE PINTURA (FUNILARIA)
Dotação: Acesso:610 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:				
000/005	UN	1,0000	0,00	00020822 - MÃO DE OBRA - PINTURA
Dotação: Acesso:611 Projeto: 0011 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
611	501 Outros Recursos não Vinculados	0011 Manutenção do Departamento de Máquinas e Veículos	3390 39 00 00 000	0,00	183.005,75
610	501 Outros Recursos não Vinculados	0011 Manutenção do Departamento de Máquinas e Veículos	3390 30 00 00 000	6.580,00	721.916,70

Total geral disponível **R$ 904.922,45**

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, PREFEITRO MUNICIPAL

SECRETÁRIO/DIRETOR

23/02/2026 ÀS 15:32:22 PEDIDO AUTORIZADO POR MARCELO AUGUSTO GALL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

PORTO LUCENA, Em 23 de Fevereiro de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 23/02/2026 às 15:34 Horas, pelo Usuário DAVI AGLAER BENETTI SOLIANI, , ID GESPAM 75472 IP 192.168.0.1 MAC Address 4CD7178EA4FE.

PORTO LUCENA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos gerado pelo GESPAM Código de Autenticidade: 8325228b93b9