



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

Impressão: 23/02/2026

Hora: 15:32:28



PEDIDO DE COMPRA: 000009/2026
EMIÇÃO: 23/02/2026
SECRETARIA: DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS
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 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

-

MARCOS LEANDRO RIGO 96429801004 - 1001008691	Total do fornecedor
46.311.974/0001-97	3.152,60

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00 0,00	1,00		26594 - PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	539,40	539,40
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:							
0000/002	0,00 0,00	1,00		26595 - PARACHOQUE TRASEIRO	UN	378,20	378,20
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:							
0000/003	0,00 0,00	1,00		26596 - SINALEIRAS - CAPÔ	UN	720,00	720,00
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:							
0000/004	400,00 0,00	1,00		25567 - MATERIAL DE PINTURA (FUNILARIA)	UN	315,00	315,00
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:							
0000/005	0,00 0,00	1,00		20822 - MÃO DE OBRA - PINTURA	UN	1.200,00	1.200,00
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:							

Total geral itens R\$ 3.152,60

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
611	0011	3390 39 00 00 000	Outros Recursos não Vinculados	0	1.200,00
610	0011	3390 30 00 00 000	Outros Recursos não Vinculados	0	1.952,60

Total geral dotações R\$ 3.152,60

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



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

Impressão: 23/02/2026

Hora: 15:32:28



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 75473 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: f3c6f0a75178