



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

Impressão: 24/02/2026

Hora: 13:31:50



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000016/2026
EMIÇÃO: 24/02/2026
SECRETARIA: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA
USUÁRIO EMISSOR: MARCELO AU

Objetivo do pedido

O objeto da presente contratação consiste na aquisição de peças de reposição e na prestação de serviços de manutenção mecânica, hidráulica e elétrica para veículos e maquinários da frota municipal da Prefeitura de Porto Lucena-RS, especificamente para os modelos indicados, com fornecimento de materiais novos, originais ou equivalentes de qualidade comprovada, e execução de reparos por profissionais qualificados, visando restaurar a funcionalidade plena dos equipamentos.

Justificativa

-

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	1,0000	0,00	00026597 - DISCO FLAP GRÃO 80
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	5,0000	0,00	00026598 - DISCO DE DESBASTE
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	00011809 - DISCO DE CORTE
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	00026599 - LÂMINA 13 FUROS 5/8 AR1 FURO 5/8
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	00026600 - LÂMINA 15 FUROS 5/8 AR1 FURO 5/8
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:				
000/006	UN	28,0000	0,00	00026601 - PARAFUSO LAMINA 5/8X2.1/4
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:				
000/007	UN	28,0000	0,00	00022175 - PORCA SEXTAVADA 5/8
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:				
000/008	UN	1,0000	0,00	00026602 - SOLDA
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:				
000/009	UN	1,0000	0,00	00026603 - MÃO DE OBRA - TROCA DE LÂMINA E PARAFUSO
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:				
000/010	UN	1,0000	0,00	00026517 - MÃO-DE-OBRA TROCA JOGO REPARO PISTÃO
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:				
000/011	PC	1,0000	0,00	00019267 - JOGO DE REPARO
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:				
000/012	UN	1,0000	0,00	00026604 - HASTE COMANDO 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:				
000/013	UN	1,0000	0,00	00010037 - MÃO DE OBRA (MECÂNICA)

Descrição adicional:

VERIFICAR PROBLEMA FRENTE E RÉ

VERIFICAR AQUECIMENTO DA SOLENÓIDE

CONCERTO BUZINA



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

Impressão: 24/02/2026

Hora: 13:31:50



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:

000/014	UN	2,0000	0,00	00025940 - TROCA DE ÓLEO E FILTROS
---------	----	--------	------	------------------------------------

Dotação:Acesso:295 Projeto: 0051 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:

000/015	UN	1,0000	0,00	00026606 - FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR
---------	----	--------	------	------------------------------------

Dotação:Acesso:292 Projeto: 0051 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:

000/016	UN	1,0000	0,00	00022108 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA
---------	----	--------	------	---------------------------------

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:

000/017	UN	1,0000	0,00	00026607 - TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA
---------	----	--------	------	---------------------------------------

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:

000/018	L	6,0000	0,00	00026608 - ADITIVO PRONTO USO ORGÂNICO
---------	---	--------	------	--

Dotação:Acesso:292 Projeto: 0051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 03 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/019	UN	1,0000	0,00	00026609 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA COM ABS
---------	----	--------	------	---

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:

000/020	UN	1,0000	0,00	00025939 - MÃO-DE-OBRA (MECANICA)
---------	----	--------	------	-----------------------------------

Descrição adicional:

TROCA DE RESERVATÓRIO E ROLAMENTO;

Dotação:Acesso:295 Projeto: 0051 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:

000/021	UN	4,0000	0,00	00017053 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X5
---------	----	--------	------	-------------------------------------

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:

000/022	UN	4,0000	0,00	00017054 - PORCA 3/4
---------	----	--------	------	----------------------

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:

000/023	UN	1,0000	0,00	00013498 - DESINCRAVANTE 300ML
---------	----	--------	------	--------------------------------

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:

000/024	UN	2,0000	0,00	00016514 - TERMINAL
---------	----	--------	------	---------------------

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:

000/025	UN	2,0000	0,00	00021775 - ANEL BORRACHA
---------	----	--------	------	--------------------------

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:

000/026	UN	5,0000	0,00	00024905 - PARAFUSO 16X30
---------	----	--------	------	---------------------------

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:

000/027	UN	3,0000	0,00	00013841 - ARRUELA LISA ABA LARGA 1/4
---------	----	--------	------	---------------------------------------

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:

000/028	UN	1,0000	0,00	00026614 - PINO ELASTICO 5X80
---------	----	--------	------	-------------------------------

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:

000/029	UN	1,0000	0,00	00013693 - PARAFUSO 14X100
---------	----	--------	------	----------------------------

Dotação:Acesso:177 Projeto: 0050 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:

000/030	UN	1,0000	0,00	00026616 - PORCA TRAVA 14
---------	----	--------	------	---------------------------

Dotação:Acesso:177 Projeto: 0050 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:

000/031	UN	5,0000	0,00	00024962 - TERMINAL 3882
---------	----	--------	------	--------------------------

Dotação:Acesso:177 Projeto: 0050 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:



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

Impressão: 24/02/2026

Hora: 13:31:50



Conta:

000/032 PC 1,0000 0,00 00017590 - LAMPADA 24V

Dotação:Acesso:177 Projeto: 0050 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:

000/033 UN 10,0000 0,00 00019426 - ABRAÇADEIRA NYLON

Dotação:Acesso:177 Projeto: 0050 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:

000/034 UN 1,0000 0,00 00023259 - MÃO DE OBRA - ELETRICA

Dotação:Acesso:255 Projeto: 0050 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:

000/035 UN 2,0000 0,00 00025240 - FEMEA SEDE PLANA ORFS 90 13/16 X 3/8

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:

000/036 UN 2,0000 0,00 00025102 - FEMEA SEDE PLANA ORFS 13/16 X 3/8

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:

000/037 UN 4,0000 0,00 00024563 - CAPA 3/8 2 TRAMAS

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:

000/038 M 3,2000 0,00 00019790 - MANGUEIRA HIDRÁULICA 2 TRAMS SAE 100 3/8 330 BAR

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:

000/039 UN 1,0000 0,00 00026619 - GRAMPO 1113

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:

000/040 UN 2,0000 0,00 00025832 - PORCA TRAVA 18

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:

000/041 PC 2,0000 0,00 00010938 - PARAFUSO 12X212 NC

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:

000/042 UN 2,0000 0,00 00026620 - PARAFUSO 218

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:

000/043 UN 8,0000 0,00 00012806 - PORCA 12MM

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:

000/044 PC 1,0000 0,00 00018945 - CANO FREIO

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:

000/045 UN 1,0000 0,00 00024771 - MASSA PLASTICA

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:

000/046 UN 1,0000 0,00 00010216 - FILTRO COMBUSTÍVEL

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:

000/047 UN 4,0000 0,00 00022672 - VELAS IGNIÇÃO

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:

000/048 UN 1,0000 0,00 00026621 - JOGO DE CABO DE VELAS

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:

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	1.200,00	181.805,75
292	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0051 Gestão do SUS	3390 30 00 00 000	0,00	275.678,41
255	550 Transferência do Salário-Educação	0050 Manutenção do Transporte Escolar	3390 39 00 00 000	0,00	1.379,50



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

Impressão: 24/02/2026

Hora: 13:31:50



295	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0051 Gestão do SUS	3390 39 00 00 000	0,00	142.432,43
610	501 Outros Recursos não Vinculados	0011 Manutenção do Departamento de Máquinas e Veículos	3390 30 00 00 000	8.532,60	719.964,10
177	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0050 Manutenção do Transporte Escolar	3390 30 00 00 000	0,00	325.862,64

Total geral disponível

R\$ 1.647.122,83

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,
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO/DIRETOR

24/02/2026 ÀS 13:31:45 PEDIDO AUTORIZADO POR MARCELO AUGUSTO GALL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

PORTO LUCENA, Em 24 de Fevereiro de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 24/02/2026 às 13:32 Horas, pelo Usuário LEONARDO BOSCHETTI, , ID GESPAM 75692 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: 42bc307b0035