



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

Impressão: 24/02/2026

Hora: 13:31:57



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

OBJETIVO

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

POSTOS DE COMB. MAURICIO OSCAR OLSSON LTDA - G - 7557
92.807.965/0001-09

Total do fornecedor
230,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/034	360,00	0,00	1,00	23259 - MÃO DE OBRA - ELETRICA	UN	230,00	230,00

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:

LESCHKO AUTO PECAS LTDA - SN - 7566
00.872.088/0001-31

Total do fornecedor
457,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/039	0,00	0,00	1,00	26619 - GRAMPO 1113	UN	95,00	95,00

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:

0000/040	0,00	0,00	2,00	25832 - PORCA TRAVA 18	UN	5,00	10,00
----------	------	------	------	------------------------	----	------	-------

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:

0000/041	3,00	0,00	2,00	10938 - PARAFUSO 12X212 NC	PC	7,00	14,00
----------	------	------	------	----------------------------	----	------	-------

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:

0000/042	0,00	0,00	2,00	26620 - PARAFUSO 218	UN	8,00	16,00
----------	------	------	------	----------------------	----	------	-------

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:

0000/043	1,06	0,00	8,00	12806 - PORCA 12MM	UN	1,50	12,00
----------	------	------	------	--------------------	----	------	-------

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:

0000/044	121,49	0,00	1,00	18945 - CANO FREIO	PC	60,00	60,00
----------	--------	------	------	--------------------	----	-------	-------

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:

0000/045	0,00	0,00	1,00	24771 - MASSA PLASTICA	UN	30,00	30,00
----------	------	------	------	------------------------	----	-------	-------

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:

0000/046	361,47	0,00	1,00	10216 - FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	20,00	20,00
----------	--------	------	------	----------------------------	----	-------	-------

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:

0000/047	27,90	0,00	4,00	22672 - VELAS IGNIÇÃO	UN	30,00	120,00
----------	-------	------	------	-----------------------	----	-------	--------

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:

0000/048	180,00	0,00	1,00	26621 - JOGO DE CABO DE VELAS	UN	80,00	80,00
----------	--------	------	------	-------------------------------	----	-------	-------

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:



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

Impressão: 24/02/2026

Hora: 13:31:57



MECANICA 472 LTDA - SN - 1001008295	Total do fornecedor
50.540.724/0001-04	7.339,89

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00 0,00	1,00		26597 - DISCO FLAP GRÃO 80	UN	30,00	30,00
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:							
0000/002	0,00 0,00	5,00		26598 - DISCO DE DESBASTE	UN	32,20	161,00
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:							
0000/003	17,00 0,00	1,00		11809 - DISCO DE CORTE	UN	12,00	12,00
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	0,00 0,00	1,00		26599 - LÂMINA 13 FUROS 5/8 AR1 FURO 5/8	UN	1.431,64	1.431,64
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		26600 - LÂMINA 15 FUROS 5/8 AR1 FURO 5/8	UN	1.592,49	1.592,49
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:							
0000/006	0,00 0,00	28,00		26601 - PARAFUSO LAMINA 5/8X2.1/4	UN	8,04	225,12
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:							
0000/007	3,00 0,00	28,00		22175 - PORCA SEXTAVADA 5/8	UN	5,47	153,16
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:							
0000/008	0,00 0,00	1,00		26602 - SOLDA	UN	680,00	680,00
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:							
0000/009	0,00 0,00	1,00		26603 - MÃO DE OBRA - TROCA DE LÂMINA E PARAFUSO	UN	1.150,00	1.150,00
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:							
0000/010	390,00 0,00	1,00		26517 - MÃO-DE-OBRA TROCA JOGO REPARO PISTÃO	UN	420,00	420,00
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:							
0000/011	245,00 0,00	1,00		19267 - JOGO DE REPARO	PC	163,00	163,00
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:							
0000/012	0,00 0,00	1,00		26604 - HASTE COMANDO DIANTEIRO	UN	360,00	360,00
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:							
0000/013	380,00 0,00	1,00		10037 - MÃO DE OBRA (MECÂNICA)	UN	690,00	690,00
Descrição adicional: VERIFICAR PROBLEMA FRENTE E RÉ VERIFICAR AQUECIMENTO DASOLENÓIDE CONCERTO BUZINA							
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:							
0000/035	23,50 0,00	2,00		25240 - FEMEA SEDE PLANA ORFS 90 13/16 X 3/8	UN	35,50	71,00
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:							
	23,50 0,00	2,00		25102 - FEMEA SEDE PLANA ORFS	UN	23,50	47,00



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

Impressão: 24/02/2026

Hora: 13:31:57



0000/036 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:

0000/037	10,00 0,00	4,00	24563 - CAPA 3/8 2 TRAMAS	UN	10,45	41,80
-----------------	------------	------	---------------------------	----	-------	-------

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:

0000/038	0,00 0,00	3,20	19790 - MANGUEIRA HIDRÁULICA 2 TRAMS SAE 100 3/8 330 BAR	M	34,90	111,68
-----------------	-----------	------	--	---	-------	--------

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:

VINICIUS TOZZIN LOPES - MEI - 9148	Total do fornecedor
44.821.415/0001-00	1.322,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
----------	-----------	----------	----------	-----------	----	---------------	------------

0000/014	150,00 0,00	2,00	25940 - TROCA DE ÓLEO E FILTROS	UN	150,00	300,00
-----------------	-------------	------	---------------------------------	----	--------	--------

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:

0000/015	0,00 0,00	1,00	26606 - FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	UN	70,00	70,00
-----------------	-----------	------	---------------------------------	----	-------	-------

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:

0000/016	483,00 0,00	1,00	22108 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	135,00	135,00
-----------------	-------------	------	------------------------------	----	--------	--------

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:

0000/017	0,00 0,00	1,00	26607 - TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	82,00	82,00
-----------------	-----------	------	------------------------------------	----	-------	-------

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:

0000/018	0,00 0,00	6,00	26608 - ADITIVO PRONTO USO ORGÂNICO	L	25,00	150,00
-----------------	-----------	------	-------------------------------------	---	-------	--------

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:

0000/019	0,00 0,00	1,00	26609 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA COM ABS	UN	235,00	235,00
-----------------	-----------	------	--	----	--------	--------

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:

0000/020	2.800,00 0,00	1,00	25939 - MÃO-DE-OBRA (MECANICA)	UN	350,00	350,00
-----------------	---------------	------	--------------------------------	----	--------	--------

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:

CINTIA DOS SANTOS CERRI OLSSON LTDA - SN - 8857	Total do fornecedor
38.181.997/0001-04	300,50

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
----------	-----------	----------	----------	-----------	----	---------------	------------

0000/021	0,00 0,00	4,00	17053 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X5	UN	35,00	140,00
-----------------	-----------	------	----------------------------------	----	-------	--------

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:

0000/022	0,00 0,00	4,00	17054 - PORCA 3/4	UN	4,00	16,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----	------	-------

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:

0000/023	8,00 0,00	1,00	13498 - DESINCRAVANTE 300ML	UN	25,00	25,00
-----------------	-----------	------	-----------------------------	----	-------	-------

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:

0000/024	2,00 0,00	2,00	16514 - TERMINAL	UN	3,00	6,00
-----------------	-----------	------	------------------	----	------	------

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:

0000/025	9,00 0,00	2,00	21775 - ANEL BORRACHA	UN	4,00	8,00
-----------------	-----------	------	-----------------------	----	------	------

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:
Usuário/Matricula: MARCELO AUGUSTO GALL/53871 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



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

Impressão: 24/02/2026

Hora: 13:31:57



Conta:

0000/026 8,00 0,00 5,00 24905 - PARAFUSO 16X30 UN 6,00 30,00

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:

0000/027 0,19 0,00 3,00 13841 - ARRUELA LISA ABA LARGA 1/4 UN 4,00 12,00

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:

0000/028 0,00 0,00 1,00 26614 - PINO ELASTICO 5X80 UN 4,00 4,00

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:

0000/029 0,00 0,00 1,00 13693 - PARAFUSO 14X100 UN 20,00 20,00

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:

0000/030 0,00 0,00 1,00 26616 - PORCA TRAVA 14 UN 4,50 4,50

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:

0000/031 30,00 0,00 5,00 24962 - TERMINAL 3882 UN 1,00 5,00

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:

0000/032 50,00 0,00 1,00 17590 - LAMPADA 24V PC 10,00 10,00

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:

0000/033 2,00 0,00 10,00 19426 - ABRAÇADEIRA NYLON UN 2,00 20,00

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:

Total geral itens R\$ 9.649,39

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
295	0051	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	50000	650,00
292	0051	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	50000	220,00
255	0050	3390 39 00 00 000	Transferência do Salário-Educação	0	230,00
177	0050	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	50000	59,50
611	0011	3390 39 00 00 000	Outros Recursos não Vinculados	0	2.260,00
610	0011	3390 30 00 00 000	Outros Recursos não Vinculados	0	6.229,89

Total geral dotações R\$ 9.649,39

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 75693 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: 9e630fc05019