



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO
Data: 06/03/2026 14:20:42
Processo: 779/2026
Visto

REQUERIMENTO

Requerente: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CCP: 63698

CPF/CNPJ:

Telefone: (54) 3383-3397

E-Mail:

Endereço: RUA PRIMO JOÃO REOLON

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: ESPUMOSO

Identidade:

Celular:

Número:

CEP:99.400-000

Estado: RS

Representante: MARCOS ANTONIO ALVES

CPF/CNPJ: 945.972.270-91

Telefone:

E-Mail:

Endereço: RUA PROMORAR

Bairro: VILA DO ARROIO

Cidade: ESPUMOSO

Identidade:

Celular: (54)99673-1774

Número: 795

CEP:99.400-000

Estado: RS

Setor Destino: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES CARINE SOARES

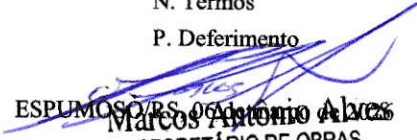
Assunto: Solicitação

Descrição do Assunto:

Solicito contratação de empresa para aquisição de 30 toneladas de asfalto a quente e 30 toneladas de massa asfáltica usinada a frio, visando atendimento da demanda do Município de Espumoso.

N. Termos

P. Deferimento


 ESPUMOSO/RS, 06/03/2026
 Marcos Antonio Alves
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 E SERVIÇOS URBANOS
 Portaria nº 28.364/2026

 MARCOS ANTONIO ALVES
 945.972.270-91

Endereço Online:

Código de Verificação: LPAP-PLCM



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Secretário(a) Responsável pela Demanda: Marcos Antônio Alves

Servidora responsável: Betânia Basso Vieira
E-mail: obrasetransportes@espumoso.rs.gov.br

Telefone: (54) 3383-4486

1. Especificação do objeto:

30 toneladas de asfalto concreto betuminoso usinado a quente e 30 toneladas de demassa asfáltica usinada a frio.

2. Justificativa da Necessidade:

A aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e massa asfáltica para aplicação a frio se faz necessária para a realização de serviços de manutenção e recuperação da pavimentação em vias públicas do município. Os materiais serão utilizados em reparos, tapa-buracos e conservação das ruas, contribuindo para melhores condições de trafegabilidade e maior segurança para motoristas e pedestres.

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

30 toneladas de asfalto concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), R\$ 750,00 a tonelada;

30 toneladas de massa asfáltica usinada a frio (CBUF), R\$ 1.500,00 a tonelada.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 67.500,00

5. Data desejada para a contratação:

30 dias

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone):

Patrick Lopes de Souza – Coordenador Geral de Limpeza Pública,
obrasetransportes@espumoso.rs.gov.br, (54) 3383-4486

7. Informações adicionais:

Dotações orçamentárias para custear as despesas da presente contratação será:
2095-manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
3390.30 material de consumo

Espumoso/RS, 05 de março de 2026.

Assinatura: _____

“Sentinela do Progresso.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 2095

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Reservado	Dotação Atual
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.126.091,33
	07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	1.126.091,33
	07.01.04.122.0002.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.126.091,33
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	537.076,03
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.377,59
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.414,87
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.060,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	433.851,98
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102,00
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.200,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,78
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.089,26
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102,00
8	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.654,82
865	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	102,00
Total:			0,00	1.126.091,33