



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO
Data: 23/02/2026 09:32:09
Processo: 621/2026
Visto

REQUERIMENTO

Requerente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

CCP: 63696

CPF/CNPJ:

Identidade:

Telefone: (54) 3383-4450

Celular:

E-Mail:

Endereço: PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

Número:

Bairro: CENTRO

CEP: 99.400-000

Cidade: ESPUMOSO

Estado: RS

Representante: DANIA NICOLINI BORGHETTI

CPF/CNPJ: 881.163.010-04

Identidade:

Telefone:

Celular: (54) 9954-5436

E-Mail:

Endereço: AV FERNANDO FERRARI

Número: 127

Bairro: CENTRO

CEP: 99.490-000

Cidade: ESPUMOSO

Estado: RS

Setor Destino: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES TAUANA

Assunto: Solicitação

Descrição do Assunto:

Solicito Contratação de empresa especializada para fornecimento de suprimentos para as impressoras (bens patrimoniais) das unidades vinculadas à Secretaria de Educação, Cultura e Turismo e Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, por meio de Pregão Eletrônico, no Sistema de Registro de Preços.

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 23 de fevereiro de 2026

Borghetti

DANIA NICOLINI BORGHETTI
881.163.010-04

Endereço Online:

Código de Verificação: 9CUD-P2J7



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Secretário(a) Responsável pela Demanda: DANIA NICOLINI BORGHETTI

Servidor(a) responsável pela elaboração: AMANDA DEMETRIO DOS SANTOS

E-mail: educação@espumoso.rs.gov.br

Telefone: 3383-4483

1. Especificação do objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de suprimentos para as impressoras (patrimônio), visando atendimento da demanda do Município de Espumoso/RS.

2. Justificativa da Necessidade: A presente contratação justifica-se pela necessidade de fornecimento de suprimentos, destinados às impressoras utilizadas nos diversos setores da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. A aquisição de desses suprimentos é essencial para a manutenção das atividades administrativas e operacionais, garantindo a continuidade dos serviços prestados. A contratação deverá contemplar produtos originais ou compatíveis com as impressoras em uso na instituição e garantia de funcionamento sem danificar os equipamentos. A aquisição dos suprimentos de qualidade é fundamental para garantir a longevidade e o bom funcionamento das impressoras. Produtos de baixa qualidade podem causar danos aos equipamentos, reduzindo sua vida útil e aumentando os custos de manutenção.

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

Item	Quantidade Unitária	Descrição	Valor Unitário Preliminar	Valor Total Preliminar
01	100	Tinta Original de Cor (Preta/Black) para Impressoras Epson Modelo L1250 L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L5290 e L5590. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00
02	50	Tinta Original de Cor (Magenta) para Impressoras Epson Modelo L1250 L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L5290 e L5590. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
03	50	Tinta Original de Cor (Amarela/Yellow) para Impressoras Epson Modelo L1250 L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L5290 e L5590. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
04	50	Tinta Original de Cor (Ciano) para Impressoras Epson Modelo L1250 L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L5290 e L5590. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
05	30	Tinta Original de Cor (Preta/Black) para Impressoras Epson Modelo L110 L120, L121, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L380, L395, L396, L3455, L475, L495, L555, L565, L575, L606, L655, L656, L1300 e L1455. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 95,00	R\$ 2.850,00
06	15	Tinta Original de Cor (Magenta) para Impressoras Epson Modelo L110 L120, L121, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L380, L395, L396, L3455, L475, L495, L555, L565, L575, L606, L655, L656, L1300 e L1455. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 95,00	R\$ 1.425,00
07	15	Tinta Original de Cor (Amarela/Yellow) para Impressoras Epson Modelo L110 L120, L121, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L380, L395, L396, L3455, L475, L495, L555, L565, L575, L606, L655, L656, L1300 e L1455. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 95,00	R\$ 1.425,00
08	15	Tinta Original de Cor (Ciano) para Impressoras Epson Modelo L110 L120, L121, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L380, L395, L396, L3455, L475, L495, L555, L565, L575, L606, L655, L656, L1300 e L1455. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 95,00	R\$ 1.425,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

09	10	Toner Cartucho de Impressora Laser Jet Pro MFP M428fdw, cor preta.	R\$ 90,00	R\$ 900,00
10	10	Toner Cartucho de Impressora Laser Jet M1132 MFP, cor preta.	R\$ 90,00	R\$ 900,00

4. Valor preliminar da contratação: Estima-se o custo total da contratação pretendida o valor de R\$ 31.425 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

5. Data desejada para a contratação: Imediatamente.

6. Fiscalização do contrato: Roseana Mocelin.

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta da dotação em anexo.

Assinatura: _____

Espumoso/RS, 09 de fevereiro de 2026.

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE - 2058

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
		50.008,82	991,18	991,18	0,00	
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
		50.008,82	991,18	991,18	0,00	
06.02.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
		50.008,82	991,18	991,18	0,00	
401 3390.30.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
		50.008,82	991,18	991,18	0,00	
TOTAL GERAL DO BALANCETE		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
		50.008,82	991,18	991,18	0,00	

ESPUMOSO - RS, 23 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 - 2056

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado Suplementado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E		102.000,00	7.347,00	0,00	109.347,00
		4.536,78	104.810,22	35.238,18	1.468,98	103.341,24
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE		102.000,00	7.347,00	0,00	109.347,00
		4.536,78	104.810,22	35.238,18	1.468,98	103.341,24
06.02.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO		102.000,00	7.347,00	0,00	109.347,00
		4.536,78	104.810,22	35.238,18	1.468,98	103.341,24
401 3390.30.00.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	7.347,00	0,00	109.347,00
		4.536,78	104.810,22	35.238,18	1.468,98	103.341,24
TOTAL GERAL DO BALANCETE			102.000,00	7.347,00	0,00	109.347,00
		4.536,78	104.810,22	35.238,18	1.468,98	103.341,24

ESPUMOSO - RS, 23 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 - 2052

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E		81.600,00	80.300,00	0,00	161.900,00
		130,90	161.769,10	41.607,18	1.104,98	160.664,12
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE		81.600,00	80.300,00	0,00	161.900,00
		130,90	161.769,10	41.607,18	1.104,98	160.664,12
06.02.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		81.600,00	80.300,00	0,00	161.900,00
		130,90	161.769,10	41.607,18	1.104,98	160.664,12
401 3390.30.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO		81.600,00	80.300,00	0,00	161.900,00
		130,90	161.769,10	41.607,18	1.104,98	160.664,12
TOTAL GERAL DO BALANCETE			81.600,00	80.300,00	0,00	161.900,00
		130,90	161.769,10	41.607,18	1.104,98	160.664,12

ESPUMOSO - RS, 23 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Tiago Silveira Lucca

Servidor(a) responsável pela elaboração: Camila Bertani Cerutti

E-mail: camilabsocial@gmail.com

Telefone: 5499674-2978

1. Especificação do objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de suprimentos para as impressoras (patrimônio), visando atendimento da demanda do Município de Espumoso/RS.

2. Justificativa da Necessidade: A presente contratação justifica-se pela necessidade de fornecimento de suprimentos, destinados às impressoras utilizadas nos diversos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e ao Centro de Referência Assistência Social - CRAS. A aquisição de desses suprimentos é essencial para a manutenção das atividades administrativas e operacionais, garantindo a continuidade dos serviços prestados. A contratação deverá contemplar produtos originais ou compatíveis com as impressoras em uso na instituição e garantia de funcionamento sem danificar os equipamentos. A aquisição dos suprimentos de qualidade é fundamental para garantir a longevidade e o bom funcionamento das impressoras. Produtos de baixa qualidade podem causar danos aos equipamentos, reduzindo sua vida útil e aumentando os custos de manutenção.

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

Item	Quantidade Unitária	Descrição	Valor Unitário Preliminar	Valor Total Preliminar
01	10	Tinta Original de Cor (Preta/Black) para Impressoras Epson Modelo L1250 L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L5290 e L5590. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 90,00	R\$ 900,00
02	10	Tinta Original de Cor (Magenta) para Impressoras Epson Modelo L1250 L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L5290 e L5590. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 90,00	R\$ 900,00
03	10	Tinta Original de Cor (Amarela/Yellow) para Impressoras Epson Modelo L1250 L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L5290 e L5590. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 90,00	R\$ 900,00
04	10	Tinta Original de Cor (Ciano) para Impressoras Epson Modelo L1250 L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L5290 e L5590. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 90,00	R\$ 900,00
05	10	Tinta Original de Cor (Preta/Black) para Impressoras Epson Modelo L110 L120, L121, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L380, L395, L396, L3455, L475, L495, L555, L565, L575, L606, L655, L656, L1300 e L1455. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 95,00	R\$ 950,00
06	10	Tinta Original de Cor (Magenta) para Impressoras Epson Modelo L110 L120, L121, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L380, L395, L396, L3455, L475, L495, L555, L565, L575, L606, L655, L656, L1300 e L1455. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 95,00	R\$ 950,00
07	10	Tinta Original de Cor (Amarela/Yellow) para Impressoras Epson Modelo L110 L120, L121, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L380, L395, L396, L3455, L475, L495, L555, L565, L575, L606, L655, L656, L1300 e L1455. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 95,00	R\$ 950,00
08	10	Tinta Original de Cor (Ciano) para Impressoras Epson Modelo L110 L120, L121, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L380, L395, L396, L3455, L475, L495, L555, L565, L575, L606, L655, L656, L1300 e L1455. Embalagem de Plástico Tipo Garrafa no Volume de 65 ml.	R\$ 95,00	R\$ 950,00
09	10	Tonner Cartucho de impressora Laser Jet Pro MFP M428fdw, cor preta,	R\$ 90,00	R\$900,00

10	10	Tonner cartucho de impressora Laser Jet M1132 MFP, cor preta	R\$90,00	R\$900,00

4. Valor preliminar da contratação: Estima-se o custo total da contratação pretendida o valor de R\$ * (* reais).

5. Data desejada para a contratação: Imediatamente.

6. Fiscalização do contrato:

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta da dotação em anexo.

Assinatura: _____

Espumoso/RS, 13 de fevereiro de 2026.

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 2112

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		10.138,80			10.138,80
		10.138,80				0,00
08.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO		10.138,80			10.138,80
		10.138,80				0,00
08.04.2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA		10.138,80			10.138,80
		10.138,80				0,00
401 3390.30.00.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.138,80	0,00	0,00	10.138,80
		10.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			10.138,80	0,00	0,00	10.138,80
		10.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 23 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador