



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO
Data: 05/08/2025 13:29:20
Processo: 2558/2025
Visto

REQUERIMENTO

Requerente: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

CPF/CNPJ:

Telefone: (54) 3383-4450

E-Mail:

Endereço: PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPUMOSO

CCP: 80948

Identidade:

Celular:

Número:

CEP:99.400-000

Estado: RS

Setor Destino:

Assunto: Solicitação

Descrição do Assunto:

Solicito contratação de empresa para prestação de serviços e mão de obra elétricos e manutenção predial

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 05 de agosto de 2025

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Endereço Online:

Código de Verificação: FGPU-H3TK



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Geral de Governo

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Odirlei Comin

Servidora responsável:

E-mail: licitacoes@espumoso.rs.gov.br

Telefone: (54) 3383-4450

1. Especificação do objeto:

Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra para o sistema elétrico para manutenção predial de todos os espaços do Centro Administrativo.

2. Justificativa da Necessidade:

a) A manutenção e a instalação elétrica adequadas são essenciais para o funcionamento de equipamentos e sistemas que dependem de energia elétrica, incluindo desde a manutenção predial até os equipamentos utilizados nas secretarias.

b) A presença de um eletricista qualificado permite a realização de manutenções preventivas e corretivas, evitando interrupções no fornecimento de energia e garantindo que todos os sistemas operem dentro das normas de segurança, tendo em vista que o Município não possui um servidor em seu quadro de funcionário capacitado para exercer essa função, a presente contratação se faz necessário.

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

R\$ 75,00 por hora

200 horas

R\$ 15.000,00

4. Valor preliminar da contratação:

R\$15.000,00 (quinze mil reais)

5. Data desejada para a contratação:

Imediata.

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

Luís Fernando Florêncio (e-mail) 3383-44510

Odirlei Comin
SECRETÁRIO GERAL DE
GOVERNO
Portaria nº 27.832/2025

Assinatura: _____

Espumoso/RS, 08 de agosto de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - 2014

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	15	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	552.707,31
	15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	552.707,31
	15.01.04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GEI	552.707,31
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	349.917,71
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.625,59
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.472,75
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	100,00
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
479	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	160.175,98
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	15,28
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
821	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total:			552.707,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO
Data: 09/06/2025 16:06:06
Processo: 1916/2025
Visto

REQUERIMENTO

Requerente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

CPF/CNPJ:

Telefone: (54) 3383-4450

E-Mail:

Endereço: PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPUMOSO

CCP: 63696

Identidade:

Celular:

Número:

CEP: 99.400-000

Estado: RS

Representante: DANIA NICOLINI BORGHETTI

CPF/CNPJ: 881.163.010-04

Telefone:

E-Mail:

Endereço: AV FERNANDO FERRARI

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPUMOSO

Identidade:

Celular: (54) 9954-5436

Número: 127

CEP: 99.490-000

Estado: RS

Sector Destino: GABINETE DO PREFEITO

Assunto: Solicitação

Descrição do Assunto:

Solicito o Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para o sistema elétrico para manutenção predial de todos os espaços da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Espumoso durante um ano.

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 09 de junho de 2025

Dania Nicolini Borghetti

DANIA NICOLINI BORGHETTI
881.163.010-04

Dania Nicolini Borghetti
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO
Portaria nº 27.058/2025

Endereço Online:

Código de Verificação: DTUO-50Y6

9



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

Secretário Responsável pela Demanda: Dania Nicolini Borguetti

Servidor(a) responsável: Neri Francisco de Ramos

E-mail: educacao@espumoso.rs.gov.br

Telefone: (54) 3383-4483

1. Especificação do objeto:

Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para o sistema elétrico para manutenção predial de todos os espaços da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Espumoso durante um ano.

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se o registro de preços para a eventual contratação de empresa que forneça mão de obra para o sistema elétrico das dez Escolas Municipais, Centro Cultural, Módulo Esportivo, Estádio Municipal e demais espaços da Secretaria de Educação, pela necessidade contínua de manutenção predial. A eventual contratação suprirá a demanda e se mostra como uma medida estratégica e essencial para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos, promovendo a segurança e o bem-estar dos servidores e da população em geral que por estes ambientes circula, tendo em vista que o Município de Espumoso não possui um servidor, em seu quadro de funcionários, capacitado para exercer essas funções.

3. Quantidade de serviço da solução a ser contratada:

1000 horas Serviço de mão de obra elétrica eletricitista predial.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 60,00 por hora – R\$ 60.000,00.

5. Data desejada para a contratação:

Imediata. Obs.: Os serviços serão realizados nos locais demandados pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, sendo que os mesmos deverão ser realizados imediatamente após a solicitação, por se tratar de sistema elétrico cuja interrupção pode acarretar inúmeras perdas e paralisar o funcionamento público.

6. Do Fiscal do contrato:

A fiscalização do contrato será feita pelo servidor Neri Francisco de Ramos – Professor Nível 2 e Coordenador Pedagógico da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Telefone: 3383-4483, educacao@espumoso.rs.gov.br

7. Informações adicionais:

7.1. AS DESPESAS DECORRENTES DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO, OBJETO DO PRESENTE PROCESSO, DEVERÃO CORRER POR CONTA DAS SEGUINTE DOTAÇÕES:

2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - 3390.39.00.00.00.00

2056 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 3390.39.00.00.00.00

2058 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3390.39.00.00.00.00

2062 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA - 3390.39.00.00.00.00

2070 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3390.39.00.00.00.00


2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - 3390.39.00.00.00.00

2090 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD - 3390.39.00.00.00.00

2085 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL - 3390.39.00.00.00.00

Espumoso/RS, 09 de junho de 2025.

Assinatura: _____


Dania Nicolini Borguetti
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO
Portaria nº 27.058/2025

2



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

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Fabio Ceccon

Servidor responsável: João Antônio Sperotto Feltrin

E-mail: agriculturaespumoso@gmail.com

Telefone: (54) 999645800

1. Especificação do objeto:

O objeto da presente contratação é a prestação de serviços técnicos especializados em eletricidade, mediante o fornecimento de horas de trabalho de profissional habilitado.

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se pela necessidade contínua de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios e das bombas de poços artesianos de responsabilidade da secretaria.

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

Estima-se a quantia de 300 horas de serviços.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$75,00/hr, totalizando R\$22.500,00

5. Data desejada para a contratação:

01/10/2025

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

João Antônio Sperotto Feltrin, agriculturaespumoso@gmail.com, 54999645800

7. Informações adicionais:

* Os Responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos serão os fiscais do contrato.

Espumoso/RS, 06 de agosto de 2025.

Assinatura: _____

Fabio Ceccon

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA - 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AME	287.385,33
	04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	287.385,33
	04.01.04.122.0002.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICUL	287.385,33
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	177.143,79
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.550,47
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
286	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.441,57
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	100,00
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
479	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.947,50
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	4.702,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
745	4430.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total:			287.385,33



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

Secretário Responsável pela Demanda: Letiane Gugel Dolci

Servidor(a) responsável: Natalia Erpen

E-mail: nataliaerpen2711@gmail.com

Telefone: (54) 3383-4491

1. Especificação do objeto:

Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para o sistema elétrico para manutenção predial de todos os espaços da Secretaria Municipal de Saúde.

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se o registro de preços para a eventual contratação de empresa que forneça mão de obra para o sistema elétrico da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo as quatro Unidades de Saúde, Samu e TEAcolhe, pela necessidade contínua de manutenção predial. A eventual contratação suprirá a demanda e se mostra como uma medida estratégica e essencial para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos, promovendo a segurança e o bem-estar dos servidores e da população em geral que por estes ambientes circula, tendo em vista que o Município de Espumoso não possui um servidor, em seu quadro de funcionários, capacitado para exercer essas funções.

3. Quantidade de serviço da solução a ser contratada:

500 horas Serviço de mão de obra elétrica eletricitista predial.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 60,00 por hora – R\$ 30.000,00.

5. Data desejada para a contratação:

A contratação deve ser feita de forma imediata, por se tratar de sistema elétrico cuja interrupção pode acarretar inúmeras perdas e paralisar o funcionamento público.

6. Do Fiscal do contrato:

A fiscalização do contrato será feita pela servidora Natalia Erpen, agente administrativo, e-mail: nataliaerpen2711@gmail.com.

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes de eventual contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta das seguintes dotações:

2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 3390.39.00.00.00.00

2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 3390.39.00.00.00.00

2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU - 3390.39.00.00.00.00

Espumoso/RS, 11 de junho de 2025.

Letiane Gugel Dolci

SECRETARIA DA SAÚDE
Portaria nº 27.057/2025

Assinatura: _____

Letiane Gugel Dolci

SECRETARIA DA SAÚDE
Portaria nº 27.057/2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.

Secretário(a) Responsável pela Demanda: MARCUS LUIZ GUGEL

Servidora responsável: ADRIANA PAIM DE SOUZA

E-mail: obrastransportes@espumoso.rs.gov.br

Telefone: (54)

3383-4486

1. Especificação do objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviço elétrico nos britadores nº 187 e 163 de propriedade do município.

2. Justificativa da Necessidade

A contratação de serviços elétricos nos britadores da Prefeitura Municipal é fundamental para garantir a manutenção adequada e o funcionamento eficiente desses equipamentos essenciais para as atividades de britagem e processamento de materiais utilizados em obras públicas, recuperação de vias e outros projetos de infraestrutura.

A realização desses serviços visa assegurar a segurança operacional, prevenir falhas e evitar interrupções que possam comprometer o andamento das obras e a produtividade da equipe. Além disso, a intervenção especializada é necessária para realizar inspeções, reparos, ajustes e eventuais melhorias na parte elétrica dos britadores, garantindo a conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes.

A contratação justifica-se também pela necessidade de profissionais qualificados, com experiência específica em sistemas elétricos de equipamentos pesados, o que assegura a qualidade do serviço prestado e a durabilidade dos britadores. Dessa forma, evita-se custos adicionais com reparos emergenciais e substituições precoces, promovendo economia e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Por fim, a intervenção especializada contribui para a segurança dos trabalhadores e para a continuidade das atividades da prefeitura, alinhando-se aos princípios de eficiência, segurança e responsabilidade na administração pública.

“Sentinela do Progresso.”

Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n | CEP 99400-000 | Espumoso | RS | Fone (54) 3383.4450

E-mail: gabinete@espumoso.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

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

4. Valor preliminar da contratação:

Valor R\$ 250,00 a hora
Valor total R\$ 100,000,00

5. Data desejada para a contratação:


6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone): **Adriana Paim de Souza;**
obrasetransportes@espumoso.rs.gov.br; (54) 3383-4486

7. Informações adicionais:

As dotações orçamentarias para custear as despesas da presente contratação será:

2098 – Manutenção das Estradas Municipais e Vias Urbanas
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Espumoso/RS, 01 de julho de 2025.



Adriana Paim de Souza
Auxiliar de Administração

“Sentinela do Progresso.”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Transportes e Trânsito

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Marcus Luíz Gugel

Servidora responsável: Adriana Paim de Souza

E-mail: obrasestransportes@espumoso.rs.gov.br

Telefone: (54) 3383-4486

1. Especificação do objeto:

Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para o sistema elétrico para manutenção dos britadores nº 163 e 187 visando o atendimento da demanda do município.

2. Justificativa da Necessidade: A realização de serviços elétricos para britadores é essencial para garantir o funcionamento eficiente e seguro desses equipamentos, que são fundamentais no processo de britagem de materiais. A manutenção e os serviços elétricos adequados contribuem para a redução de paradas não programadas, aumento da vida útil dos equipamentos e segurança dos operadores. Ao registrar preços específicos para esses serviços, a administração busca assegurar a disponibilidade de mão de obra qualificada, garantir a transparência nas contratações e facilitar a reposição ou manutenção futura, sempre com foco na continuidade operacional e na otimização dos custos.

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

horas de mão de obra elétrica, eletricista.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 150,00 por hora

R\$ 150.000,00

5. Data desejada para a contratação:

Imediata

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

Adriana Paim de Souza, transporte@espumoso.rs.gov.br, (54) 3383-4486


7. Informações adicionais:

Dotações orçamentárias para custear as despesas da presente contratação será:

2098 – Manutenção das Estradas Municipais e Vias Urbanas

3390.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Espumoso/RS, 08 de agosto de 2025.



Adriana Paim de Souza
Auxiliar de Administração

“Sentinela do Progresso.”

Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n | CEP 99400-000 | Espumoso | RS | Fone (54) 3383.4450

E-mail: gabinete@espumoso.rs.gov.br



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

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Marcelo Mocelin

Servidora responsável: Betânia Basso Vieira

E-mail: obrasetransportes@espumoso.rs.gov.br

Telefone:

(54) 3383-4486

1. Especificação do objeto:

Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para o sistema elétrico para manutenção predial de todos os espaços da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

2. Justificativa da Necessidade:

A contratação de eletricista é necessária para realizar reparos e manutenções nas instalações elétricas, iluminação e equipamentos da Secretaria de Obras e Serviços, garantindo a segurança, o bom funcionamento e a continuidade das atividades.

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

1000 horas de mão de obra elétrica, eletricista predial.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 100,00 por hora – R\$ 100.000,000

5. Data desejada para a contratação:

30 dias

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

Betânia Basso Vieira, 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 de Obras e Serviços Urbanos
3390.39-outros serviços de terceiros- Pessoa jurídica

Espumoso/RS, 08 de agosto de 2025.

Betânia Basso Vieira
Diretor Geral de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	613.188,10
	07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	613.188,10
	07.01.04.122.0002.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	613.188,10
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.608,85
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.754,24
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.232,77
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.040,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.943,67
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.456,66
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.751,91
586	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00
865	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
Total:			613.188,10



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretário Responsável pela Demanda: Tiago Silveira Lucca

Servidor(a) responsável: Camila Bertani Cerutti

E-mail: camilabsocial@gmail.com

Telefone: (54) 9 9674-2978

1. Especificação do objeto:

Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para o sistema elétrico para manutenção predial de todos os espaços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se o registro de preços para a eventual contratação de empresa que forneça mão de obra para o sistema elétrico da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, bem como do Centro de Referência, pela necessidade contínua de manutenção predial. A contratação é essencial para suprir a demanda, garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos, assegurando a segurança e o bem-estar de servidores e munícipes, visto que o Município de Espumoso não conta com profissional capacitado para essas funções.

3. Quantidade de serviço da solução a ser contratada:

400 horas Serviço de mão de obra elétrica eletricitista predial.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 60,00 por hora – R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

5. Data desejada para a contratação:

Imediata. Obs.: Os serviços serão realizados nos locais demandados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, sendo que os mesmos deverão ser realizados imediatamente após a solicitação, por se tratar de sistema elétrico cuja interrupção pode acarretar inúmeras perdas e paralisar o funcionamento público.

6. Do Fiscal do contrato:

A fiscalização do contrato será feita pela servidora Joece dos Santos Rodrigues, e-mail assistenciasocial.joece@gmail.com, telefone 54 9 9945-2167

7. Informações adicionais:

As despesas decorrentes de eventual contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta das seguintes dotações:

2050- Programa FMASSCFV

2055- Programa FMA SPBVIII

2019- Programa de Atenção Integral à Família – PAIF

2198- Fundo Municipal de Assistência Social

Espumoso/RS 15 de agosto de 2025


Tiago Silveira Lucca
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E HABITAÇÃO
Portaria nº 27.063/2025

Secretário Municipal Desenvolvimento Social e Habitação


Camila Bertani Cerutti

Diretor de Desenvolvimento Social e Habitação

VALIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: __/__/2025

Gerson Machado – Prefeito Municipal

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura
Órgão: Órgãos Selecionados
Projeto/Atividade: PROGRAMA FMASSCFV - 2050

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	86.400,00	2.370,00	30.457,00	58.313,00	
		43.309,69	15.003,31	15.003,31	15.003,31	0,00
08.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL	86.400,00	2.370,00	30.457,00	58.313,00	
		43.309,69	15.003,31	15.003,31	15.003,31	0,00
08.02.2050	PROGRAMA FMASSCFV	86.400,00	2.370,00	30.457,00	58.313,00	
		43.309,69	15.003,31	15.003,31	15.003,31	0,00
401 3390.30.00.00.00.2088	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	26.937,00	33.063,00	
		24.929,69	8.133,31	8.133,31	8.133,31	0,00
485 3390.36.00.00.00.2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	100,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	3.520,00	20.480,00	
		18.280,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1018 3390.40.00.00.00.2088	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00	2.370,00	0,00	4.670,00	
		0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		43.309,69	86.400,00	2.370,00	30.457,00	58.313,00
			15.003,31	15.003,31	15.003,31	0,00

ESPUMOSO - RS, 15 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura
Órgão: Órgãos Selecionados
Projeto/Atividade: PROGRAMA FMASPBVIII - 2055

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	32.656,00	32.656,00			32.656,00
		32.656,00				0,00
08.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL		32.656,00			32.656,00
		32.656,00				0,00
08.02.2055	PROGRAMA FMASPBVIII		32.656,00			32.656,00
		32.656,00				0,00
401 3390.30.00.00.00.2088	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 3390.36.00.00.00.2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00
		2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 3390.40.00.00.00.2088	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE		32.656,00	0,00	0,00	32.656,00
		32.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 15 de agosto de 2025



Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - 2019

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	44.928,00	50.387,00	22.300,00	73.015,00
			73.015,00	5.955,00	5.955,00	67.060,00
08.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL	0,00	44.928,00	50.387,00	22.300,00	73.015,00
			73.015,00	5.955,00	5.955,00	67.060,00
08.02.2019	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -	0,00	44.928,00	50.387,00	22.300,00	73.015,00
			73.015,00	5.955,00	5.955,00	67.060,00
401 3390.30.00.00.00.2088	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	1.735,00	22.000,00	1.735,00
			1.735,00	1.735,00	1.735,00	0,00
485 3390.36.00.00.00.2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	22.628,00	48.652,00	0,00	71.280,00
			71.280,00	4.220,00	4.220,00	67.060,00
1018 3390.40.00.00.00.2088	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
686 3390.93.00.00.00.2088	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			44.928,00	50.387,00	22.300,00	73.015,00
			0,00	73.015,00	5.955,00	67.060,00

ESPUMOSO - RS, 15 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2198

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado		Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
			Empenhado	Suplementado Liquidado		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		1.360.000,00	364.387,07	351.028,37	1.373.358,70
		202.864,77	1.170.493,93	556.088,75	536.437,13	634.056,80
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.360.000,00	364.387,07	351.028,37	1.373.358,70
		202.864,77	1.170.493,93	556.088,75	536.437,13	634.056,80
08.01.2198	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.360.000,00	364.387,07	351.028,37	1.373.358,70
		202.864,77	1.170.493,93	556.088,75	536.437,13	634.056,80
401 3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO		205.000,00	0,00	148.317,32	56.682,68
		23.691,35	32.991,33	28.350,84	24.018,84	8.972,49
462 3390.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		400.000,00	0,00	167.770,05	232.229,95
		167.112,45	65.117,50	65.117,50	65.117,50	0,00
485 3390.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	0,00	4.300,00	700,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600.000,00	348.446,57	0,00	948.446,57
		0,31	948.446,26	384.256,07	372.024,89	576.421,37
1018 3390.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.000,00	340,00	2.000,00	8.340,00
		1,66	8.338,34	8.338,34	5.849,90	2.488,44
645 3390.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		100.000,00	15.600,50	0,00	115.600,50
		0,00	115.600,50	70.026,00	69.426,00	46.174,50
828 4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	28.641,00	11.359,00
		11.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			1.360.000,00	364.387,07	351.028,37	1.373.358,70
			202.864,77	1.170.493,93	536.437,13	634.056,80

ESPUMOSO - RS, 15 de agosto de 2025



Gerson Lopes R. Machado
 Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
 Contador