



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO**Data:**22/09/2025 08:23:05**Processo:** 3072/2025

Visto

REQUERIMENTO**Requerente:** SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE**CPF/CNPJ:****Telefone:** (54) 3383-4450**E-Mail:****Endereço:** AVENIDA FERNANDO FERRARI**Bairro:** CENTRO**Cidade:** ESPUMOSO**CCP:** 68589**Identidade:****Celular:****Número:** S/N**CEP:**99.400-000**Estado:** RS**Setor Destino:****Assunto:** Solicitação**Descrição do Assunto:**

Solicito contratação de empresa para aquisição/prestação de serviços visando atendimento da demanda do Município de Espumoso.

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 22 de setembro de 2025

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

Endereço Online:**Código de Verificação:** ACNB-QIFU



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:** 99645800

1. Especificação do objeto:

Aquisição de pneus para frota municipal que prestam serviços na secretaria de agricultura e meio ambiente

2. Justificativa da Necessidade:

Os veículos e máquinas são fundamentais para garantir o transporte de materiais e serviços essenciais às comunidades rurais e áreas de difícil acesso, esses veículos enfrentam condições de uso que exigem pneus de alta durabilidade e resistência capazes de suportar estradas de terra caminhos irregulares e condições climáticas adversas

A substituição periódica dos pneus é imprescindível para assegurar a segurança dos motoristas, evitar paradas não planejadas reduzir custos com manutenção corretiva e garantir a continuidade dos serviços públicos prestados a comunidade

A aquisição de pneus de qualidade adequada é uma medida indispensável para manter a eficiência, segurança e a operacionalidade da frota municipal do interior contribuindo para bem-estar da população e o bom funcionamento das ações do município

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

EM ANEXO

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 70.000

5. Data desejada para a contratação:

30 DIAS

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

JOAO ANTONIO FELTRIN , agriculturaespumoso@gmail.com, 5499646800

7. Informações adicionais: Os materiais adquiridos devem ser entregues na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, localizada na Avenida Fernando Ferrari, número 882; Bairro Maravalha.

* O Responsável pelo recebimento e conferência dos produtos será o Juliano Fiuza .

Assinatura: _____

Espumoso/RS, 19 DE SETEMBRO de 2025.

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITARIO
01	20	PNEU 1000X20 TIPO RADIAL DESENHO DE TRAÇÃO PARA SERVIÇO MISTO, COM LONAS INDICE DE VELOCIDADE K INDICE DE CARGA 146 PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM APROVADO PELO IMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	R\$1.899,00
02	6	PNEU 12.5/80 ARO 18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL/CONVENCIONALCOM NO MINIMO 16 LONAS APROVADO PELO IMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	R\$4.047,00
03	8	PNEU 235/75R16 TIPO DIAGONAL / CONVENCIONAL APROVADO PELO IMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICA	R\$900.00

FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - 2195

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AME	142.876,76
	04.04	MEIO AMBIENTE	142.876,76
	04.04.18.542.0012.2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO M	142.876,76
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	139.762,90
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.009,97
479	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	3,89
Total:			142.876,76

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	154.449,93
	04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	154.449,93
	04.01.04.122.0002.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICUL	154.449,93
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	113.810,32
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.895,31
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	2.498,14
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	8.373,96
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	4.272,20
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	0,00
Total:			154.449,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO**Data:** 19/09/2025 15:05:57**Processo:** 3069/2025

Visto

REQUERIMENTO**Requerente:** SECRETARIA DA SAÚDE**CPF/CNPJ:****Telefone:** (54) 3383-1470**E-Mail:****Endereço:** RUA ILDO MENEGHETTI**Bairro:** JARDIM DOS COQUEIROS**Cidade:** ESPUMOSO**CCP:** 53182**Identidade:****Celular:****Número:****CEP:** 99.400-000**Estado:** RS**Representante:** LETIANE GUGEL DOLCI**CPF/CNPJ:** 007.538.790-50**Telefone:****E-Mail:****Endereço:** RUA RUI BARBOSA**Bairro:** MARAVALHA**Cidade:** ESPUMOSO**Identidade:** 6088288003**Celular:** (54) 9974-6710**Número:** 746**CEP:** 99.400-000**Estado:** RS**Sector Destino:** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES LUIZA**Assunto:** Solicitação**Descrição do Assunto:**

Solicito contratação de empresa para aquisição de pneus visando atendimento da demanda do Município de Espumoso.

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 19 de setembro de 2025

LETIANE GUGEL DOLCI
007.538.790-50**Endereço Online:****Código de Verificação:** VIRB-HTXH



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DA SAÚDE

Secretário(a) Responsável pela Demanda: LETIANE GUGEL DOLCI

Servidor(a) responsável: NATALIA ERPEN

E-mail: secretariadasaude@espumoso.com.br

Telefone:

1. Especificação do objeto: Contratação de empresa para a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria da Saúde.

2. Justificativa da Necessidade: Os veículos da Secretaria da Saúde são utilizados diariamente para o transporte de pacientes para consultas, exames e procedimentos em outros municípios, via Sistema Único de Saúde (SUS). O desgaste natural dos pneus, decorrente do uso contínuo e das condições das vias, compromete a segurança, o desempenho e a durabilidade dos veículos, podendo acarretar riscos aos passageiros e prejuízos ao serviço público. Dessa forma, torna-se indispensável a aquisição de pneus a fim de garantir condições adequadas de segurança no transporte de pacientes e no deslocamento de equipes de saúde.

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	36	R\$ 535,75	R\$ 19.287,00
2	PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	24	R\$ 495,75	R\$ 11.898,00
3	PNEU 205/60R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	8	R\$ 461,78	R\$ 3.694,24
4	PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	8	R\$ 287,77	R\$ 2.302,16
5	PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	20	R\$ 282,22	R\$ 5.644,40
6	PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO,	4	R\$ 343,37	R\$ 1.373,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

- 4. Valor preliminar da contratação:** a contratação terá um custo de R\$ 51.885,28.
- 5. Data desejada para a contratação:** a contratação deve ser realizada até 30 dias.
- 6. Do Fiscal do contrato:** A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor Vagner da Silva Loureiro, CPF 005.377.600-32, vagner.teg@gmail.com, telefone de contato 54 3383-4491.
- 7. Informações adicionais:** A dotação orçamentária será nos projetos atividades abaixo, sendo evidenciado na ordem de compra, conforme disponibilidade de recurso:
- Projeto Atividade 2130
Projeto Atividade 2064
Projeto Atividade 2063
Projeto Atividade 1188

Espumoso/RS, 19 de setembro de 2025.


Letiane Gugel Dolci
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Portaria nº 27.057/2025

Letiane Gugel Dolci
Secretária de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS - 2064

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 3390.30.39.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		100.000,00	80.000,00	15.432,91	164.567,09
		63.163,99	101.403,10	76.500,32	67.279,78	34.123,32
09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL		100.000,00	80.000,00	15.432,91	164.567,09
		63.163,99	101.403,10	76.500,32	67.279,78	34.123,32
09.03.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO		100.000,00	80.000,00	15.432,91	164.567,09
		63.163,99	101.403,10	76.500,32	67.279,78	34.123,32
401 3390.30.00.00.00.24011	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		63.158,05	16.841,95	6.227,95	1.907,41	14.934,54
401 3390.30.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	15.432,91	84.567,09
		5,94	84.561,15	70.272,37	65.372,37	19.188,78
TOTAL GERAL DO BALANCETE			100.000,00	80.000,00	15.432,91	164.567,09
		63.163,99	101.403,10	76.500,32	67.279,78	34.123,32

ESPUMOSO - RS, 19 de setembro 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: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 1188

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 3390.30.39.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	131.133,04	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
			48.866,96	38.893,48	30.822,41	18.044,55
09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	131.133,04	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
			48.866,96	38.893,48	30.822,41	18.044,55
09.03.1188	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS	131.133,04	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
			48.866,96	38.893,48	30.822,41	18.044,55
401 3390.30.00.00.00.24090	MATERIAL DE CONSUMO	72.148,70	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			7.851,30	2.121,86	2.121,86	5.729,44
401 3390.30.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	58.984,34	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			41.015,66	36.771,62	28.700,55	12.315,11
TOTAL GERAL DO BALANCETE		131.133,04	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
			48.866,96	38.893,48	30.822,41	18.044,55

ESPUMOSO - RS, 19 de setembro 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: Consolidado

Projeto/Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 2063

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 3390.30.39.00.00.00

Conta de Despesa Final: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 3390.30.39.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido	
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado	Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00
		0,00	18.596,89	18.596,89	17.507,23	1.089,66
09.02	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL			0,00	0,00	0,00
		0,00	18.596,89	18.596,89	17.507,23	1.089,66
09.02.2063	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA			0,00	0,00	0,00
		0,00	18.596,89	18.596,89	17.507,23	1.089,66
440 3390.30.39.00.00.4500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.596,89	18.596,89	17.507,23	1.089,66
TOTAL GERAL DO BALANCETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.596,89	18.596,89	17.507,23	1.089,66

ESPUMOSO - RS, 19 de setembro 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: Consolidado

Projeto/Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU - 2130

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 3390.30.39.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		64.900,00	50.851,28	5.079,40	110.671,88
		3.564,08	107.107,80	98.331,80	98.331,80	8.776,00
09.02	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL		64.900,00	50.851,28	5.079,40	110.671,88
		3.564,08	107.107,80	98.331,80	98.331,80	8.776,00
09.02.2130	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO		64.900,00	50.851,28	5.079,40	110.671,88
		3.564,08	107.107,80	98.331,80	98.331,80	8.776,00
401 3390.30.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO		64.900,00	50.851,28	5.079,40	110.671,88
		3.564,08	107.107,80	98.331,80	98.331,80	8.776,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			64.900,00	50.851,28	5.079,40	110.671,88
		3.564,08	107.107,80	98.331,80	98.331,80	8.776,00

ESPUMOSO - RS, 19 de setembro de 2025

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 Responsável pela Demanda: Tiago Silveira Lucca

Servidor(a) responsável: Camila Bertani Cerutti

E-mail: camilabsocial@gmail.com

Telefone: (54)99674-2978

1. Especificação do objeto:

Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de pneus pra uso dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

2. Justificativa da Necessidade:

A justificativa para a aquisição de pneus vem da necessidade de manutenção dos veículos de uso da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e do Conselho Tutelar, garantindo a eficiência das atividades, bem como oferecer mais segurança para os motoristas e passageiros. Cabe ressaltar que é fundamental estabelecer um mecanismo eficiente para a contratação de empresa especializada que forneça produtos de qualidade, promovendo a segurança e o bem-estar dos servidores e da população em geral que usufruem destes veículos.

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

Serão 08 (oito) itens de cada um dos produtos, quais sejam: Pneus 185 65 R14, Pneus 265 70 R16, Pneus 195 70 R14 e Pneus 185 70 R14, totalizando 32 unidades.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 13.376,00 (treze mil, trezentos e setenta e seis reais).

5. Data desejada para a contratação:

Em até 30 dias

6. Do Fiscal do contrato:

A fiscalização do contrato será feita pela servidora Joece dos Santos Rodrigues, agente administrativo, e-mail assistenciasocial.joece@gmail.com, telefone de contato (54)99945-2167.

7. Informações adicionais:

Espumoso/RS 26 de setembro de 2025


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

Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação


Camila Bertani Cerutti

Diretor de Desenvolvimento Social

VALIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: __/__/2025

Gerson Lopes Rodrigues Machado – Prefeito Municipal

Recebi em 06/10, 2025 - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: PROGRAMA FMASIGDBF - 1089

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAF	31.944,00
	08.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL	31.944,00
	08.02.08.244.0009.1089	PROGRAMA FMASIGDBF	31.944,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	450,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.050,00
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	1.000,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.444,00
Total:			31.944,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: PROGRAMA FMASSCFV - 2050

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAE	33.253,12
	08.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL	33.253,12
	08.02.08.244.0009.2050	PROGRAMA FMASSCFV	33.253,12
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.585,12
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 JURÍDICA	17.568,00
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	0,00
Total:			33.253,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - 2115

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAE	82.177,27
	08.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO	82.177,27
	08.04.08.243.0010.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	82.177,27
114	3190.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS	63.632,11
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.724,65
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.720,51
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total:			82.177,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO
Data: 05/09/2025 17:16:19
Processo: 2950/2025
Visto

REQUERIMENTO

Requerente: SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CPF/CNPJ:

Telefone: (54) 3383-3397

E-Mail:

Endereço: RUA PRIMO JOÃO REOLON

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: ESPUMOSO

Representante: MARCUS LUIZ GUGEL

CPF/CNPJ: 645.309.650-15

Telefone:

E-Mail:

Endereço: PONTAO DO BUTIA

Bairro:

Cidade: ESPUMOSO

Setor Destino: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES LUIZA

Assunto: Solicitação

Descrição do Assunto:

Solicito contratação de empresa para aquisição pneus de serviços visando atendimento da demanda do Município de Espumoso.

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 05 de setembro de 2025

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO
Portaria nº 27.066/2025

MARCUS LUIZ GUGEL
645.309.650-15

Endereço Online:

Código de Verificação: IMT3-S4IY



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: transporte@espumoso.rs.gov.br

Telefone: (54) 3383-4486

1. Especificação do objeto:

Aquisição de pneus para frota municipal que prestam serviços na Secretaria de Transportes e Trânsito.

2. Justificativa da Necessidade

Os veículos e máquinas são fundamentais para garantir o transporte de materiais e serviços essenciais às comunidades rurais e áreas de difícil acesso. Esses veículos enfrentam condições de uso que exigem pneus de alta durabilidade e resistência, capazes de suportar estradas de terra, caminhos irregulares e condições climáticas adversas.

A substituição periódica dos pneus é imprescindível para assegurar a segurança dos motoristas, evitar paradas não planejadas, reduzir custos com manutenção corretiva e garantir a continuidade dos serviços públicos prestados à comunidade.

A aquisição de pneus de qualidade adequada é uma medida indispensável para manter a eficiência, segurança e a operacionalidade da frota municipal no interior, contribuindo para o bem-estar da população e o bom funcionamento das ações do município.

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

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO
01	08	PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICA.	R\$ 897,00
02	08	PNEU 185/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICA	R\$ 650,00
03	08	PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126. ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.700,00
04	04	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA	R\$ 3.154,00

"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



		149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
05	16	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO TRACÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 3.608,00
06	08	PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 2.387,00
07	16	PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL/ CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 4.047,00
08	12	PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL / CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 3.647,00
09	08	PNEU 20.5-25 L3, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM O MÍNIMO 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 11.019,00
10	08	PNEU 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 7.959,00
11	08	PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.629,00
12	32	PNEU 1000-20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, ÍNDICE DE CARGA 146, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.899,00
13	48	PNEU 1400-24 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 3.580,00
14	20	PNEU 17,5-25 L3 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 20 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 3.647,00
15	08	PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 350,00
16	08	PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.989,00
17	08	PNEU 19.5L24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	R\$ 4.247,00
18	08	PNEU 23.1-26R3 PARA IMPLEMENTOS E ROLOS COMPACTADORES, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	R\$ 5.880,00

"Sentinela do Progresso."



19	12	PNEU 225/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	R\$ 754,00
----	----	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

4. Valor preliminar da contratação:

Valor Total R\$ 853.952,00

5. Data desejada para a contratação:

30 dias

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone): Angelo Fagundes dos Santos
transporte@espumoso.rs.gov.br; (54) 3383-4486

7. Informações adicionais:

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

2098 – Manutenção das Estradas Municipais e Vias Urbanas

3390.30 – Material de consumo

Espumoso/RS, 05 de setembro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO**Data:**19/09/2025 10:58:32**Processo:** 3065/2025

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**Representante:** MARCELO MOCELIN**CPF/CNPJ:** 002.204.190-78**Telefone:** (54)99191-2732**E-Mail:****Endereço:** TRV LUIZ FRACARO**Bairro:** CENTRO**Cidade:** ESPUMOSO**Setor Destino:** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES LUIZA**Assunto:** Solicitação**Descrição do Assunto:**

Solicito aquisição de pneus visando atendimento da demanda do Município de Espumoso.

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 19 de setembro de 2025

SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
POD. 4 DE 45 09/09/25

MARCELO MOCELIN
002.204.190-78

Endereço Online:**Código de Verificação:** 6NV3-87DS



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: Marcelo Mocelin

Servidora responsável: Betânia Basso Vieira

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

Telefone: (54) 3383-4486

1. Especificação do objeto:

Aquisição de pneus para frota municipal que prestam serviços na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

2. Justificativa da Necessidade:

A aquisição de pneus para a Secretaria de Obras se faz necessária para garantir a continuidade e eficiência dos serviços prestados à comunidade. Os veículos e maquinários da secretaria são constantemente utilizados em atividades essenciais, como manutenção de vias, transporte de materiais e execução de obras públicas, o que ocasiona desgaste natural dos pneus.

A substituição é indispensável para assegurar condições adequadas de segurança, evitar riscos de acidentes e reduzir custos com manutenções corretivas decorrentes de pneus em más condições. Além disso, a compra contribuirá para manter a frota em plena capacidade operacional, permitindo o cumprimento das demandas do município de forma eficaz e ininterrupta.

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

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO
01	18	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 3.154,00
02	6	PNEU 215/75 R17 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 3.608,00
03	12	PNEU 215/75 R 17,5 TIPO RADIAL, DESENHO TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.700,00

"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

04	12	PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 2.387,00
05	18	PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL/ CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 4.047,00
06	48	PNEU 1000-20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE K, ÍNDICE DE CARGA 146, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.899,00
07	18	PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.989,00
08	18	PNEU 19.5L24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	R\$ 4.247,00
09	8	PNEU 265/65 R 17 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 3.154,00
10	8	PNEU 235/70 R 15 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 3.608,00

4. Valor preliminar da contratação:

457.806,00

5. Data desejada para a contratação:

30 dias

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

Marcos Antônio Alves; (54) 3383-4486

7. Informações adicionais:

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

2095 – Manutenção da secretaria de municipal de obras

3390.30 – Material de consumo

"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

Espumoso/RS, 18 de setembro de 2025.



Betânia Basso Vieira

Diretor Geral 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

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	389.300,28
	07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	389.300,28
	07.01.04.122.0002.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	389.300,28
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.578,46
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.335,27
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.935,17
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.040,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.427,45
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	0,12
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.133,81
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
865	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
Total:			389.300,28