



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO**Data:** 28/05/2025 17:44:51**Processo:** 1782/2025

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**Sector Destino:** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Assunto:** Solicitação**Descrição do Assunto:**

Solicito contratação de empresa para aquisição de bobinas térmica para relógio ponto Topdata visando atendimento da demanda do Município de Espumoso.

CCP: 63876**Identidade:****Celular:****Número:****CEP:** 99.400-000**Estado:** RS**Identidade:****Celular:****Número:****CEP:** 99.400-000**Estado:** RS

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO, RS, 28 de maio de 2025
MARCUS LUIZ GUGEL
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO
Portaria nº 27.066/2025

MARCUS LUIZ GUGEL
645.309.650-15

Endereço Online:**Código de Verificação:** GLOA-YXPT



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: obrasetransportes@espumoso.rs.gov.br

Telefone: (54) 3383-4486

1. Especificação do objeto:

Bobina térmica para relógio ponto Topdata

2. Justificativa da Necessidade:

A presente solicitação de compra de bobina térmica se faz necessária para garantir a continuidade e a eficiência no funcionamento do relógio de ponto TopData utilizado na marcação de jornada de trabalho dos colaboradores desta secretaria.

A bobina térmica é um componente essencial para a impressão dos comprovantes de ponto, sendo responsável pela geração das informações de registro de entrada, saída, intervalos e horas trabalhadas. A falta de bobinas disponíveis pode comprometer a emissão dos comprovantes, prejudicando o controle de jornada, a fiscalização e a conformidade com as obrigações trabalhistas.

A aquisição se justifica também pelo fato de que as bobinas térmicas possuem validade limitada, apresentando desgaste natural com o uso contínuo, além de serem consumíveis de reposição frequente. Assim, a reposição periódica assegura a operação ininterrupta do sistema de controle de ponto, evitando atrasos e transtornos administrativos.

Diante do exposto, a compra das bobinas térmicas é imprescindível para manter a regularidade, confiabilidade e eficiência do sistema de registro de jornada dos servidores lotados nessa secretaria.

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

03 Bobina térmica 57mmx300m para relógio ponto Topdata

"Sentinela do Progresso."



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

4. Valor preliminar da contratação:

Valor: R\$ 38,00 cada

Valor total: R\$ 114,00

5. Data desejada para a contratação:

30 dias

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

7. Informações adicionais:

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

2149 – Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito

3390.30 – Material de Consumo

Espumoso/RS, 28 de maio de 2025.

Assinatura: _____

"Sentinela do Progresso."

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - 2149

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	211.567,02
	10.01	GABINETE DO SECRETARIO	211.567,02
	10.01.26.782.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	211.567,02
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	199.749,78
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.317,24
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
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	0,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
821	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total:			211.567,02

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Secretário(a) Responsável pela Demanda: MARC US LUIZ GUGEL

Servidor(a) responsável: ADRIANA PAIM DE SOUZA

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

Telefone: 3383-4486

1. Especificação do objeto:

Material gráfico.

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se pela necessidade em seguir o bom andamento das demandas da secretaria.

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

12 Blocos para autorização de retirada de combustível;
12 Blocos de formulário para autorização de consertos, aquisição de peças ou acessórios automotivos em geral;
12 Blocos de solicitação para compra de material ou contratação de obras ou serviços;
3 Bobinas para papel ponto.
12 Pacotes de folha timbrada
100 Pastas Ofício cartão duplex
150 Pastas de papel

4. Valor preliminar da contratação:

5. Data desejada para a contratação

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

Adriana Paim de Souza

Telefone: 54 33834486

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

7. Informações adicionais:

Dotações orçamentárias para custear as despesas da presente contratação será:

2149- Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

3390.30.00.00.00-Material de consumo.

Espumoso/RS, 27 de março de 2025.

ADRIANA PAIM DE SOUZA
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 TRANSPORTES - 2149

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	211.567,02
	10.01	GABINETE DO SECRETARIO	211.567,02
	10.01.26.782.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	211.567,02
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	199.749,78
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.317,24
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
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	0,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
821	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total:			211.567,02



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 GERAL DE GOVERNO

Secretário(a) Responsável pela Demanda: ODIRLEI COMIN

Servidor responsável: Carine A. Soares da Silva

Telefone: (54) 3383-4450

1. Especificação do objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagramação, arte e impressão de material gráfico, para atender a demanda das secretarias municipais de Espumoso.

2. Justificativa da Necessidade:

A contratação de empresa serviços gráficos para a impressão de material de expediente destinados à manutenção das atividades das Secretarias do Município de Espumoso, representa uma solução estratégica que maximiza a economicidade e otimiza o aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Essa abordagem garante a eficiência administrativa, a sustentabilidade financeira e a melhoria contínua dos serviços públicos prestados à população, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade

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

200 pastas de Ofício com Brasão do Município.

Envelope Ofício com brasão do município: A4, 50 UNIDADES

Pasta processo Licitatório: 300 unidades

Caderneta de veículos: 30 unidades

Pasta Ofício L A4 com brasão do município: 100 unidades

Modelos em anexo

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 2000,00

Para um período de 12 meses.

5. Data desejada para a contratação:

Imediata.

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

Fábio Braganhol de Oliveira

telefone: (54) 3383-44510

Assinatura: _____

Espumoso/RS, 15 de outubro 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	602.080,01
	15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	602.080,01
	15.01.04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GEI	602.080,01
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	505.579,40
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.628,06
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	9.318,75
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	3.204,90
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	35.848,90
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:			602.080,01



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

OK

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria da Fazenda

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Gilvan Guts

Servidora responsável: Tauana Wenning

E-mail: empenho.espumoso@gmail.com

Telefone: ramal 517

1. Especificação do objeto:

Material Gráfico

2. Justificativa da Necessidade:

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

- Papel sulfite timbrada: 2 pacotes, 500 folhas cada
- Pasta couchê 250gr, impressão 4x0: 22 pacotes, 100 folhas cada
- Envelope pequeno ofício 11,5x23,3: 1 pacote, 100 folhas cada
- Envelope ofício 24x34: 2 pacotes, 100 folhas cada
- Pasta para processo licitatório, couchê 300g 30,5x22,5 cm: 40 unidades

4. Valor preliminar da contratação:

5. Data desejada para a contratação:

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

Caroline Joana Cornelius, empenho.espumoso@gmail.com, (54)991582997

7. Informações adicionais:

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

Espumoso/RS, 03 de julho de 2025.

Assinatura:

Tauana Wenning

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 2042

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	581.854,31
	05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	581.854,31
	05.01.04.123.0002.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZE	581.854,31
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	276.781,49
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.970,74
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.552,18
314	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.855,50
455	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	170.741,30
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	70.725,34
660	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.617,52
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,24
821	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00
Total:			581.854,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

Secretário Responsável pela Demanda: Letiane Gugel Dolci

Servidor(a) responsável: Michele Colvero da Silva

E-mail: nataliaerpen2711@gmail.com

Telefone: (54)3383-4491

1. Especificação do objeto: Contratação de empresa para aquisição de material gráfico para uso das unidades de saúde, samu e secretaria.

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se à presente aquisição para confecção de materiais gráficos como receituários médicos, blocos de controle, atestados, cadernetas de identificação, de veículos, eletrocardiograma, folders, etc. Tais materiais são indispensáveis para o bom funcionamento da secretaria de saúde e atendimento integral a pacientes usuários do sistema.

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

Descrição	Quantidade	Unidade de medida
Folha timbrada -	10.000	Unidade
Receituário 2 vias -	20.000	Unidade
Receituário comum 1 via -	20.000	Unidade
Receituário azul (com canhoto destacável) -	1.000	Bloco com 50
Carteira de preventivo -	1.000	Unidade
Atestado de Saúde -	20	Bloco com 50
Folder dengue -	5.000	Unidade
Carteira de eletrocardiograma -	3.000	Unidade
Requisição de exames	5.000	Unidade
Declaração de comparecimento -	5.000	Unidade
Atestado -	5.000	Unidade
Agendamento de consultas -	2.000	Unidade
Carteira de Identificação (hipertensos/diabéticos) -	5.000	Unidade
Notificação vigilância 2 vias -	20	Bloco com 50
Controle interno 2 vias -	150	Bloco com 50
Ficha de visita (adesiva) -	2.000	Unidade
Caderneta de veículo -	1.000	Unidade
Autorização de abastecimento 3 vias -	200	Bloco com 50
Autorização de serviço -	20	Bloco com 50
Registro do serviço antivetorial (frente e verso) -	1.500	Unidade
Termo de apreensão e inutilização 3 vias -	50	Bloco com 50
Auto de infração sanitária 3 vias -	50	Bloco com 50
Pasta -	5.000	Unidade
Pasta firme -	10.000	Unidade
Envelope pequeno -	300	Unidade
Envelope médio -	500	Unidade
Envelope A4 24 x 34 -	500	Unidade
Boletim de atendimento 2 vias -	50	Bloco com 50
Boletim de atendimento (meia folha) 2 vias -	5	Bloco com 50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

4. Data desejada para a contratação: Conforme trâmites legais.

5. Do Fiscal do contrato: A fiscal do contrato será a servidora Michele Colvero da Silva, CPF 003.488.200-62, e-mail: michelesmsespumoso@espumoso.com.br, telefone 3383-4491.

6. Informações adicionais: A dotação orçamentária a ser utilizada será:
2063 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
2128 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Espumoso, 07 de julho de 2025.

Letiane Gugel Dolci
SECRETÁRIA DA SAÚDE
Portaria nº 27.057/2025

Letiane Gugel Dolci
Secretária de Saúde



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: MARISA DE SOUZA DE VARGAS

E-mail: secretariadasaude@espumoso.com.br

Telefone: 54 33834491

1. Especificação do objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos de impressão de folders, banners e adesivos, cadernetas de: carteira de vacinas, preventivo, motorista, hipertenso, diabetico, eletrocardiograma, anticoncepcional, receituário, comparecimento, atestado, notificação dengue e demais programas.

2. Justificativa da Necessidade:

A contratação se faz necessária para serem utilizados nos programas em saúde e manutenção e andamento das rotinas de atendimentos dos pacientes diariamente em todas as Unidades de saúde, Teacolhe e Secretaria de saúde.

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

Contratação de empresa para prestação de serviços e bens de serviço tem por objeto a contratação de empresa especializada, os seguintes prédios públicos:

4. Valor preliminar da contratação: R\$

5. Data desejada para a contratação: 12 meses

6. Fiscalização do contrato:

A fiscalização do contrato será feita pela Coordenadora Marisa de Souza de Vargas
Secretaria Municipal de Saúde Letiane Gugel Dolci

7. Informações adicionais:

A dotação orçamentária será - 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
2041- TEA
2131- VIGILANCIA

Espumoso/RS, 24 de março de 2025.

Marisa de Souza de Vargas
Coordenadora
SMS de Espumoso/RS

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	317.165,41
	09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	317.165,41
	09.03.10.301.0007.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEM	317.165,41
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	100,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.130,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.335,45
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	46.885,60
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	186.014,36
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
723	3393.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1264	3393.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	100,00
724	3393.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total:			317.165,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 2063

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.126.677,86
	09.02	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL	1.126.677,86
	09.02.10.301.0007.2063	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.126.677,86
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 CIVIL	415.894,64
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
371	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	100,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.980,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,77
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.681,35
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.750,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.413,60
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46.538,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
723	3393.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
724	3393.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.119,50
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total:			1.126.677,86



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: ROSIMARA PASINI RODRIGUES

E-mail: educacaoespumoso@gmail.com

Telefone: 3383-4483

1. Especificação do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, ARTE E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DE ESPUMOSO.

2. Justificativa da Necessidade: SURGE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO TENDO EM VISTA QUE PARA O MUNICÍPIO, SENDO UM ÓRGÃO PÚBLICO, É NECESSÁRIO MANTER UMA COMUNICAÇÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE COM OS CIDADÃOS, FUNCIONÁRIOS E OUTRAS PARTES INTERESSADAS. OS MATERIAIS GRÁFICOS DESEMPENHAM UM PAPEL CRUCIAL NESSE PROCESSO, FORNECENDO MEIOS TANGÍVEIS DE TRANSMITIR INFORMAÇÕES IMPORTANTES, COMO COMUNICADOS OFICIAIS, AVISOS PÚBLICOS, CALENDÁRIOS DE EVENTOS MUNICIPAIS. SEM ESSES MATERIAIS, CORREMOS O RISCO DE COMPROMETER A COMUNICAÇÃO EFICAZ COM OS MEMBROS DA COMUNIDADE E PREJUDICAR A TRANSPARÊNCIA DE NOSSAS OPERAÇÕES. INTERNAMENTE, A COMUNICAÇÃO EFICIENTE É ESSENCIAL PARA GARANTIR A COORDENAÇÃO ADEQUADA ENTRE OS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. OS MATERIAIS GRÁFICOS DESEMPENHAM UM PAPEL VITAL NESSE PROCESSO, FORNECENDO FERRAMENTAS TANGÍVEIS PARA TRANSMITIR INFORMAÇÕES IMPORTANTES, COMO MEMORANDOS, COMUNICADOS, AGENDAS DE REUNIÕES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. SEM ESSES MATERIAIS, CORREMOS O RISCO DE COMPROMETER A EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA, O QUE PODE LEVAR A ATRASOS, MAL ENTENDIDOS E FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE OS MEMBROS DA EQUIPE.

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

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
PAPEL TIMBRADO	PAPEL TIMBRADO PARA OFÍCIO. MATERIAL: PAPEL SULFITE - 90G. FORMATO PADRÃO: 21 X 30CM (A4). IMPRESSÃO COLORIDA (FRONTAL) CONFORME MODELO DISPONIBILIZADO EM ANEXO. REMESSA MÍNIMA DO PEDIDO: 500 UNIDADES.	3 REMESSAS DE 500 UNIDADES
ENVELOPE	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO TAMANHO 24X34 M, BRANCO 90G, 4X0 COR IMPRESSÃO LASER OU OFFSET. CONFORME MODELO DISPONIBILIZADO. REMESSA MÍNIMA DE 100 UNIDADES.	2 REMESSAS DE 100 UNIDADES
ENVELOPE	ENVELOPE PEQUENO, FORMATO 11,5 X 23,3 CM, COM ARTE INCLUSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REMESSA MÍNIMA DE 100 UNIDADES.	2 REMESSAS DE 100 UNIDADES
PASTA	PASTA OFÍCIO L - CONFORME MODELO DISPONIBILIZADO REMESSA MÍNIMA DO PEDIDO: 100 UNIDADES	1 REMESSA DE 100 UNIDADES

4. Valor preliminar da contratação: ESTIMA-SE PARA A CONTRATAÇÃO ALMEJADA O VALOR



TOTAL DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

5. Data desejada para a contratação: 04 DE ABRIL DE 2025

6. Fiscalização do contrato: ROSIMARA PASINI RODRIGUES, (54) 99605-2093, E-MAIL rosimarapasinirodrigues@gmail.com

7. Informações adicionais:

7.1. A PRESENTE AQUISIÇÃO VISA ATENDER A DEMANDA NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025.

7.2. AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO, OBJETO DO PRESENTE PROCESSO, DEVERÃO CORRER POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO:

2070 – MAUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3390.30.00.00.00.00

Espumoso/RS, 08 de abril de 2025.

Assinatura: _____


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2070

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TU	4.640,00
	06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	4.640,00
	06.02.12.122.0004.2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA	4.640,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	940,00
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	500,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
Total:			4.640,00

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO**SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS****Secretário(a) Responsável pela Demanda: MARCELO MOCELIN****Servidor(a) responsável: BETÂNIA BASSO VIEIRA****E-mail: obrasetransportes@espumoso.rs.gov.br****Telefone: 3383-4486****1. Especificação do objeto:**

Material gráfico.

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se pela necessidade em seguir o bom andamento das demandas da secretaria.

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

- 12 Blocos para autorização de retirada de combustível; -
- 12 Blocos de formulário para autorização de consertos, aquisição de peças ou acessórios automotivos em geral; -
- 12 Blocos de solicitação para compra de material ou contratação de obras ou serviços; -
- 3 Bobinas para papel ponto.
- 12 Pacotes de folha timbrada
- 100 Pastas Ofício cartão duplex
- 150 Pastas de papel

4. Valor preliminar da contratação:**5. Data desejada para a contratação****6. Fiscalização do contrato (nome, e-mail, telefone):**

Betânia Basso Vieira

Telefone: 54 33834486

E-mail: obrasetransportes@espumoso.rs.gov.br**7. Informações adicionais:**

Dotações orçamentárias para custear as despesas da presente contratação será:

2095- Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

3390.30.00.00.00.00-Material de consumo.

Espumoso/RS, 27 de março de 2025.


BETÂNIA BASSO VIEIRA
DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO



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

Servidor(a) responsável: BETÂNIA BASSO VIEIRA

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

Telefone: 3383-4486

1. Especificação do objeto:

Bobina térmica para relógio ponto Topdata

2. Justificativa da Necessidade:

A presente solicitação de compra de bobina térmica se faz necessária para garantir a continuidade e a eficiência no funcionamento do relógio de ponto TopData utilizado na marcação de jornada de trabalho dos colaboradores desta secretaria.

A bobina térmica é um componente essencial para a impressão dos comprovantes de ponto, sendo responsável pela geração das informações de registro de entrada, saída, intervalos e horas trabalhadas. A falta de bobinas disponíveis pode comprometer a emissão dos comprovantes, prejudicando o controle de jornada, a fiscalização e a conformidade com as obrigações trabalhistas.

A aquisição se justifica também pelo fato de que as bobinas térmicas possuem validade limitada, apresentando desgaste natural com o uso contínuo, além de serem consumíveis de reposição frequente. Assim, a reposição periódica assegura a operação ininterrupta do sistema de controle de ponto, evitando atrasos e transtornos administrativos.

Diante do exposto, a compra das bobinas térmicas é imprescindível para manter a regularidade, confiabilidade e eficiência do sistema de registro de jornada dos servidores lotados nessa secretaria.

"Sentinela do Progresso."



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

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

08 Bobina térmica 57mmx300m para relógio ponto Topdata

4. Valor preliminar da contratação:

Valor: R\$ 38,00 cada

Valor total: R\$ 304,00

5. Data desejada para a contratação
30 dias

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

Betânia Basso Vieira

Telefone: 54 33834486

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

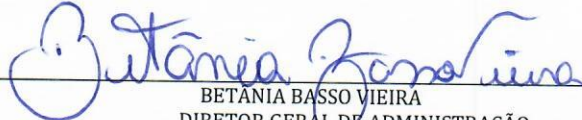
7. Informações adicionais:

Dotações orçamentárias para custear as despesas da presente contratação será:

2095- Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

3390.30.00.00.00.00-Material de consumo.

Espumoso/RS, 28 de maio 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	700.837,99
	07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	700.837,99
	07.01.04.122.0002.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	700.837,99
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.616,55
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.173,21
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.839,07
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.040,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.624,58
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	5.286,83
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.957,75
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
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:			700.837,99