



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Dania Nicolini Borghetti

Servidora responsável: Dania Nicolini Borghetti

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

Telefone: (54) 3383-4483

1. Especificação do objeto:

Equipamentos de segurança.

2. Justificativa da Necessidade:

A aquisição de EPIs é uma exigência legal além de serem fundamentais para proteger os trabalhadores de riscos que podem comprometer sua integridade física e saúde.

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

43 óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto, com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe do arco.

129 pares de luvas de segurança confeccionada em fios de poliamida, sem pigmentos em PVC na palma, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível.

129 pares de luvas de segurança confeccionada em vaqueta, reforço externo entre o polegar e indicador, acabamento em viés no cano.

129 Protetores solar em forma de creme, loção ou spray, frascos com capacidade mínima de 100 ml e máxima de 200 ml, a embalagem deve ser resistente, com sistema de fechamento seguro e que evite vazamentos, deve incluir informações claras sobre a composição, modo de uso, precauções e validade, ter validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega.

129 repelentes de insetos em forma de spray, deve ser eficaz contra mosquitos, incluindo Aedes aegypti, frascos com capacidade mínima de 100 ml e máxima de 250 ml.

129 pares de Bota de PVC Branca Cano Longo Plus que oferece proteção contra impactos e compressões, sendo totalmente impermeável e resistente a produtos químicos. Conforme tamanhos:

Nº 34 - 09

Nº 35 - 18

Nº 36 - 18

Nº 37 - 39

Nº 38 - 15

Nº 39 - 15

Nº 40 - 03

Nº 41 - 06

Nº 42 - 06

1.290 Caixas com 100 unidades de Luva Vinil Classic Tamanho M, levemente talcada, mais leve e confortável durante uso prolongado. Não gruda em substâncias adesivas (tipo cera de depilação) e fitas adesivas, ou nos cabelos 100 % hipoalergênica e atóxica. Não contem látex natural, ou aditivos tóxicos (DOP ou DEHC) comuns às luvas de vinil tradicionais. Zero risco de alergia e toxicidade.

1.080 Pares de Luva de Látex Emborrachada Multiuso Amarela Tamanho M, interno algodão e externo látex de borracha natural, ideal para tarefas.

2 caminhos transportes de cargas, p' educação e cultura.



4. Valor preliminar da contratação: R\$ 30.000,00

5. Data desejada para a contratação:

Imediata

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

Roseana Mocelin, educacao@espumoso.rs.gov.br, (54) 3383-4483

7. Informações adicionais:

Dotações orçamentárias para custear as despesas da presente contratação será:

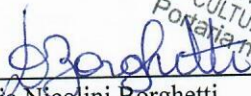
2052- Manutenção das atividades das Creches Municipais.

3390.30-Material de consumo

2056- Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

3390.30-Material de consumo

Espumoso/RS, 14 de outubro de 2025.


Dania Nicolini Borghetti
Secretária de Educação, Cultura e Turismo

SECRETARIA 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 DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2056

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TU	1.512.682,82
	06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	1.512.682,82
	06.02.12.361.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.512.682,82
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	680.651,90
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.773,43
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
191	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.642,37
371	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	58,59
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.809,22
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	199.430,14
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	100,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.268,43
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.148,74
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	100,00
724	3393.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
821	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total:			1.512.682,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TU	
	06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	918.724,66
	06.02.12.365.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUN	918.724,66
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	918.724,66
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	100,00
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.312,87
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.137,77
191	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00
371	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I	55.825,30
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	98,12
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	93.695,30
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
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	100,00
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	96.756,37
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.280,93
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
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:			918.724,66



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: obrasetransportes@espumoso.rs.gov.br

Telefone: (54) 3383-4486

1. Especificação do objeto:

Equipamentos de segurança.

2. Justificativa da Necessidade:

A aquisição de EPIs é uma exigência legal além de serem fundamentais para proteger os trabalhadores de riscos que podem comprometer sua integridade física e saúde.

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

60 óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto, com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe do arco.

75 luvas de segurança confeccionada em fios de poliamida, sem pigmentos em PVC na palma, acabamento em overlock, punho em elástico, modelo reversível.

120 luvas de segurança confeccionada em vaqueta, reforço externo entre o polegar e indicador, acabamento em viés no cano.

75 protetores auditivo, confeccionado em silicone Grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com ou sem sensor, em cores variáveis, com cordão de polipropileno ou cordão de silicone em várias cores, ou sem cordão.

125 calçado ocupacional tipo botina, modelo blatt, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema.

300 Protetores solar em forma de creme, loção ou spray, frascos com capacidade mínima de 100 ml e máxima de 200 ml, a embalagem deve ser resistente, com sistema de fechamento seguro e que evite vazamentos, deve incluir informações claras sobre a composição, modo de uso, precauções e validade, ter validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega.

300 repelentes de insetos em forma de spray, deve ser eficaz contra mosquitos, incluindo Aedes aegypti, frascos com capacidade mínima de 100 ml e máxima de 250 ml.

150 luvas de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Proteção das mãos contra agentes mecânicos.

5 perneiras 3 talas para segurança e trabalho na roçadeira

5 kits eco florestal (capacete abafador, malha e suporte libus)

5 aventais em couro para serviços de roçagem

120 protetores solar, fator 50

4. Valor preliminar da contratação:

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 municipal de obras

"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

3390.30-Material de consumo

2104-Manutenção de praças, parques e jardins

3390.30-Material de consumo

Espumoso/RS, 09 de maio de 2025.

BETÂNIA BASSO VIEIRA
DIRETORA 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 DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 2104

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	408.045,05
	07.05	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	408.045,05
	07.05.15.452.0015.2104	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	408.045,05
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	120.869,52
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.795,17
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.265,11
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.815,25
821	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total:			408.045,05

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	889.100,00
	07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	889.100,00
	07.01.04.122.0002.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	889.100,00
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.311,03
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	2.940,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389.208,60
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	10.000,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.370,34
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	10.000,00
865	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
Total:			889.100,00

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DA SAÚDE

Secretário(a) Responsável pela Demanda: LETIANE GUGEL DOLCI

Servidor(a) responsável: LETIANE GUGEL DOLCI

E-mail: secretariadasaude@espumoso.com.br

Telefone: 54 33834491

1. Especificação do objeto:

Aquisição de EPI's para uso dos servidores lotados na Secretaria de Saúde do município de Espumoso.

2. Justificativa da Necessidade:

A aquisição de uniformes para os servidores da Secretaria da Saúde justifica-se por várias razões importantes. Na área da saúde pública, alguns funcionários necessitam usar uniformes que também são considerados EPI's- Equipamento Individual de segurança, os profissionais de saúde que transportam pacientes na ambulância, Samu e agentes de endemias, que realizam remoção de pacientes, e controle de insetos e pragas, diante disso necessitam maior segurança individual.

Os EPIs são usados também como uniformes devido importância nos eventos e campanhas municipais, ajudando na divulgação de ações de prevenção assim ficando todos padronizados e identificados como servidores públicos municipais. Portanto, a licitação para aquisição parcelada de uniformes é necessária para garantir que os funcionários possam exercer suas funções de forma adequada e segura.

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT (ATÉ)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Jaleco manga longa: em tecido oxford cor branca, tipo longo, manga comprida, com 03 (três) bolsos, sendo dois na altura da cintura e um no meio do peito esquerdo. Na frente e nas mangas logotipos em bordado colorido. Tamanho P ao G.	80	R\$ 60,00	R\$ 4.800,00
02	Jaleco manga longa: em tecido oxford cor branca, tipo longo, manga comprida, com 03 (três) bolsos, sendo dois na altura da cintura e um no meio do peito esquerdo. Na frente e nas mangas logotipos em bordado colorido. Tamanho XXG.	40	R\$ 64,00	R\$ 2.560,00
03	Jaleco manga longa: em tecido oxford cor branca, tipo longo, manga comprida, com 03 (três) bolsos, sendo dois na altura da cintura e um no meio do peito esquerdo. Na frente e nas mangas logotipos em bordado colorido. Tamanho XXXG.	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
04	Jaleco de limpeza manga longa: em tecido Poliéster, cor a definir, tipo longo, sem manga, sem gola, com três bolsos, sendo dois na altura da cintura e um no meio do peito esquerdo. Na frente e nas costas logotipos bordados coloridos. Tamanho P e M.	10	R\$ 49,00	R\$ 490,00
05	Jaleco de limpeza manga longa: em tecido Poliéster, cor a definir, tipo longo, sem manga, sem gola, com três bolsos, sendo dois na altura da cintura e um no meio do peito esquerdo. Na frente e nas costas logotipos bordados coloridos. Tamanho G.	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
06	Jaleco de limpeza manga longa: em tecido Poliéster, cor a definir, tipo longo, sem manga, sem gola, com três bolsos, sendo dois na altura da cintura e um no meio do peito esquerdo. Na frente e nas costas logotipos bordados coloridos. Tamanho GG ao XXXG.	10	R\$ 53,00	R\$ 530,00

07	Colete: modelo unissex para identificação dos Agentes Comunitários de Endemias em serviços externos e visitas domiciliares. Características: colete em tecido brim sarja, gramatura 200 mg ² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor bege escuro (Agente Comunitário de Endemias e a cruz do SUS) cor azul escura. Estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19cm x 17cm (altura x largura), sendo dois bolsos superiores com fechamento em velcro e com aba em tecido refletivo na cor prata, dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19cm x 17cm (altura x largura), dois porta canetas na vertical, na frente e nas costas logotipo em cores que deverá ser confeccionado em bordado. Tamanho P ao XXG.	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
08	Colete: modelo unissex para identificação do Fiscal Sanitário em serviços externos e visitas domiciliares. Características: colete em tecido brim sarja, gramatura 200 mg ² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor bege escuro (Fiscal Sanitário e a cruz do SUS) cor azul escura. Estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19cm x 17cm (altura x largura), sendo dois bolsos superiores com fechamento em velcro e com aba em tecido refletivo na cor prata, dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19cm x 17cm (altura x largura), dois porta canetas na vertical, na frente e nas costas logotipo em cores que deverá ser confeccionado em bordado. Tamanho P ao XXG.	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
09	Chapéu: tipo safari, na cor conforme necessidade da secretaria, confeccionado com tecido FPU 50+, que evita até 98% dos raios UV, nas laterais, botões de pressão que permitem que as abas fiquem soltas ou presas, abas de 08 cm que protegem o rosto, aberturas com tela e ilhós que permitem a ventilação, corda elástica externa regulável para o pescoço que impede que o chapéu voe, com logotipos em bordados. Tamanho único.	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
10	Bota de segurança: para uso ocupacional (EPI), em couro com certificado de aprovação (CA), biqueira de polipropileno, palmilha de montagem em (EVA) solado em (PU) bidensidade com fechamento em elástico na cor preta. Tamanho 34 ao 44.	40	R\$ 93,50	R\$ 3.740,00
11	Bota: Cano médio, material em PVC e material em nitrílico com interior em malha 100% poliéster impermeável, com certificado de aprovação (CA). Tamanho 34 ao 44.	40	R\$ 67,00	R\$ 2.680,00
12	Mochila: reforçada com Dimensões mínimas 50 x 35 x 10 cm; em material resistente impermeável, tecido poliéster, personalizada para os Agentes de Endemias e o brasão do município de Espumoso, com no mínimo três bolsos frontais e dois laterais, na cor preta.	10	R\$ 97,00	R\$ 970,00
13	Boné: padrão Samu, com brasão bordado na parte frontal, e "Samu 192" bordado na lateral esquerda, em tadel ou rip stop azul marinho, com regulagem em velcro. Tamanho único.	25	R\$ 42,00	R\$ 1.050,00
14	Capa de chuva: padrão Samu, modelo 02 (duas) peças,	50	R\$ 160,00	R\$ 8.000,00

	confeccionada em nylon 100% pvc emborrachado, na cor azul marinho com faixas refletivas nas mangas, costas, frente e pernas. Calça regulada na cintura com elástico e regulador de velcro barra na perna. Jaqueta com capuz regulado por cordão, fechamento frontal com zíper e aba de proteção também fechada com zíper, com regulador de velcro no punho, com 02 (duas) entradas para ventilação nas costas, com o logo do Samu bordado no peito (dimensões aproximadas: circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto "Samu" medindo 4,5 cm x 1cm e texto "192" medindo 4,5cm x 2cm) e nas costas (dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto "Samu" Medindo 8,5 cm x 2cm e texto "192" medindo 8,5cm x 4cm. Tamanho P ao XXG.			
--	---	--	--	--

4. Valor preliminar da contratação:

O valor total do registro de preço é de R\$ **69.720,00**

5. Data desejada para a contratação:

A contratação deve ser feita em até 60 dias.

O pedido será feito conforme demanda

6. Fiscalização do contrato:

A fiscal do contrato será feita pela servidora Marisa de Souza de Vargas, Natália Erpen, agente administrativa e-mail secretariadasaude@espumoso.com.br, telefone de contato 54 3383-4491.

7. Informações adicionais:

Dotação Orçamentária-

2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS

1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dotação Orçamentária-

gov.br

Documento assinado digitalmente

LETIANE GUGEL DOLCI

Data: 04/07/2025 13:39:06-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 2131

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	96.689,54
	09.02	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL	96.689,54
	09.02.10.305.0008.2131	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.689,54
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.088,75
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,79
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.	100,00
Total:			96.689,54

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	1.274.307,60
	09.02	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL	1.274.307,60
	09.02.10.301.0007.2063	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.274.307,60
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	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 I	100,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.860,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.734,61
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	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 JURÍDIC	164.549,00
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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 JURÍDIC	400.000,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total:			1.274.307,60

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	348.729,02
	09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	348.729,02
	09.03.10.301.0007.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEM	348.729,02
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	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	75.149,06
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	190.764,36
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:			348.729,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Dotação Atual
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	239.929,98
	09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	239.929,98
	09.03.10.301.0007.1188	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES	239.929,98
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	100,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
191	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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	36.535,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.554,98
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.240,00
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total:			239.929,98



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:

Equipamentos de segurança.

2. Justificativa da Necessidade:

A aquisição de EPIs é uma exigência legal além de serem fundamentais para proteger os trabalhadores de riscos que podem comprometer sua integridade física e saúde.

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

90 óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto, com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe do arco.

75 luvas de segurança confeccionada em fios de poliamida, sem pigmentos em PVC na palma, acabamento em overlock, punho em elástico, modelo reversível.

80 luvas de segurança confeccionada em vaqueta, reforço externo entre o polegar e indicador, acabamento em viés no cano.

75 protetores auditivo, confeccionado em silicone Grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com ou sem sensor, em cores variáveis, com cordão de polipropileno ou cordão de silicone em várias cores, ou sem cordão.

125 calçado ocupacional tipo botina, modelo blatt, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema.

300 Protetores solar em forma de creme, loção ou spray, frascos com capacidade mínima de 100 ml e máxima de 200 ml, a embalagem deve ser resistente, com sistema de fechamento seguro e que evite vazamentos, deve incluir informações claras sobre a composição, modo de uso, precauções e validade, ter validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega.

300 repelentes de insetos em forma de spray, deve ser eficaz contra mosquitos, incluindo Aedes aegypti, frascos com capacidade mínima de 100 ml e máxima de 250 ml.

150 luvas de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Proteção das mãos contra agentes mecânicos.

300 máscaras PFF2 com Filtro KSN para poeiras como, partículas fibrogênicas, minério de ferro, cimento, poeiras vegetais.

180 protetores solar fator 50

4. Valor preliminar da contratação:

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

"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

7. Informações adicionais:

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, 10 de abril 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

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	258.224,25
	10.01	GABINETE DO SECRETARIO	258.224,25
	10.01.26.782.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	258.224,25
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	223.002,66
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.992,24
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.939,75
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	7.069,60
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	9.530,00
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:			258.224,25



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Fábio Cecon

Servidor responsável: João Antônio Sperotto Feltrin

Telefone: (54) 3383-4450

1. Especificação do objeto: Contratação de empresa especializada para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais em virtudes dos trabalhos realizados pela Secretaria.

2. Justificativa da Necessidade:

A aquisição de EPis é uma exigência legal além de serem fundamentais para proteger os trabalhadores de riscos que podem comprometer sua integridade física e saúde.

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

8 pares de botinas n.º 41

8 pares de botas de borracha n.º 41

8 pares de botinas n.º 42

8 pares de bota de borracha n.º 43

8 pares de botina n.º 40

8 pares de bota de borracha n.º 40

8 pares de luvas de couro longas 30 cm

12 pares de luvas de silicone e tecido

24 protetores solar fator 60

12 repelentes de insetos spray, frascos no mínimo 100 ml e máxima de 250 ml.

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 6.300,00

Para um período de 12 meses.

5. Data desejada para a contratação:

Imediata.

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

João Antônio Sperotto Feltrin telefone: (54) 3383-4450

Espumoso/RS, 20 de outubro de 2025.

Assinatura: _____

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA - 2026

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO	200.000,00	7.266,67	34.018,00	173.248,67	
		5.000,00	168.248,67	163.096,12	157.206,61	11.042,06
04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	200.000,00	7.266,67	34.018,00	173.248,67	
		5.000,00	168.248,67	163.096,12	157.206,61	11.042,06
04.01.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	200.000,00	7.266,67	34.018,00	173.248,67	
		5.000,00	168.248,67	163.096,12	157.206,61	11.042,06
401 3390.30.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7.266,67	34.018,00	173.248,67	
		5.000,00	168.248,67	163.096,12	157.206,61	11.042,06
TOTAL GERAL DO BALANCETE		200.000,00	7.266,67	34.018,00	173.248,67	
		5.000,00	168.248,67	163.096,12	157.206,61	11.042,06

ESPUMOSO - RS, 20 de outubro de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador