



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

Secretária Responsável pela Demanda: Dania Nicolini Borghetti

Servidora responsável: Roseana Mocelin

E-mail: educacaoespumoso@gmail.com

Telefone: (54) 3383-4483

1. Especificação do objeto:

Aquisição de recargas de gás de cozinha para atender a demanda de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (Gás de Cozinha), para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal possibilitando a continuidade no serviço de cozinha, de forma a não comprometer, pela falta deste, a alimentação do educandário.

Observação: Este documento visa atender a demanda deste ano de 2026.

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada (por escola):

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALDA ALZIRA ROTTA

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	40	R\$ 125,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	40	R\$ 125,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	40	R\$ 125,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GEMA LANER GHISLENI

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 45	Unidade	30	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00
TOTAL					R\$ 12.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LORI NATÁLIA KISSMANN

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	40	R\$ 125,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00

CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	50	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00
TOTAL					R\$ 6.250,00



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

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE TRAMONTINI					
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	50	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00
TOTAL					R\$ 6.250,00
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO PERUZZO					
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 45	Unidade	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT					
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	35	R\$ 125,00	R\$ 4.375,00
TOTAL					R\$ 4.375,00
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEIÇÃO					
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	35	R\$ 125,00	R\$ 4.375,00
TOTAL					R\$ 4.375,00
DEPARTAMENTO CULTURAL					
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
TOTAL					R\$ 3.750,00

4. Valor preliminar da contratação:
R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

5. Data desejada para a contratação:
Imediata.

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone):
Roseana Mocelin, educacaoespumoso@gmail.com, (54) 3383-4483.

7. Informações adicionais:

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

2052 – 3390.30.00.00.00.00

2056 – 3390.30.00.00.00.00

2085 – 339030.00.00.00.00

2090 - 339030.00.00.00.00

Espumoso/RS, 06 de janeiro de 2026.

Assinatura: _____

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

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

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	102.000,00	102.000,00			102.000,00
		102.000,00				0,00
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	102.000,00	102.000,00			102.000,00
		102.000,00				0,00
06.02.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	102.000,00	102.000,00			102.000,00
		102.000,00				0,00
401 3390.30.00.00.00.1500.00:	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

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

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	81.600,00	81.600,00			81.600,00
		81.600,00				0,00
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	81.600,00	81.600,00			81.600,00
		81.600,00				0,00
06.02.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	81.600,00	81.600,00			81.600,00
		81.600,00				0,00
401 3390.30.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL - 2085

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	102.000,00	102.000,00			102.000,00
		102.000,00				0,00
06.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO -	102.000,00	102.000,00			102.000,00
		102.000,00				0,00
06.08.2085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL	102.000,00	102.000,00			102.000,00
		102.000,00				0,00
401 3390.30.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD - 2090

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	100.000,00	100.000,00			100.000,00
		100.000,00				0,00
06.06	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	100.000,00	100.000,00			100.000,00
		100.000,00				0,00
06.06.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO	100.000,00	100.000,00			100.000,00
		100.000,00				0,00
401 3390.30.00.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Secretária Responsável pela Demanda: TIAGO SILVEIRA LUCCA

Servidor responsável pela elaboração: Camila Bertani Cerutti

E-mail: camilabsocial@gmail.com

Telefone: 54 9 9974-2978

1. Especificação do objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de recarga de gás, envasado em botijões de 13 Kg e 45 Kg para atendimento da demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

2. Justificativa da Necessidade: A presente contratação se faz necessária em virtude da necessidade de confecção de lanches para os grupos atendidos no CRAS, bem como para utilização em oficinas de culinária, e ainda para atendimento da demanda diária da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

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

48 recargas de gás de botijão de 13 Kg

10 recargas de gás de botijão de 45 Kg

4. Valor preliminar da contratação: R\$ 850,00

R\$ 85,00 cada recarga

5. Data desejada para a contratação:

IMEDITA

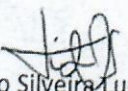
6. Fiscalização do contrato:

Camila Bertani Cerutti (54) 99674-2978

7. Informações adicionais:

PA 2198-2050-2019

Espumoso/RS 06 de janeiro de 2026



Tiago Silveira Lucca

Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

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

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 3390.30.04.00.00.00

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

ESPUMOSO - RS, 20 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, 5/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

Servidora responsável: João Antônio Sperotto Feltrin

E-mail: agriculturaespumoso@gmail.com

Telefone: (54) 9 99645800

1. Especificação do objeto:

Aquisição de recargas de gás de cozinha para atender a demanda da secretaria de agricultura

2. Justificativa da Necessidade:

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (Gás de Cozinha), da secretaria de agricultura possibilitando a continuidade no serviço de cozinha,

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

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALDA ALZIRA RÖTTA

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
01	Recarga de gás em Botijão P 13	Unidade	5	R\$ 125,00	R\$ 625,00
TOTAL					R\$ 625,00

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 625,00 (Seiscentos e vinte e cinco reais)

5. Data desejada para a contratação:

02/02/2026

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

João Antônio Sperotto Feltrin, agriculturaespumoso@gmail.com

Telefone: (54) 9 9964 5800

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

Espumoso/RS, 07 de janeiro de 2026.

Assinatura: _____

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

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: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 3390.30.04.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO	153.000,00	153.000,00			153.000,00
		153.000,00				0,00
04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	153.000,00	153.000,00			153.000,00
		153.000,00				0,00
04.01.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	153.000,00	153.000,00			153.000,00
		153.000,00				0,00
401 3390.30.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 20 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador



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: michelesmsespumoso@espumoso.com.br

Telefone: (54)3383-4491

1. Especificação do objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de recarga de gás de cozinha P13 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

2. Justificativa da Necessidade:

Tendo em vista a necessidade e continuidade do funcionamento dos diversos departamentos e setores desta Municipalidade, visando suprir a demanda de forma efetiva. Diante de tratar-se de produto de uso contínuo que atendem as unidades de saúde e Samu, faz-se necessária a aquisição de recarga de gás

3. Quantidade serviço da solução a ser contratada:

A quantidade será variável, conforme a necessidade da Secretaria, sendo o limite mensal conforme tabela em abaixo.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS ITENS	QUANT.
01	Aquisição e entrega de recarga de gás de cozinha PL13KG tipo comum (GLP), fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possuir dispositivo de segurança de acordo com a norma ABNT NBR.	100

4. Do Fiscal do contrato:

A fiscal do contrato será a Coordenadora de Programas da Saúde Daiane de Moraes Pereira, CPF 017.898.670-51, e-mail: secretariadasaude@espumoso.com.br, telefone 3383-4491.

Espumoso/RS, 07 de janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente
LETIANE GUGEL DOLCI
Data: 07/01/2026 15:17:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Letiane Gugel Dolci
Secretária de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2128

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 3390.30.04.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	15.446,10	15.446,10			15.446,10
						0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.446,10	15.446,10			15.446,10
						0,00
09.01.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.446,10	15.446,10			15.446,10
						0,00
401 3390.30.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.446,10	15.446,10	0,00	0,00	15.446,10
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		15.446,10	15.446,10	0,00	0,00	15.446,10
			0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 20 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador



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:

Recarga de gás p13

2. Justificativa da Necessidade:

É necessário para fazer almoço para os funcionários quando for necessário prestar serviços no interior.

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

02 recargas de gás p13

4. Valor preliminar da contratação:

Valor total aproximado da contratação: R\$ 240,00

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, 06 de janeiro 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

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

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

Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 3390.30.04.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	610.822,31	610.822,31	0,00	0,00	610.822,31
		610.090,31	732,00	732,00	0,00	732,00
07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	610.822,31	610.822,31	0,00	0,00	610.822,31
		610.090,31	732,00	732,00	0,00	732,00
07.01.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	610.822,31	610.822,31	0,00	0,00	610.822,31
		610.090,31	732,00	732,00	0,00	732,00
401 3390.30.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	610.822,31	610.822,31	0,00	0,00	610.822,31
		610.090,31	732,00	732,00	0,00	732,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		610.822,31	610.822,31	0,00	0,00	610.822,31
		610.090,31	732,00	732,00	0,00	732,00

ESPUMOSO - RS, 20 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador