



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLLO
Data: 19/08/2026 10:38:44
Processo: 2463/2026
Visto

REQUERIMIENTO

Requerente: SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

CCP: 68589

CPF/CNPJ:

Identidade:

Telephone: (54) 3383-4450

Celular:

E-Mail:

Endereço: AVENIDA FERNANDO FERRARI

Número: S/N

Bairro: CENTRO

CEP:99.400-000

Cidade: ESPUMOSO

Estado: RS

Setor Destino:

Assunto: SOLICITACAO

Descrição do Assunto:

solicitação de abertura de processo de estadia para palestrantes do MAPA para o seminário regional cultivando o futuro

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 19 de agosto de 2026

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE



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

Servidora responsável: João Antônio Sperotto Feltrin

E-mail: agriculturaespumoso@gmail.com

Telefone: (54) 9 99645800

1. Especificação do objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, mediante locação de 03 (três) quartos individuais, destinados aos palestrantes representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, que participarão do Seminário Cultivando o Futuro, promovido pelo Município.

2. Justificativa da Necessidade:

contratação se faz necessária para garantir a hospedagem adequada dos palestrantes convidados do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, que estarão no Município para participar do Seminário Cultivando o Futuro. A disponibilização de hospedagem é necessária em razão do deslocamento dos profissionais e da programação do evento, proporcionando condições adequadas de descanso e permanência durante o período de participação no seminário.

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

A contratação de 03 (três) quartos de solteiro nos dias 26/08 e 27/08, visa atender individualmente os palestrantes, garantindo conforto, segurança e condições apropriadas para o cumprimento das atividades previstas na programação do evento.

preliminar da contratação:

Valor total R\$597

5. Data desejada para a contratação:

Imediata

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

Emanuelli Borges da Rosa , agriculturaespumoso@gmail.com

Telefone: (54) 9 9964 5800

7. Informações adicionais:

Assinatura:

Espumoso/RS, 19 DE AGOSTO de 2026.

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA - 2026

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00

Conta de Despesa Final: HOSPEDAGENS - 3390.39.80.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO	120.000,00	409.121,62		90.273,40	438.848,22
		82.071,68	356.776,54	354.970,67	354.970,67	1.805,87
04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	120.000,00	409.121,62		90.273,40	438.848,22
		82.071,68	356.776,54	354.970,67	354.970,67	1.805,87
04.01.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	120.000,00	409.121,62		90.273,40	438.848,22
		82.071,68	356.776,54	354.970,67	354.970,67	1.805,87
544 3390.39.00.00.00.1500.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	409.121,62		90.273,40	438.848,22
		82.071,68	356.776,54	354.970,67	354.970,67	1.805,87
TOTAL GERAL DO BALANCETE		120.000,00	409.121,62		90.273,40	438.848,22
		82.071,68	356.776,54	354.970,67	354.970,67	1.805,87

ESPUMOSO - RS, 26 de agosto de 2026

Adriana Azevedo
CONTADOR

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLLO
Data: 17/08/2026 15:45:23
Processo: 2436/2026
Visto

REQUERIMIENTO

Requerente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

CPF/CNPJ:

Telephone: (54) 3383-4450

E-Mail:

Endereço: PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPUMOSO

CCP: 63696

Identidade:

Cellular:

Número:

CEP: 99.400-000

Estado: RS

Representante: DANIA NICOLINI BORGHETTI

CPF/CNPJ: 881.163.010-04

Telephone:

E-Mail:

Endereço: AV FERNANDO FERRARI

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPUMOSO

Identidade:

Celular: (54) 9954-5436

Número: 127

CEP: 99.490-000

Estado: RS

Setor Destino:

Assunto: Solicitação

Descrição do Assunto:

Solicito contratação de empresa para prestação de serviços visando atender à demanda do Município de Espumoso.

N. Termos

P. Deferimento

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

ESPUMOSO/RS, 17 de agosto de 2026

DANIA NICOLINI BORGHETTI
881.163.010-04



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 Educação, Cultura e Turismo

Secretário(a) Responsável pela Demanda: Dania Nicolini Borghetti

Servidora responsável: Taila Maziero.

E-mail: departamentoculturalespumoso@gmail.com

Telefone: (54) 9 99102 7368

1. Especificação do objeto:

Contratação da empresa Stefania Rota Kesterke, inscrita no CNPJ nº 04.280.284/0001-78, para prestação de serviços de hospedagem destinados à equipe do Circo Tholl, no período de 07 a 08 de setembro de 2026, em razão da apresentação artística integrante da programação da Semana da Pátria 2026, no Município de Espumoso/RS.

2. Justificativa da Necessidade:

A contratação é necessária para assegurar a hospedagem da equipe do Circo Tholl durante sua permanência no Município de Espumoso/RS, em razão da apresentação artística prevista para o dia 07 de setembro de 2026, integrante da programação da Semana da Pátria 2026, garantindo condições adequadas de permanência e contribuindo para a organização e adequada realização da programação cultural do Município.

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

As quantidades estimadas dos materiais a serem adquiridos estão detalhadas no item 4 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado para subsidiar esta contratação.

4. Valor preliminar da contratação:

valor preliminar estimado para a contratação é de R\$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais).

5. Data desejada para a contratação:

Até o dia 4 de setembro de 2026.

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

Taila Maziero, departamentoculturalespumoso@gmail.com, (54) 9 99102 7368.

7. Informações adicionais:

A despesa decorrente da presente contratação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão 06 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo; Unidade 06.08 – Departamento de Cultura e Turismo; Projeto/Atividade 2085 – Manutenção do Departamento Cultural; Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Código Reduzido 544; Fonte de Recurso 1500.0001 – Recursos não vinculados de impostos – Município.

* Os Responsáveis pela conferência dos serviços serão os fiscais do contrato.

Espumoso/RS, 17 de agosto de 2026.

Assinatura: _____

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

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL - 2085

Reduzido	Descrição da Conta		Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	1.056.170,33	1.056.170,33			1.056.170,33
		1.056.170,33				0,00
06.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO -	1.056.170,33	1.056.170,33			1.056.170,33
		1.056.170,33				0,00
06.08.2085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL	1.056.170,33	1.056.170,33			1.056.170,33
		1.056.170,33				0,00
19	3171.70.00.00.00.00.1500.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3190.04.00.00.00.00.1500.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3190.11.00.00.00.00.1500.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00
		173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3190.13.00.00.00.00.1500.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
		8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3190.16.00.00.00.00.1500.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3191.13.00.00.00.00.1500.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.395,71	0,00	0,00	55.395,71
		55.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3371.70.00.00.00.00.1500.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	29.708,02	0,00	0,00	29.708,02
		29.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3390.08.00.00.00.00.1500.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	26.928,00	0,00	0,00	26.928,00
		26.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	3390.14.00.00.00.00.1500.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
		1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	3390.30.00.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3390.31.00.00.00.00.1500.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
		30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3390.32.00.00.00.00.1500.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.385,60	0,00	0,00	5.385,60
		5.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3390.33.00.00.00.00.1500.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102,00	0,00	0,00	102,00
		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3390.36.00.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102,00	0,00	0,00	102,00
		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3390.39.00.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
		306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	3390.40.00.00.00.00.1500.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	3390.48.00.00.00.00.1500.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102,00	0,00	0,00	102,00
		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	3390.93.00.00.00.00.1500.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,00	0,00	0,00	102,00
		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	3393.30.00.00.00.00.1500.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	3393.32.00.00.00.00.1500.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102,00	0,00	0,00	102,00
		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado	Pago	Saldo Pagar
724	3393.39.00.00.00.00.1500.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	4490.51.00.00.00.00.1500.00- OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	4490.52.00.00.00.00.1500.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		1.056.170,33	1.056.170,33	0,00	0,00	1.056.170,33
		1.056.170,33	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 07 de janeiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador