

CONTRATO Nº 44, DE 03 DE JULHO DE 2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026

Origem: **SMAP**

Vigência: 10/07/2026 a 09/11/2026

Fiscal: Servidora Caroline Ruppenthal Weber (Portaria nº 12.520/2026)

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 89.708.051/0001-86, com sede administrativa na Rua Rubert, nº 900, Centro, Fortaleza dos Valos/RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, PAULO CEZAR MARANGON, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG nº *****6389 e inscrito no CPF nº ***.***.600-63, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 90.682.758/0001-40, com sede na Rua da Produção, nº 210, Centro, na cidade de Fortaleza dos Valos/RS, neste ato representada por seu administrador, Sr. DIEGO ERMÉLIO ROSSATO, brasileiro, casado, empresário, portador(a) da carteira de identidade nº*****9913, emitida pelo(a) SJS/II - RS , CPF nº ***.***.740-49, residente e domiciliado no Município de Fortaleza dos Valos/RS, CEP 98125-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, decorrente do Pregão Eletrônico nº 14/2026 – Processo Administrativo nº 45/2026, o qual se rege pelas disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo Edital, pelo Termo de Referência, pela proposta vencedora e pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento parcelado, contínuo e sob demanda de combustíveis, mediante abastecimento direto na bomba, destinados ao atendimento da frota municipal de veículos automotores, máquinas, equipamentos, implementos e equipamentos motorizados utilizados pela Administração Municipal de Fortaleza dos Valos/RS.

Quantitativos estimados

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
02	30.000	Litro	Óleo Diesel S-500
03	50.000	Litro	Diesel S-10



1.2 Os quantitativos são estimados, não gerando obrigação de consumo integral.

1.3 A Administração poderá promover acréscimos ou supressões até os limites previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

2.1 O abastecimento será realizado diretamente nas bombas da CONTRATADA, mediante apresentação de requisição emitida pela Administração Municipal.

2.2 Somente poderão ser abastecidos veículos, máquinas, equipamentos e implementos previamente autorizados pelo Município.

2.3 É vedado o abastecimento de qualquer equipamento não autorizado.

2.4 Os combustíveis deverão atender integralmente às especificações da Agência Nacional do Petróleo – ANP.

2.5 A CONTRATADA deverá manter controle dos abastecimentos realizados, contendo, no mínimo:

- a) data;
- b) identificação do veículo/equipamento;
- c) quantidade abastecida;
- d) identificação do responsável pelo abastecimento.

2.6 O estabelecimento da CONTRATADA deverá estar localizado em raio máximo de 10 (dez) quilômetros da sede administrativa do Município, situada na Rua Rubert nº 900, Centro, Fortaleza dos Valos/RS.

2.7 O fornecimento terá início imediatamente após a assinatura do contrato e emissão da primeira requisição de abastecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou até o esgotamento do quantitativo contratado, prevalecendo o evento que ocorrer primeiro.

3.2. A presente contratação caracteriza-se como fornecimento por escopo, não possuindo natureza contínua, limitando-se sua execução ao período necessário ao fornecimento dos quantitativos contratados durante a vigência estabelecida neste instrumento.



3.3. Eventuais acréscimos quantitativos que se fizerem necessários durante a execução contratual observarão os limites e condições previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

3.4. A prorrogação do prazo de vigência somente poderá ocorrer nas hipóteses expressamente previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa formal da Administração e autorização da autoridade competente, não se aplicando ao presente contrato as prorrogações sucessivas previstas para contratações de natureza contínua.

3.5. Os quantitativos previstos neste Contrato são estimativos, não ficando a Administração obrigada a adquiri-los em sua totalidade, sendo devido à CONTRATADA apenas o pagamento pelos combustíveis efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

4.1 Os preços unitários contratados são:

Item	Descrição	Valor Unitário
02	Óleo Diesel S-500	R\$ 6,79 por litro
03	Óleo Diesel S-10	R\$ 6,94 por litro

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL

5.1 O valor estimado do presente contrato é de R\$ 550.700,00 (quinhentos e cinquenta mil e setecentos reais).

5.2 Trata-se de valor estimado, sendo remunerados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

6.1 Os preços poderão ser revistos para manutenção do equilíbrio econômico/financeiro do contrato, nos termos do art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.2 O pedido deverá ser instruído com:

- a) notas fiscais de aquisição;
- b) planilhas de composição de custos;
- c) documentos que demonstrem a efetiva alteração dos custos.

6.3 A Administração analisará o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal correspondente aos abastecimentos realizados no período.

7.2 O pagamento ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a liquidação da despesa.

7.3 A nota fiscal deverá ser acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista exigidas pela legislação vigente.

7.4 As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

Rua Rubert, nº 900 – Centro

Fortaleza dos Valos/RS

CEP: 98125-000

CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 A gestão contratual ficará vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

8.2 A gestão e a fiscalização será exercida por servidor designado por Portaria, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 1.514/2023.

8.3 O fiscal registrará todas as ocorrências relacionadas à execução contratual e adotará as providências necessárias para correção de irregularidades.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- I – emitir requisições de abastecimento;
- II – acompanhar e fiscalizar a execução contratual;
- III – comunicar irregularidades;
- IV – efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos;
- V – exigir o fiel cumprimento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- I – fornecer combustíveis conforme os padrões da ANP;
- II – manter todas as condições de habilitação;
- III – responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos combustíveis;
- IV – substituir imediatamente produto inadequado;
- V – prestar esclarecimentos à fiscalização;
- VI – cumprir as normas ambientais e de segurança;
- VII – manter válidas as licenças e autorizações exigidas pela legislação;
- VIII – aceitar acréscimos e supressões na forma do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

Não será exigida garantia contratual de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Aplicam-se integralmente as disposições dos arts. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Poderão ser aplicadas:

- I – advertência;
- II – multa;
- III – impedimento de licitar e contratar;
- IV – declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual de 2026, vinculadas ao elemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Natureza/Despesa Saldo da Verba Valor Orçado

GABINETE DO PREFEITO - 2

GABINETE E ASSESSORIAS - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

24 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.944,80 3.000,00

Total do Saldo da Verba 1.944,80 Total do Projeto/Atividade: 3.000,00

Natureza/Despesa Saldo da Verba Valor Orçado

GABINETE DO PREFEITO - 2

GABINETE E ASSESSORIAS - 1

2014 SEGURANÇA PÚBLICA

06.183.062 - JUSTICA E SEGURANCA

22 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

GABINETE DO PREFEITO - 2

GABINETE E ASSESSORIAS - 1

2020 GABINETE DO PREFEITO

04.122.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

7 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.298,97 50.000,00

Total do Saldo da Verba 35.298,97 Total do Projeto/Atividade: 50.000,00

Total do Órgão/Unidade: 54.000,00

GABINETE DO PREFEITO - 2

PROCURADORIA JURÍDICA - 2

2021 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

04.062.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

33 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.498,10 4.300,00

Total do Saldo da Verba 3.498,10 Total do Projeto/Atividade: 4.300,00

Total do Órgão/Unidade: 4.300,00

GABINETE DO PREFEITO - 2

CONTROLE INTERNO - 3

2029 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

46 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00

Total do Saldo da Verba 10.000,00 Total do Projeto/Atividade: 10.000,00

Total do Órgão/Unidade: 10.000,00

GABINETE DO PREFEITO - 2

GABINETE DA PRIMEIRA DAMA - 4

2011 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

50 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00

Total do Saldo da Verba 10.000,00 Total do Projeto/Atividade: 10.000,00

Total do Órgão/Unidade: 10.000,00

GABINETE DO PREFEITO - 2

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DA DEFESA CIVIL - FUMDEC - 5

2008 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNDEC

06.182.012 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL

55 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00

Total do Saldo da Verba 5.000,00 Total do Projeto/Atividade: 5.000,00

GABINETE DO PREFEITO - 2

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DA DEFESA CIVIL - FUMDEC - 5

2009 EMERGENCIA/CALAMIDADE PUBLICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

06.182.012 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL

58 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

Total do Órgão/Unidade: 6.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

85 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.081,05 5.000,00

Total do Saldo da Verba 4.081,05 Total do Projeto/Atividade: 5.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1

2031 MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

04.122.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

72 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 119.688,18 153.000,00

Total do Saldo da Verba 119.688,18 Total do Projeto/Atividade: 153.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1

2032 MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL

04.122.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

82 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00

Total do Saldo da Verba 8.000,00 Total do Projeto/Atividade: 8.000,00

Total do Órgão/Unidade: 166.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 4

FAZENDA E DPTOS - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

117 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 4

FAZENDA E DPTOS - 1

2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA

04.123.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO

95 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.638,80 20.000,00

Total do Saldo da Verba 14.638,80 Total do Projeto/Atividade: 20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 4

FAZENDA E DPTOS - 1

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

04.129.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO

111 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.778,29 5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 4

FAZENDA E DPTOS - 1

2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

04.129.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO

113 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

Total do Órgão/Unidade: 27.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 4

INDUSTRIA E COMÉRCIO - 2

2012 FOMENTO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E SERVIÇOS

22.661.351 - ASSISTÊNCIA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

120 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.610,00 10.000,00

Total do Saldo da Verba 9.610,00 Total do Projeto/Atividade: 10.000,00

Total do Órgão/Unidade: 10.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

ADMINISTRATIVO - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

142 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00

Total do Saldo da Verba 5.000,00 Total do Projeto/Atividade: 5.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

ADMINISTRATIVO - 1

2047 AÇO ES DE COMBATE AS DROGAS

08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

126 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

ADMINISTRATIVO - 1

2072 ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

135 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.604,00 5.000,00

Total do Saldo da Verba 4.604,00 Total do Projeto/Atividade: 5.000,00

Total do Órgão/Unidade: 11.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS - 2

2068 PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BASICAS

08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

146 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00

147 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00

732 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.141,98 8.697,58

Total do Saldo da Verba 20.141,98 Total do Projeto/Atividade: 23.697,58

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS - 2

2069 ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO

08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

155 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.263,37 10.000,00

156 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.287,00 25.000,00

730 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.028,60 11.013,72

Total do Saldo da Verba 27.578,97 Total do Projeto/Atividade: 46.013,72

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS - 2

2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SOCIAIS

08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

168 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.297,42 20.000,00

169 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.137,79 20.000,00

738 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.955,25 7.379,06

Total do Saldo da Verba 21.390,46 Total do Projeto/Atividade: 47.379,06

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS - 2

2073 REDE DE PROTEÇÃO A FAMILIA

08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

176 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS - 2

2075 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

180 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.287,50 2.000,00

735 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.438,40 3.423,95

Total do Saldo da Verba 2.725,90 Total do Projeto/Atividade: 5.423,95

Total do Órgão/Unidade: 123.514,31

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

HABITAÇÃO - 3

2076 MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO

16.482.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

185 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

Total do Órgão/Unidade: 1.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 4

2046 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08.241.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

188 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00

Total do Saldo da Verba 5.000,00 Total do Projeto/Atividade: 5.000,00

Total do Órgão/Unidade: 5.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 5

2045 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

193 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00

Total do Saldo da Verba 5.000,00 Total do Projeto/Atividade: 5.000,00

Total do Órgão/Unidade: 5.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 5

CONSELHO TUTELAR - 6

2007 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

14.421.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

200 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.644,00 5.000,00

Total do Saldo da Verba 1.644,00 Total do Projeto/Atividade: 5.000,00

Total do Órgão/Unidade: 5.000,00

SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA - 6

ADMINISTRATIVO - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

218 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.705,61 11.000,00

Total do Saldo da Verba 8.705,61 Total do Projeto/Atividade: 11.000,00
Total do Saldo da Verba 1.778,29 Total do

Projeto/Atividade: 5.000,00

SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA - 6

ADMINISTRATIVO - 1

2057 ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA

04.122.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

210 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.806,95 30.000,00

Total do Saldo da Verba 26.806,95 Total do Projeto/Atividade: 30.000,00

Total do Órgão/Unidade: 41.000,00

SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA - 6

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - 2

2003 EXECUÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS

13.392.202 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

221 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.498,85 35.000,00

222 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00

Total do Saldo da Verba 46.498,85 Total do Projeto/Atividade: 55.000,00

SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA - 6

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - 2

2013 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

13.392.202 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

234 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.130,00 15.000,00

Total do Saldo da Verba 12.130,00 Total do Projeto/Atividade: 15.000,00

Total do Órgão/Unidade: 70.000,00

SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA - 6

TURISMO - 3

2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

23.695.371 - PROMOCAO DO TURISMO

238 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.361,00 20.000,00

Total do Saldo da Verba 18.361,00 Total do Projeto/Atividade: 20.000,00

Total do Órgão/Unidade: 20.000,00

SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA - 6

ESPORTES - 4

2018 ESCOLINHAS DE ESPORTES MUNICIPAL

27.812.422 - INCENTIVO AO ESPORTE

246 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.148,20 10.000,00

Total do Saldo da Verba 2.148,20 Total do Projeto/Atividade: 10.000,00

SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA - 6

ESPORTES - 4

2056 EVENTOS ESPORTIVOS

27.812.422 - INCENTIVO AO ESPORTE

249 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.186,10 20.000,00

Total do Saldo da Verba 19.186,10 Total do Projeto/Atividade: 20.000,00

Total do Órgão/Unidade: 30.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

269 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.235,48 10.000,00

Total do Saldo da Verba 3.235,48 Total do Projeto/Atividade: 10.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL - 1

2079 GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO

04.122.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

260 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.706,77 10.000,00

691 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5,67

692 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,07

Total do Saldo da Verba 4.706,77 Total do Projeto/Atividade: 10.005,74

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL - 1

2098 SUPORTE, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA P/ SERVIDORES

04.128.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

266 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

Total do Órgão/Unidade: 21.005,74

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 2

1018 REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS

15.452.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

288 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 2

2080 INFRA ESTRUTURA RURAL

26.782.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

300 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 169.020,50 200.000,00

301 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.357,90 495.000,00

302 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.000,00

303 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00

304 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00

680 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 442,59 91.050,00

Total do Saldo da Verba 559.320,99 Total do Projeto/Atividade: 1.088.550,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 2

2081 INFRA ESTRUTURA URBANA

15.451.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

278 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.419,05 70.000,00

279 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.727,41 100.000,00

Total do Saldo da Verba 98.146,46 Total do Projeto/Atividade: 170.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 2

2082 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15.451.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

283 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.663,31 31.000,00

Total do Saldo da Verba 18.663,31 Total do Projeto/Atividade: 31.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 2

2083 ATIVIDADES DE SANEAMENTO BA SICO

17.511.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

290 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.774,73 28.000,00

Total do Saldo da Verba 3.774,73 Total do Projeto/Atividade: 28.000,00

Total do Órgão/Unidade: 1.318.550,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

TRANSPORTE E TRÂNSITO - 3

1033 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS

26.451.027 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS

308 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

TRANSPORTE E TRÂNSITO - 3

2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO

26.782.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.342,90 50.000,00

319 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 720,95 4.000,00

Total do Saldo da Verba 23.063,85 Total do Projeto/Atividade: 54.000,00

Total do Órgão/Unidade: 55.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO - 4

2006 MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO

15.451.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

324 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 46.848,08 150.000,00

Total do Saldo da Verba 46.848,08 Total do Projeto/Atividade: 150.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 7

SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO - 4

2006 MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO

15.452.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

331 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.199,22 50.000,00

Total do Saldo da Verba 43.199,22 Total do Projeto/Atividade: 50.000,00

Total do Órgão/Unidade: 200.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL - 8

DESENVOLVIMENTO RURAL - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

349 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.177,87 3.000,00

Total do Saldo da Verba 1.177,87 Total do Projeto/Atividade: 3.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL - 8

DESENVOLVIMENTO RURAL - 1

2033 ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS

20.606.318 - DESENVOLVIMENTO RURAL

357 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.784,84 175.000,00

358 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.490,00 21.490,00

359 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.295,52 300.000,00

682 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.983,88 50.000,00

689 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 321,69

690 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4,36

Total do Saldo da Verba 254.554,24 Total do Projeto/Atividade: 546.816,05

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL - 8

DESENVOLVIMENTO RURAL - 1

2091 GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. DESENV. RURAL E AMBIENTAL

04.122.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

341 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.760,00 10.000,00

Total do Saldo da Verba 9.760,00 Total do Projeto/Atividade: 10.000,00

Total do Órgão/Unidade: 559.816,05

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL - 8

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA – 2

2092 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

18.541.282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

372 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

373 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00

770 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.948,68 4.948,68

Total do Saldo da Verba 15.948,68 Total do Projeto/Atividade: 15.948,68

Total do Órgão/Unidade: 15.948,68

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

515 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2030 GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. DA SAUDE

10.122.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

386 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00

Total do Saldo da Verba 10.000,00 Total do Projeto/Atividade: 10.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2036 AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS

10.301.124 - ATENÇÃO BÁSICA

405 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2037 TRANSPORTE DE PACIENTES

10.301.124 - ATENÇÃO BÁSICA

696 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.584,80 309.445,05

Total do Saldo da Verba 180.584,80 Total do Projeto/Atividade: 309.445,05

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2037 TRANSPORTE DE PACIENTES

10.302.125 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

458 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.910,53 50.000,00

706 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.710,77 26.710,77

Total do Saldo da Verba 64.621,30 Total do Projeto/Atividade: 76.710,77

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2039 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10.302.125 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

466 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00

467 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2060 CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

10.122.124 - ATENÇÃO BÁSICA

390 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2062 ATENÇÃO BÁSICA

10.301.124 - ATENÇÃO BÁSICA

421 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 94.760,20 100.000,00

422 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.797,78 121.000,00

423 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.238,83 85.000,00

694 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 321.739,20 371.351,81

701 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.226,96 25.803,33

Total do Saldo da Verba 554.762,97 Total do Projeto/Atividade: 703.155,14

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2063 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

10.305.127 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

508 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.000,00 Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2064 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

10.303.126 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

480 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 1.000,00

481 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

Total do Saldo da Verba 1.750,00 Total do Projeto/Atividade: 2.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2065 SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE

10.304.127 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

497 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

498 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 16.000,00

699 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.972,41 3.972,41

709 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.780,31 12.780,31

Total do Saldo da Verba 33.752,72 Total do Projeto/Atividade: 33.752,72

SECRETARIA DE SAÚDE - 9

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1

2067 SAÚDE BUCAL

10.301.124 - ATENÇÃO BÁSICA

439 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

440 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

441 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00

707 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.590,46 2.590,46

Total do Saldo da Verba 14.590,46 Total do Projeto/Atividade: 14.590,46

Total do Órgão/Unidade: 1.154.654,14

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10

ADMINISTRATIVO E GESTÃO - 1

2010 FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES

11.331.033 - SUPORTE, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

517 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.635,44 8.000,00

Total do Saldo da Verba 6.635,44 Total do Projeto/Atividade: 8.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10

ADMINISTRATIVO E GESTÃO - 1

2050 SMEC - GESTAO E ADMINISTRATIVO

12.122.021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

525 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.299,94 60.000,00

526 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 88.724,04 90.000,00

527 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.573,70 7.000,00

Total do Saldo da Verba 140.597,68 Total do Projeto/Atividade: 157.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10

ADMINISTRATIVO E GESTÃO - 1

2052 TRANSPORTE ESCOLAR

12.782.167 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

559 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 278.185,95 343.845,00

560 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00

561 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.169,76 40.000,00

562 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.862,43 50.000,00

563 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.203,87 40.000,00

748 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4,05

749 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 68,15

753 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 16.649,32

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10

ADMINISTRATIVO E GESTÃO - 1

2055 ENSINO SUPERIOR E TECNICO

12.364.172 - FOMENTO A EDUCAÇÃO SUPERIOR

546 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.687,78 8.000,00

Total do Saldo da Verba 2.687,78 Total do Projeto/Atividade: 8.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10

ADMINISTRATIVO E GESTÃO - 1

2059 MERENDA ESCOLAR

12.306.167 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

539 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 129.091,71 200.000,00

540 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.303,65 100.000,00

686 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 278,12

Total do Saldo da Verba 192.395,36 Total do Projeto/Atividade: 300.278,12

Total do Órgão/Unidade: 983.844,64

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10

ESCOLARES - 2

2051 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

583 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.552,60 30.000,00

584 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.368,85 10.000,00

585 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.574,89 35.230,00

Total do Saldo da Verba 59.496,34 Total do Projeto/Atividade: 75.230,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10

ESCOLARES - 2

2054 MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

606 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.021,96 20.000,00

607 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.889,18 20.000,00

608 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.232,18 20.000,00

743 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 16,30

744 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,41

Total do Saldo da Verba 43.143,32 Total do Projeto/Atividade: 60.016,71

Total do Órgão/Unidade: 135.246,71

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - 3

2058 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO

12.367.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

627 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.493,69 5.000,00

628 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.509,55 15.000,00

Total do Saldo da Verba 16.003,24 Total do Projeto/Atividade: 20.000,00

Total do Órgão/Unidade: 20.000,00

Total Orçado para a Despesa no Exercício de 2026: 55.121.758,48

E demais dotações específicas constantes da reserva orçamentária emitida pelo Setor de Contabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LGPD

As partes comprometem-se a observar integralmente as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), permanecendo válidas todas as obrigações de proteção, sigilo e tratamento adequado de dados pessoais eventualmente tratados em razão da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta/RS para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento.

Fortaleza dos Valos/RS, 03 de Julho de 2026.

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS

Prefeito Municipal

PAULO CEZAR MARANGON

Contratante

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

ROSSATO LTDA

Administrador

DIEGO ERMÉLIO ROSSATTO

Contratada