

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 030/2017

CONTRATO Nº. 36/2017



CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL SENDO: ÓLEO DIESEL, GASOLINA TIPO C, ETANOL, DIESEL S-10 E ARLA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE LARANJAL, E DE OUTRO LADO A EMPRESA (AUTO POSTO LARANJAL)

Pelo presente instrumento, MUNICÍPIO DE LARANJAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal - Paraná, neste ato representado por JOSMAR MOREIRA PEREIRA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, domiciliado na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná. Doravante designada CONTRATANTE e de outro lado a empresa AUTO POSTO LARANJAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 03.632.410/000-43, com sede à Avenida Paraná, 462, Bairro Centro, cidade de Laranjal, neste ato representado por seu (ua) bastante procurador (a) Sr (a). SUELI SCHUELTER VALLE, brasileira, casada, empresaria, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º 4.148.500-0/SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 699.868.009-00, com o supracitado endereço profissional doravante designado (a) CONTRATADO (A), firmam entre si o presente contrato de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: ETANOL, GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL, DIESEL S-10 E ARLA (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) AUTOMOTIVO), resultante do Procedimento Licitatório nº 030/2017 e a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal nº 188/2007 de 24 de outubro de 2007, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: ETANOL, GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL, DIESEL S-10 E ARLA (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) AUTOMOTIVO), com entrega parcelada até 12 (doze) meses, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Laranjal – Paraná, nas quantidades e especificações, contidas e estabelecidas no

Laranjal – Paraná, nas quantidades e especificações, contidas e estabelecidas no anexo I do Edital Modalidade Pregão Presenciais nº 020/2017 parte integrante deste, independente de transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

2.1 – O sistema de fornecimento dos objetos licitados será em entrega parcelada até 12 (doze) meses, mediante requisição do departamento de compras.

2.2 - O ato de recebimento do objeto licitados, não importa em sua aceitação. A critério da Secretaria Municipal de Administração, o objeto fornecido será submetido a verificação. Cabe ao fornecedor a devida correção, dentro de 72 (setenta e duas) horas, do material que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano geral, identificado na entrega ou no período de verificação;

2.3 - O prazo para entrega do objeto licitado será imediato após o recebimento da requisição encaminhada pelo Departamento de Compras.

2.4 – Proceder ao abastecimento de veículos e máquinas rodoviárias do Município, em estabelecimento ou bomba de propriedade da empresa, situada em um raio de no máximo 10.000 (dez mil) metros da sede administrativa do Município, em quantidades proporcionais que venham a atender as necessidades de cada equipamento, ficando claro, desde já, que sua entrega será fracionada e de acordo com as requisições emitidas pela Secretaria de Administração e reconhecidas por autoridade competente.

2.5 – Por ocasião da entrega, a fatura ou documento fiscal, será obrigatoriamente emitido pela razão social, inclusive o CNPJ do constante da documentação de regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato firmado.

2.6 - Os produtos a serem fornecidos devem ser de "1ª linha", compreendendo-se por esta expressão o melhor tipo de cada produto a ser fornecido.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)

São obrigações do (a) CONTRATADO (A):

3.1 – O (A) CONTRATADO (A) obriga-se a fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padrões de eficiência e capacitação, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

3.2 – Encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias, após a emissão da(s) Nota(s) Fiscal (is), devidamente atestada(s), devendo constar na(s) mesma(s) o respectivo empenho, ao Departamento de Compras e Licitações da CONTRATANTE;



3.3 – Apresentar certidão negativa dos tributos antes de cada pagamento a ser efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças;

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

4.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o objeto deste contrato, dentro dos elevados padrões de eficiência, capacitação e responsabilidade;

4.2 - Fazer o pagamento o até o 10º (décimo) dia útil ao mês subsequente ao do fornecimento do combustível e após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, sob pena de pagar juros de 0,5 (meio por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

AUTO POSTO LARANJAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.632.410/0001-43.

ITEM 001: OLEO DIESEL R\$ 578, 000,00 (Quinhentos e setenta e oito mil), sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

ITEM 002: GASOLINA R\$ 226.200,00 (Duzentos e vinte e seis mil e duzentos reais), sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

ITEM 003: ETANOL R\$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais), sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

ITEM 004: DIESEL S-10 R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Reais), sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

ITEM 005: ARLA GALAO R\$ 4.420,00 (Quatro Mil quatrocentos e vinte Reais), sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

O valor global desta contratação perfaz a importância de R\$ 1.017.470,00 (Um Milhão Dezessete Mil, e Quatrocentos e Setenta Reais)

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



6.1 Os pagamentos serão realizados no prazo de até o 10º (décimo) dia útil ao mês subsequente ao do fornecimento do combustível e após a entrega da nota fiscal devidamente atestada por quem de direito. O pagamento ficará condicionado à comprovação da regularidade fiscal da Contratada (à critério da Contratante).

6.2 Havendo erro na fatura/nota/recibo, ou outra circunstância que desprove liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que adjudicatário tome as medidas saneadoras necessárias.

6.3 O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da contratada, devendo esta apresentar, antes de cada pagamento, certidão negativa, atualizada, de débitos junto à Fazenda Pública Estadual, sob pena de suspensão do pagamento devido.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

A presente contratação a partir da assinatura do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO

As partes poderão, em comum acordo, instituir cláusulas aditivas ou modificativas ao presente contrato desde que obedecida à legislação pertinente.

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE REAJUSTE

Ocorrendo reajustes nos preços dos combustíveis, objeto desta licitação, deverá a CONTRATADA comprovar o referido acréscimo por escrito à CONTRATANTE com documentos comprobatórios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas oriundas deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:



Descrição:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: ETANOL, GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL, DIESEL S-10 E ARLA (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) AUTOMOTIVO).

Lote

001 OLEO DIESEL

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ENCARGOS GERAIS					
04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Serviços e Encargos Gerais					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
00620 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
011162	ÓLEO DIESEL	LT	5.000,00	2,91	14.550,00
					Do Exercício
					14.550,00
					Total da dotação
					14.550,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES					
002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL					
26.782.2601-2026 Atividades do Departamento Rodoviário					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01140 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
011162	ÓLEO DIESEL	LT	69.000,00	2,91	200.790,00
					Do Exercício
					200.790,00
					Total da dotação
					200.790,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES					
002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL					
26.782.2901-2027 Infraestrutura em Transportes Recursos CIDE					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01190 00512 CIDE (Lei 10886/04, art. 1ºB)					
011162	ÓLEO DIESEL	LT	5.000,00	2,91	14.550,00
					Do Exercício
					14.550,00
					Total da dotação
					14.550,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.361.1201-2031 Atividades Manutenção Transporte Escolar					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01310 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
011162	ÓLEO DIESEL	LT	15.000,00	2,91	43.650,00
					Do Exercício
					43.650,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01320 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
011162	ÓLEO DIESEL	LT	10.000,00	2,91	29.100,00
					Do Exercício
					29.100,00



3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01330 00107 Salário-Educação					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	10.000,00	2,91	29.100,00	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01340 00120 Transferência FNDE/PNATE					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	3.000,00	2,91	8.730,00	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01350 00123 Convênio SEED Transporte Escolar PETE					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	5.000,00	2,91	14.550,00	
					Total da dotação	125.130,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12.361.1201-2032 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01620 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	6.000,00	2,91	17.460,00	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01640 00107 Salário-Educação					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	5.000,00	2,91	14.550,00	
					Total da dotação	32.010,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12.365.1201-2034 Atividades da Educação Infantil						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01830 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	5.000,00	2,91	14.550,00	
					Total da dotação	14.550,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12.366.1201-2035 Atividades Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01940 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	5.000,00	2,91	14.550,00	
					Total da dotação	14.550,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12.367.1201-2036 Atividades Manutenção Educação Especial						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01970 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	5.000,00	2,91	14.550,00	
					Total da dotação	14.550,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
003 DEPARTAMENTO DE FUNDEB						
12.361.1201-2037 Manutenção da Educação - FUNDEB 40%						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
02040 00102 Fundeb 40%					Do Exercício	
011162	ÓLEO DIESEL	LT	5.000,00	2,91	14.550,00	
					Total da dotação	14.550,00



10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
10.301.1001-2050 Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
011162	LT	25.000,00	2,91	72.750,00
				Do Exercício
				Total da dotação 72.750,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.301.1001-2054 Atenção Básica - APSUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
011162	LT	3.000,00	2,91	8.730,00
				Do Exercício
				Total da dotação 8.730,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.301.1001-2056 Atenção Básica - PAB Fixo
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
011162	LT	3.000,00	2,91	8.730,00
				Do Exercício
				Total da dotação 8.730,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.304.1001-2060 Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária/VIGIASUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
011162	LT	2.000,00	2,91	5.820,00
				Do Exercício
				Total da dotação 5.820,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0801-2063 Execução Recursos SUAS/FNAS - Proteção Social Básica
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
011162	LT	1.000,00	2,91	2.910,00
				Do Exercício
				Total da dotação 2.910,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
04.122.0401-2078 Atividades do Departamento de Obras
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
011162	LT	5.000,00	2,91	14.550,00
				Do Exercício
				Total da dotação 14.550,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.452.1501-2081 Atividades do Departamento de Urbanismo
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
--	---------	------------	----------	-------

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 03900 00000 Recursos Ordinários (Livres)
 011182 ÓLEO DIESEL

LT 5.000,00 2,91

Do Exercício 14.550,00
 Total da dotação 14.550,00



13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
 003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
 18.541.2001-2085 Atividades do Departamento de Meio Ambiente
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04020 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
011182 ÓLEO DIESEL	LT	3.000,00	2,91	8.730,00
				Total da dotação 8.730,00
				TOTAL 582.000,00

Lote 002 GASOLINA

02 PODER EXECUTIVO
 001 GABINETE DO PREFEITO
 04.122.0401-2002 Atividades do Gabinete do Prefeito
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.02 GASOLINA 00150 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
000001 GASOLINA TIPO C	LT	2.000,00	3,80	7.600,00
				Total da dotação 7.600,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ENCARGOS GERAIS
 04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Serviços e Encargos Gerais
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 00620 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
000001 GASOLINA TIPO C	LT	2.000,00	3,80	7.600,00
				Total da dotação 7.600,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
 002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
 20.606.2001-2023 Atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01020 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
000001 GASOLINA TIPO C	LT	3.000,00	3,80	11.400,00
				Total da dotação 11.400,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
 002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
 26.782.2601-2026 Atividades do Departamento Rodoviário
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01140 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
000001 GASOLINA TIPO C	LT	6.000,00	3,80	22.800,00
				Total da dotação 22.800,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 12.361.1201-2031 Atividades Manutenção Transporte Escolar
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Quantidade Unitário Valor



000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01310 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	LT	3.000,00	3,80	Do Exercício	11.400,00
000001	GASOLINA TIPO C					
000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01320 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	LT	3.000,00	3,80	Do Exercício	11.400,00
000001	GASOLINA TIPO C					
000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01330 00107 Salário-Educação	LT	3.000,00	3,80	Do Exercício	11.400,00
000001	GASOLINA TIPO C					
000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01350 00123 Convênio SEED Transporte Escolar PETE	LT	3.000,00	3,80	Do Exercício	11.400,00
000001	GASOLINA TIPO C					
Total da dotação						45.600,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201-2032 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01620 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	LT	3.000,00	3,80	Do Exercício	11.400,00
000001	GASOLINA TIPO C					
000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01640 00107 Salário-Educação	LT	2.000,00	3,80	Do Exercício	7.600,00
000001	GASOLINA TIPO C					
Total da dotação						19.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.1201-2034 Atividades da Educação Infantil
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01830 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	LT	3.000,00	3,80	Do Exercício	11.400,00
000001	GASOLINA TIPO C					
Total da dotação						11.400,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.366.1201-2035 Atividades Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01940 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	LT	2.000,00	3,80	Do Exercício	7.600,00
000001	GASOLINA TIPO C					
Total da dotação						7.600,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS
10.301.1001-2050 Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
000001	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02560 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	LT	3.000,00	3,80	Do Exercício	11.400,00
000001	GASOLINA TIPO C					
Total da dotação						11.400,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.301.1001-2054 Atenção Básica - APSUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02740 00495 Atenção Básica				Do Exercício	



000001	GASOLINA TIPO C	LT	3.000,00	3,80	11.400,00	
					Total da dotação	11.400,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO						
10.301.1001-2056 Atenção Básica - FAP Fixo						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
<hr/>						
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
02830 00495 Atenção Básica						
					Do Exercício	
000001	GASOLINA TIPO C	LT	300,00	3,80	1.140,00	
					Total da dotação	1.140,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO						
10.304.1001-2060 Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária/VIGIASUS						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
<hr/>						
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
02980 00497 Vigilância em Saúde						
					Do Exercício	
000001	GASOLINA TIPO C	LT	1.000,00	3,80	3.800,00	
					Total da dotação	3.800,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL						
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.243.0801-2063 Execução Recursos SUAS/FNAS - Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
<hr/>						
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
03090 00934 Repasses MDS/FNAS - Proteção Social Básica						
					Do Exercício	
000001	GASOLINA TIPO C	LT	1.700,00	3,80	6.460,00	
					Total da dotação	6.460,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL						
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.0801-2064 Execução Recursos SUAS - IGDBF/SUAS						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
<hr/>						
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
03170 00932 Repasse MDS - IGDBF						
					Do Exercício	
000001	GASOLINA TIPO C	LT	1.000,00	3,80	3.800,00	
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
03180 00933 Repasse MDS - IGDSUAS						
					Do Exercício	
000001	GASOLINA TIPO C	LT	2.000,00	3,80	7.600,00	
					Total da dotação	11.400,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL						
003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA / ADOLESCENTE						
08.243.0801-2066 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
<hr/>						
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
03290 00000 Recursos Ordinários (Livres)						
					Do Exercício	
000001	GASOLINA TIPO C	LT	5.000,00	3,80	19.000,00	
					Total da dotação	19.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL						
004 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.0801-2072 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
<hr/>						
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
03570 00000 Recursos Ordinários (Livres)						
					Do Exercício	
000001	GASOLINA TIPO C	LT	2.000,00	3,80	7.600,00	



12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS 04.122.0401-2078 Atividades do Departamento de Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03790 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
000001 GASOLINA TIPO C	LT	3.000,00	3,80	11.400,00
Total da dotação				11.400,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO 15.452.1501-2081 Atividades do Departamento de Urbanismo 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03900 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
000001 GASOLINA TIPO C	LT	2.000,00	3,80	7.600,00
Total da dotação				7.600,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 18.541.2001-2085 Atividades do Departamento de Meio Ambiente 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04020 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
000001 GASOLINA TIPO C	LT	1.000,00	3,80	3.800,00
Total da dotação				3.800,00
TOTAL				228.000,00

Lote
003 ETANOL

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ENCARGOS GERAIS 04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Serviços e Encargos Gerais 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
					Do Exercício
004187	ETANOL	LT	1.000,00	2,96	2.960,00
Total da dotação					2.960,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA 20.806.2001-2023 Atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01020 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	300,00	2,96	888,00
Total da dotação				888,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES 002 DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 26.782.2601-2028 Atividades do Departamento Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01140 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	1.500,00	2,96	4.440,00



07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.1201-2031 Atividades Manutenção Transporte Escolar 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01310 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	500,00	2,96	1.480,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01330 00107 Salário-Educação				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	300,00	2,96	888,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01350 00123 Convênio SEED Transporte Escolar PETE				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	300,00	2,96	888,00
				Total da dotação
				3.256,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.1201-2032 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01620 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	200,00	2,96	592,00
				Total da dotação
				592,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.365.1201-2034 Atividades da Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01830 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	35,00	2,96	103,60
				Total da dotação
				103,60
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 10.301.1001-2050 Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02560 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	500,00	2,96	1.480,00
				Total da dotação
				1.480,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.0801-2083 Execução Recursos SUAS/FNAS - Proteção Social Básica 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03090 00934 Repasses MDS/FNAS - Proteção Social Básica				Do Exercício
004187 ETANOL	LT	365,00	2,96	1.080,40
				Total da dotação
				1.080,40
				TOTAL
				14.800,00

Lote	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
004	DIESEL S-10					



03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ENCARGOS GERAIS
04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Serviços e Encargos Gerais
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
00620 00000 Recursos Ordinários (Livres)				
007482 DIESEL S-10	LT	5.000,00	3,00	15.000,00
Total da dotação				15.000,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.2601-2028 Atividades do Departamento Rodoviário
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01140 00000 Recursos Ordinários (Livres)				
007482 DIESEL S-10	LT	30.000,00	3,00	90.000,00
Total da dotação				90.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201-2031 Atividades Manutenção Transporte Escolar
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01310 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
007482 DIESEL S-10	LT	5.000,00	3,00	15.000,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01330 00107 Salário-Educação				
007482 DIESEL S-10	LT	5.000,00	3,00	15.000,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01350 00123 Convênio SEED Transporte Escolar PETE				
007482 DIESEL S-10	LT	1.000,00	3,00	3.000,00
Total da dotação				33.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201-2032 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01620 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
007482 DIESEL S-10	LT	2.000,00	3,00	6.000,00
Total da dotação				6.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.1201-2034 Atividades da Educação Infantil
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01830 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				
007482 DIESEL S-10	LT	3.000,00	3,00	9.000,00
Total da dotação				9.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.366.1201-2035 Atividades Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01940 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
007482 DIESEL S-10	LT	5.000,00	3,00	15.000,00



Total da dotação 13.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.387.1201-2038 Atividades Manutenção Educação Especial
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
				Do Exercício
007482 DIESEL S-10	LT	3.000,00	3,00	9.000,00
Total da dotação				9.000,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
10.301.1001-2050 Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
				Do Exercício
007482 DIESEL S-10	LT	3.000,00	3,00	9.000,00
Total da dotação				9.000,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.304.1001-2060 Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária/VIGIASUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
				Do Exercício
007482 DIESEL S-10	LT	500,00	3,00	1.500,00
Total da dotação				1.500,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.305.1001-2061 Vigilância em Saúde - Epidemiologia
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
				Do Exercício
007482 DIESEL S-10	LT	300,00	3,00	900,00
Total da dotação				900,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
004 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
06.244.0601-2072 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
				Do Exercício
007482 DIESEL S-10	LT	1.000,00	3,00	3.000,00
Total da dotação				3.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
04.122.0401-2078 Atividades do Departamento de Obras
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
				Do Exercício
007482 DIESEL S-10	LT	600,00	3,00	1.800,00
Total da dotação				1.800,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
 002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
 15.452.1501-2081 Atividades do Departamento de Urbanismo
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO



	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
03900 00000 Recursos Ordinários (Livres)				
007482 DIESEL S-10	LT	600,00	3,00	1.800,00
			Total da dotação	1.800,00
			TOTAL	195.000,00

Lote

005 GALÃO DE ARLA

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ENCARGOS GERAIS
 04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Serviços e Encargos Gerais
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
00620 00000 Recursos Ordinários (Livres)				
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	5,00	68,00	340,00
			Total da dotação	340,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
 002 DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL
 26.782.2601-2026 Atividades do Departamento Rodoviário
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01140 00000 Recursos Ordinários (Livres)				
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	30,00	68,00	2.040,00
			Total da dotação	2.040,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 12.361.1201-2031 Atividades Manutenção Transporte Escolar
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01310 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	3,00	68,00	204,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01330 00107 Salário-Educação				
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	2,00	68,00	136,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01350 00123 Convênio SEED Transporte Escolar PETE				
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	3,00	68,00	204,00
			Total da dotação	544,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 12.365.1201-2034 Atividades da Educação Infantil
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Do Exercício
01830 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	2,00	68,00	136,00
			Total da dotação	136,00

Jas



07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.366.1201-2035 Atividades Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01940 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				Do Exercício
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	3,00	68,00	204,00
Total da dotação				204,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 DEPARTAMENTO DE FUNDEB
12.361.1201-2037 Manutenção da Educação - FUNDEB 40%
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02040 00102 Fundeb 40%				Do Exercício
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	5,00	68,00	340,00
Total da dotação				340,00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
10.301.1001-2050 Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02560 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				Do Exercício
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	6,00	68,00	408,00
Total da dotação				408,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
04.122.0401-2078 Atividades do Departamento de Obras
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03790 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	3,00	68,00	204,00
Total da dotação				204,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.452.1501-2081 Atividades do Departamento de Urbanismo
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03900 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	2,00	68,00	136,00
Total da dotação				136,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.2001-2085 Atividades do Departamento de Meio Ambiente
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04020 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
007483 GALÃO DE 20 LITROS DE ARLA	GL	1,00	68,00	68,00
Total da dotação				68,00

TOTAL 4.420,00

TOTAL GERAL 1.024.220,00



Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

02.001.04.122.0401.2002	7.600,00
Cod 00150 Fonte 00000 G.Fonte E	7.600,00
03.004.04.122.0401.2013	40.450,00
Cod 00620 Fonte 00000 G.Fonte E	40.450,00
05.002.20.606.2001.2023	12.288,00
Cod 01020 Fonte 00000 G.Fonte E	12.288,00
06.002.26.782.2601.2026	320.070,00
Cod 01140 Fonte 00000 G.Fonte E	320.070,00
06.002.26.782.2601.2027	14.550,00
Cod 01190 Fonte 00512 G.Fonte E	14.550,00
07.002.12.361.1201.2031	207.530,00
Cod 01310 Fonte 00103 G.Fonte E	71.794,00
Cod 01320 Fonte 00104 G.Fonte E	40.500,00
Cod 01330 Fonte 00107 G.Fonte E	56.524,00
Cod 01340 Fonte 00120 G.Fonte E	8.730,00
Cod 01350 Fonte 00123 G.Fonte E	30.042,00
07.002.12.361.1201.2032	57.602,00
Cod 01620 Fonte 00103 G.Fonte E	35.452,00
Cod 01640 Fonte 00107 G.Fonte E	22.150,00
07.002.12.365.1201.2034	35.189,60
Cod 01590 Fonte 00104 G.Fonte E	35.189,60
07.002.12.366.1201.2035	37.354,00
Cod 01940 Fonte 00103 G.Fonte E	37.354,00
07.002.12.367.1201.2036	23.550,00
Cod 01570 Fonte 00104 G.Fonte E	23.550,00
07.003.12.361.1201.2037	14.890,00
Cod 02040 Fonte 00102 G.Fonte E	14.890,00
10.002.10.301.1001.2050	95.038,00
Cod 02560 Fonte 00303 G.Fonte E	95.038,00
10.003.10.301.1001.2054	20.130,00
Cod 02740 Fonte 00495 G.Fonte E	20.130,00
10.003.10.301.1001.2056	9.870,00
Cod 02830 Fonte 00495 G.Fonte E	9.870,00
10.003.10.304.1001.2060	11.120,00
Cod 02980 Fonte 00497 G.Fonte E	11.120,00
10.003.10.305.1001.2061	900,00
Cod 03030 Fonte 00497 G.Fonte E	900,00
11.002.08.243.0801.2063	10.450,40
Cod 03090 Fonte 00934 G.Fonte E	10.450,40
11.002.08.244.0801.2064	11.400,00
Cod 03170 Fonte 00932 G.Fonte E	3.800,00
Cod 03180 Fonte 00933 G.Fonte E	7.600,00
11.003.08.243.0801.2066	19.000,00
Cod 03290 Fonte 00000 G.Fonte E	19.000,00
11.004.08.244.0801.2072	10.600,00
Cod 03570 Fonte 00000 G.Fonte E	10.600,00
12.002.04.122.0401.2078	27.954,00
Cod 03790 Fonte 00000 G.Fonte E	27.954,00
13.002.18.452.1501.2081	24.086,00
Cod 03900 Fonte 00000 G.Fonte E	24.086,00
13.003.18.541.2001.2085	12.598,00
Cod 04020 Fonte 00000 G.Fonte E	12.598,00

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Além dos motivos constantes do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, caso o (a) CONTRATADO (A), venha a não entregar o objeto licitado dentro das condições, prazos e especificações deste instrumento editalício.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 – O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação ao inadimplente de multa garantida defesa prévia, no valor de 0,5% (meio por cento) por dia corrido, calculado sobre o valor total do objeto licitado não entregue ou entregue fora do prazo ou ainda em desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze por cento).

12.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistência da proposta após a fase de habilitação, sem motivo justo decorrente de fato

superveniente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as demais sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, conforme o caso a saber:



- a) Advertência;
- b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem os motivos de punição, ou que seja promovida a reabilitação perante a Administração;

12.3 - A CONTRATANTE poderá, também, efetuar a retenção de uma única vez de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas de uma única vez ou parceladamente, nos pagamentos subsequentes, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA COMUNICAÇÃO DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE comunicará a aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior, por intermédio de expediente registrado com AVISO DE RECEBIMENTO (AR), admitido recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do AR.

Qualquer comunicação do (a) CONTRATADO(A) à CONTRATANTE será feita mediante documento que será entregue por representante daquela ou desta.

CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

O (A) CONTRATADO(A) reconhece desde já os direitos da Administração previsto em Lei e incidentes sobre este contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA

A CONTRATANTE dispensa o (a) CONTRATADO(A) do oferecimento de garantia na presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO

A contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada do julgamento das propostas de eficácia à adjudicação da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 020/2017, mediante parecer exarado pela Assessoria Jurídica de Laranjal – Paraná e autorização do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO

Fundamenta-se a presente contratação nos dispositivos das Leis n.ºs 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, e suas alterações, aplicando-se

supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas sujeitas como sujeitas igualmente ficam às normas pactuadas neste contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Fica o presente contrato vinculado aos termos do Pregão Presencial nº 020/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Laranjal, no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br, no Mural de Licitações do TCE/PR, no Diário oficial dos Municípios do Paraná e no Diário Oficial do Estado, constante do Procedimento Licitatório nº 030/2017, bem assim aos termos da proposta comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigações aí constantes.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES

Obriga-se o (a) CONTRATADO(A) a manter durante todo o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração, que estabeleceu o Regime de Conferência de Produtos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PRIMEIRA - DO FORO

Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Palmital/PR, para dirimir qualquer questão resultante deste contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas que igualmente subscrevem, dando tudo por firme e valioso.

Laranjal, 07 de abril de 2017.

Prefeito Municipal

Nome: JOSMAR MOREIRA PEREIRA

Prefeito Municipal



Contratada:

Arub. Schuster Valle.

AUTO POSTO LARANJAL

Testemunha

Nome:

CPF/MF: