DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Boninal - BA

Quarta-Feira, 25 de Julho de 2018 - Edição nº 049

SUMÁRIO

- RESUMO DO CONTRATO N° 006/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.

Esta edição está assindada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site http://diariooficial.portalgov.net.br/camara-boninal podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Nº de autenticação: 451E99A32C-C0609C5830-9C282D4BA8-5B16B14CFA

Estado da Bahia
CÂMARA MUNICIPAL DE BONINAL
Avenida Brito, 05 - Centro - Boninal - Bahia Cep.: 46.740-000
Telefone: (75) 3330-2158 - CNPJ: 16.254.807/0001-90
E-mail: camaramunicipaldeboninal@hotmail.com

RESUMO DO CONTRATO N° 006/2018 - VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

CONTRATANTE: **CAMARA MUNICIPAL DE BONINAL - BA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 16.254.807/0001-90, com sede na com sede na Av. Brito nº 05, Centro Boninal Estado da Bahia, neste ato representado pela Presidente a Sra. **Erineide Santos Teixeira**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n° 04.953.674-51 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 552.021.955-91, residente e domiciliada Rua Antônio Nogueira de Macedo, s/nº Distrito do Cedro, Boninal-BA – CEP 46.740-000.

CONTRATADO: **ARAUJO E SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.219.296/0001-64, estabelecida na Estrada Estadual BA 148 KM 38, s/n, Bairro Centro, CEP 46740-000, Boninal – BA

OBJETO: O objeto do presente contrato é o fornecimento de combustível, do tipo gasolina automotiva comum, para suprir as necessidades da frota da Câmara Municipal de Vereadores de Boninal -BA

FUDAMENTO LEGAL– A despesa teve como base o Pregão Presencial nº 003/2018, fundamentada na Lei Federal nº 10.520/02, com subsídios da Lei Federal nº 8.666/93 com suas modificações posteriores;

DOTAÇÃO:

Unidade: 01.01.000 – Câmara Municipal
Atividade: 2.001 – Manutenção dos Serviços da Câmara
Elemento de Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$45.368,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais)

VIGÊNCIA: de 25/07/2018 a 31/12/2018

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/07/2018