



CONTRATO Nº 16/2016

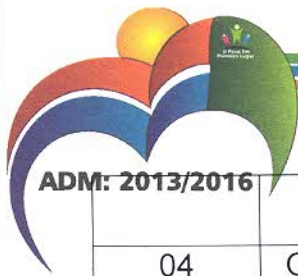
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS – GO E A EMPRESA, BARROS E CAPARROSA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de combustíveis e lubrificantes, de um lado, O **MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS**, Estado de Goiás, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.740.505/0001-55, com sede na Avenida Goiás nº 139, Centro, Damianópolis - GO, CEP 73.980-000, devidamente representado por sua Prefeita Municipal, ANDRÉIA LINS DEPOLLO, CI / RG nº 3763020/2ª via, CPF/MF nº 857.351.831-68, brasileira, solteira, servidora pública, residente e domiciliada na Rua Paranaíba, em Damianópolis (GO), doravante denominado simplesmente "**CONTRATANTE**", e a empresa **BARROS E CAPARROSA**, inscrita no CNPJ sob nº 08.515.424/0001-09, com sede na Avenida Tiradentes, nº 646, representada na forma de seu contrato social pelo Sr. Weber da Silva Barros, na qualidade de vencedora do Pregão nº 02/2016, Processo Administrativo nº 04/2016, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo por fundamento a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição à **CONTRATADA**, pelo **CONTRATANTE**, de combustíveis e lubrificantes, a serem entregues, em parcelas, mediante Ordem de Abastecimento emitida pelo Secretário da respectiva Secretaria Municipal destinatária dos produtos, a saber:

SUB ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	ALCOOL – ETANOL	LITRO	1.300	R\$ 3,09	R\$ 4.017,00
02	GASOLINA COMUM	LITRO	78.000	R\$ 3,99	R\$ 311.220,00
03	OLEO DIESEL	LITRO	60.000	R\$ 3,15	R\$ 189.000,00



Governo do Município de DAMIANÓPOLIS GOIÁS



ADM: 2013/2016

	COMUM				
04	OLEO DIESEL S-10	LITRO	40.000	R\$ 3,29	R\$ 131.600,00
				Total →	R\$ 635.837,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE ABASTECIMENTO

A(s) Ordem (ns) de Abastecimento expedida(s) após a assinatura do contrato, firmada pelo Secretário titular da respectiva Secretaria destinatária dos produtos adquiridos na forma da Cláusula Primeira, indicará (ão):

- O nome e sobrenome do motorista autorizado;
- A quantidade e o tipo de combustível;
- O número da placa do veículo e do patrimônio;
- O Setor ao qual o veículo está a serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O presente contrato terá validade da data de assinatura do mesmo, ou seja, **08 de março de 2016** e termino no dia **31 de dezembro de 2016** momentos em que será anulado o saldo de empenho que por ventura exista, não cabendo em nenhuma hipótese qualquer tipo de reclamações de quaisquer umas das partes contratantes.

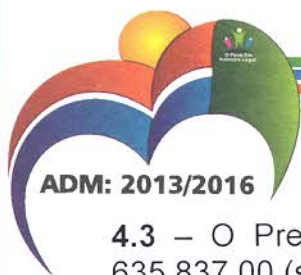
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1 – A(s) Nota(s) Fiscal (is) Eletrônica(s), acompanhada(s) da(s) respectiva(s) Ordem(s) de Abastecimento, devidamente assinada(s) pelo Secretário da respectiva Secretaria destinatária do produto e pelo motorista que o recebeu, serão apresentadas à unidade competente do CONTRATANTE, a cada 30 (trinta) dias, a(s) qual (is), após regularmente conferida(s) e atestada(s), será (ao) paga(s) por este, mediante cheque nominal ou depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada, em até 10 dias úteis a partir do seu recebimento pelo CONTRATANTE.

4.2. . Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à CONTRATADA a sua correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.2.1. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

CNPJ: 01.740.505/0001-55



Governo do Município de DAMIANÓPOLIS GOIÁS



4.3 – O Preço total a ser pago por conta do presente contrato é de R\$: 635.837,00 (seiscentos trinta e cinco mil oitocentos trinta e sete reais), limitado, entretanto, ao valor dos produtos efetivamente entregues pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.

4.4– O valor do contrato onerará recursos das seguintes dotações Orçamentárias:

02 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2-003 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0003.2-009 – Manutenção da Secretaria de ADM. e Planejamento
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0004.2-013 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER

12.361.0403.2.019 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

08.244.0125.2-022 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

18.605.0617.2-028 – Manutenção da Secretaria Municipal de Des. Econômico e Meio Ambiente
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

15.452.1203.2-035 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

09 – MANUTENÇÃO DO D.M.E.R

04.122.0003.2-009 – Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Município.
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0210.2-041 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Fornecer o objeto deste contrato nas condições previstas no Edital do Pregão nº 02/2016 e em sua proposta.

CNPJ: 01.740.505/0001-55

