**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0092/2020/SMTPS**

CONTRATO ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS** E A EMPRESA **POSTO AGUIA EIRELI** REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM.

 Pelo presente instrumento de contrato administrativo de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL,** com sede na PREFEITURA MUNICIPAL, localizada na Praça das Crianças, S/N, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.513.900/0001-35, neste ato representado através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Sr.ª **MARILENE DA SILVA GOMES**, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF sob o nº 625.708.202-10 e da Carteira de Identidade nº 3567340-PC/PA, de ora em diante denominados simplesmente de **CONTRATANTE**, de um lado e do outro lado a Empresa **POSTO AGUIA EIRELI**, inscrita no CNPJ: sob n.º 10.775.041/0001-03, sediada na Av Independência, nº 1480 – Centro - Ourilândia - PA, neste ato representada pelo Sr.º **ROBERTO MICLOS LEDO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 1847963 SSP/GO e inscrito no CPF nº 350.843.77-87, residente e domiciliado na Rua Eunápolis, nº 101, Santa Cruz, Luiz Eduardo Magalhães, doravante denominada CONTRATADA, tem como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações subsequentes e demais normas aplicáveis, oriundo do Ata de Registro de Preços nº 007/2019, firmada após a licitação por Pregão Presencial nº 0028/2019.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de combustível gasolina comum, de acordo com os anexos I, II, III, IV e V do contrato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

O Valor global do presente contrato é de **R$ 53.790,00** (Cinquenta e três mil setecentos e noventa reais) já estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas especificadas na proposta da CONTRATADA, conforme detalhamento de produtos unitários constantes nos anexos I, II, III, IV e V.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

A entrega dos produtos deste contrato será de acordo com o solicitado pelo Departamento de compras da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

Os recursos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. e Prom. Social.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)......................**R$: 4.890,00**

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção dos Prog. de Prot. Social Básica - PSB FNAS.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)....................**R$: 24.450,00**

08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL –Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complexidade.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)......................**R$: 4.890,00**

08.243.0005.2080.0000 – Manutenção dos Prog. 1ª Infância no Suas – Criança Feliz.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)......................**R$: 4.890,00**

08.243.0005.2083.0000 – Manutenção dos Prog. de Gestão do Bolsa Família e Cad. Unico.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)....................**R$: 14.670,00**

**CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestado pelo setor competente da Secretaria Municipal de Assistência.

**CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE**

Qualquer reajuste só ocorrerá mediante disposições do Art. 65 da lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Entregar na quantidade, prazo, preço e especificações o objeto de que for vencedor;
2. Fica o contratado durante toda a execução do contrato obrigado a manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

a) efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados neste contrato;

b) fiscalizar o correto e integral cumprimento do contrato através do órgão solicitante.

**CLÁUSULA NONA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES**

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o município poderá aplicar as sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93 a seguir dispostas:

a) advertência;

b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, no valor total equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato acumulável com as demais sanções;

c) suspensão temporária da participação em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria entidade que aplicar a penalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA**

A Vigência do presente contrato iniciará no ato de sua assinatura e findará em 31/12/2020, mantendo-se à CONTRATADA as obrigações das garantias previstas no edital do Pregão nº 0028/2019.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL**

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, observados as disposições do art. 78 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica vedado a CONTRATADA CEDER ou transferir o compromisso ou responsabilidade ora contratada sem prévia autorização expressa, por escrito, do CONTRATANTE.

Os casos omissos serão dissolvidos a luz da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Ourilândia do Norte, com renúncia expressa

de qualquer outro para dirimir as dúvidas que possam advir deste contrato.

E, por estarem de comum acordo assinam o presente instrumento de três vias de igual teor.

 Ourilândia do Norte - Pará em 05 de Fevereiro de 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **MARILENE DA SILVA GOMES** | **POSTO AGUIA EIRELI** |
| **CONTRATANTE** | **CONTRATADA** |

**ANEXO I DO CONTRATO Nº 0092/2020/SMTPS**

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. e Prom. Social.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)...........**R$: 4.890,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **QT** | **UN** | **VLR UN** | **VLR TOTAL** |
| 12 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | 1.000 | LT | R$ 4,89 | R$ 4.890,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 4.890,00** |

**ANEXO II DO CONTRATO Nº 0092/2020/SMTPS**

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção dos Prog. de Prot. Social Básica - PSB FNAS.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)...........**R$: 24.450,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **QT** | **UN** | **VLR UN** | **VLR TOTAL** |
| 12 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | 5.000 | LT | R$ 4,89 | R$ 24.450,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 24.450,00** |

**ANEXO III DO CONTRATO Nº 0092/2020/SMTPS**

08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL –Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complexidade.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)...........**R$: 4.890,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **QT** | **UN** | **VLR UN** | **VLR TOTAL** |
| 12 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | 1.000 | LT | R$ 4,89 | R$ 4.890,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 4.890,00** |

**ANEXO IV DO CONTRATO Nº 0092/2020/SMTPS**

08.243.0005.2080.0000 – Manutenção dos Prog. 1ª Infância no Suas – Criança Feliz.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)...........**R$: 4.890,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **QT** | **UN** | **VLR UN** | **VLR TOTAL** |
| 12 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | 1.000 | LT | R$ 4,89 | R$ 4.890,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 4.890,00** |

**ANEXO V DO CONTRATO Nº 0092/2020/SMTPS**

08.243.0005.2083.0000 – Manutenção dos Prog. de Gestão do Bolsa Família e Cad. Unico.

 3.3.90.30.01 – Material de Consumo (Combustíveis e Lub. Automotivos)...........**R$: 14.670,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **QT** | **UN** | **VLR UN** | **VLR TOTAL** |
| 12 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | 3.000 | LT | R$ 4,89 | R$ 14.670,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 14.670,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **MARILENE DA SILVA GOMES** | **POSTO AGUIA EIRELI** |
| **CONTRATANTE** | **CONTRATADA** |