**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0285/2019/PMON**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ** E A EMPRESA **POSTO AGUIA EIRELI** REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO.

 Pelo presente instrumento de contrato administrativo de um lado o **MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ,** com sede na **PREFEITURA MUNICIPAL**, localizada à Avenida das Nações nº 415, inscrita no CNPJ; sob o nº 22.980.643/000l - 81, neste ato designada **CONTRATANTE,** por seu representante, o Prefeito Municipal **ROMILDO VELOSO E SILVA**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Av. Rondônia, nº 2739, Azevec, cidade de Ourilândia do Norte - PA, portador do CPF sob o Nº 092.205.852-00, 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 e derivados de petróleo, de acordo com os anexos I, II, III e IV, do contrato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

O Valor global do presente contrato é de **R$ 182.938,00** (Cento e oitenta e dois mil novecentos e trinta e oito 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 e IV.

**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 Administração.

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

Os recursos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

15.122.0002.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transporte ( Sec.. Obras)

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo...................................................................**R$: 36.238,00**

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo............................................................**R$: 73.350,00**

17.122.0002.2138.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....................................................................**R$: 36.675,00**

04.129.0002.2019.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....................................................................**R$: 36.675,00**

**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 Administração.

**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 31/12/2019, 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 22 de Agosto de 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROMILDO VELOSO E SILVA** | **POSTO AGUIA EIRELI** |
| **CONTRATANTE** | **CONTRATADA** |

**ANEXO I DO CONTRATO Nº 0285/2019/PMON**

15.122.0002.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transporte ( Sec.. Obras)

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo...................................................................**R$: 36.238,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **UN** | **VLR UN** | **QT** | **VLR TOTAL** |
| 1 | BALDE DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68 SAE, URSA OU SIMILAR | IPIRANGA | BALDE | R$ 245,00 | 15 | R$ 3.675,00 |
| 2 | BALDE DE 20L DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W SAE; URSA OU SIMILAR | DULUB | UN | R$ 257,00 | 15 | R$ 3.855,00 |
| 3 | BALDE DE 20L DE ÓLEO HIDRÁULICO P/ TRANSMISSÃO TORQUE SAE; URSA OU SIMILAR | LUBRAX | UN | R$ 305,00 | 15 | R$ 4.575,00 |
| 4 | BALDE DE 20L DE ÓLEO LUBRIFICANTE 140 USO CAIXA DE TRANSMISSÃO SAE, URSA OU SIMILAR | LUBRAX | UN | R$ 321,00 | 10 | R$ 3.210,00 |
| 5 | BALDE DE 20L DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR A DIESEL SAE, URSA OU SIMILAR | IPIRANGA | UN | R$ 290,00 | 20 | R$ 5.800,00 |
| 6 | BALDE DE 20L DE ÓLEO LUBRIFICANTE 40 P/ MOTOR A DIESEL URSA OU SIMILAR | LUBRAX | UN | R$ 268,00 | 10 | R$ 2.680,00 |
| 7 | BALDE DE 20L DE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 USO CÂMBIO E DIFERENCIAL SAE, URSA OU SIMILAR | LUBRAX | UN | R$ 306,00 | 15 | R$ 4.590,00 |
| 8 | BALDE DE 20L DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA SAE; URSA OU SIMILAR | DULUB | UN | R$ 236,00 | 5 | R$ 1.180,00 |
| 9 | BALDE DE GRAXA DE 170 QUILOS | IPIRANGA | BALDE | R$ 1.585,00 | 4 | R$ 6.340,00 |
| 10 | FLUÍDO PARA RADIADOR SAE, URSA OU SIMILAR | IPIRANGA | UN | R$ 11,00 | 3 | R$ 33,00 |
| 11 | FLUÍDO PARA SISTEMA DE FREIO SAE, 500ML; URSA OU SIMILAR | BOSCH | UN | R$ 15,00 | 20 | R$ 300,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 36.238,00** |

**ANEXO II DO CONTRATO Nº 0285/2019/PMON**

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo..........................................................**R$: 73.350,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **UN** | **VLR UN** | **QT** | **VLR TOTAL** |
| 12 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | LT | R$ 4,89 | 15000 | R$ 73.350,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 73.350,00** |

**ANEXO III DO CONTRATO Nº 0285/2019/PMON**

17.122.0002.2138.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....................................................................**R$: 36.675,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **UN** | **VLR UN** | **QT** | **VLR TOTAL** |
| 12 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | LT | R$ 4,89 | 7500 | R$ 36.675,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 36.675,00** |

**ANEXO IV DO CONTRATO Nº 0285/2019/PMON**

04.129.0002.2019.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....................................................................**R$: 36.675,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **MARCA** | **UN** | **VLR UN** | **QT** | **VLR TOTAL** |
| 12 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | LT | R$ 4,89 | 7500 | R$ 36.675,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 36.675,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROMILDO VELOSO E SILVA** | **POSTO AGUIA EIRELI** |
| **CONTRATANTE** | **CONTRATADA** |