



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF: 11.822.995/0001-92

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 057B/PMS/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 021/PMS/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 057/PMS/2022.

O **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **AUTO POSTO DISNEY EIRELI** decidem celebrar, entre si, o presente Instrumento Específico de Contrato de fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes.

O **Município de Sapucaia, Estado do Pará**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 11.822.995/0001-92, com sede à Rua Dália, nº 77, Centro, Sapucaia – Pará, representado pelo seu Secretário, Sr. **WESDRAS PEREIRA NUNES**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3710720 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 579.338.712-91, residente e domiciliado na Av. José Augusto Marinho, s/nº, Centro, Sapucaia, Estado do Pará, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **AUTO POSTO DISNEY EIRELI**, estabelecida na ROD PA 150 – S/N KM – 628 – SAPUCAIA - PA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.028.117/0001-05, neste ato representado pelo Sr. Nelson Carlos Thomas Langer, brasileiro, empresário, divorciado, inscrito no CPF sob o nº 591.751.410-00, e portador da Carteira de Identidade nº 3747818 3ª VIA SSP/PA, residente e domiciliado á AV. Sapucaia, S/N, CEP: 68.548-000, centro, Sapucaia - PA, doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar, em razão do processo administrativo, nos termos do art. 25, Inciso I, da Lei no. 8.666/93 e legislação complementar pertinente, o presente **Instrumento Específico de Contrato de fornecimento de combustíveis e lubrificantes**, que será regido pelas cláusulas doravante expostas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto:

- 1.1 - Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes, conforme planilha a seguir:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF: 11.822.995/0001-92

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	38.100	Litros	Gasolina Comum	Ipiranga	5,87	223.647,00
02	26.314	Litros	Óleo Diesel S10	Ipiranga	8,85	232.882,44
03	44.450	Litros	Óleo Diesel S500	Ipiranga	8,81	391.604,50
04	7	Bd	Brutus Alta Performace C14 1/20	Ipiranga	520	3.640,00
05	7	Bd	Brutus Protection T5 15W40 1/20	Ipiranga	500	3.500,00
06	6	Bd	Graxa Litholaine 1/20	Ipiranga	695	4.170,00
07	5	Bd	Ipergerol GI4 140 1/20	Ipiranga	660	3.300,00
08	5	Bd	Ipergerol GI4 90 1/20	Ipiranga	570	2.850,00
09	5	Fr	Óleo 15W 40	Ipiranga	30	150,00
10	6	Bd	Isafluido 433	Ipiranga	550	3.300,00
11	5	Bd	Óleo 50	Ipiranga	600	3.000,00
12	10	Bd	Óleo hidráulico 68	Ipiranga	310	3.100,00
13	5	Bd	Óleo IPITU 68	Ipiranga	460	2.300,00
14	25	Fr	Fluido p/ Freios DOT 3 500 ml	Ipiranga	20	500,00
15	25	Fr	Fluido p/ Freios DOT 4 500 ml	Ipiranga	27	675,00
16	12	Fr	ATF hidráulico 1000 ml	Ipiranga	27	324,00
17	1.143	Litros	Arla 32 1/20	Ipiranga	105	120.015,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 998.957,94	

1.2 A condição de fornecimento serão as especificadas na proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

2.1 – O valor global do presente Contrato e de R\$ 998.957,94 (Novecentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

2.1.1 - O valor global representa apenas uma estimativa, sendo assim, não obriga o Poder Executivo a solicitar a quantidade contratada, prevalecendo sempre a quantidade requisitada, que após a apresentação da Nota Fiscal em tesouraria será efetivado o pagamento até o 10º dia útil mediante depósito em conta corrente apresentada pela CONTRATADA, identificada pelo seguinte Titular: **AUTO POSTO DISNEY EIRELI**. A CONTRATADA poderá indicar a conta para a realização dos pagamentos. Os comprovantes de depósito valerão como recibo relativo às respectivas notas fiscais.

2.1.2 - Deverá constar das notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, que as mesmas se referem ao presente Contrato.

2.2.3 – A quantidade estimada de combustível poderá ser alterada para mais ou para menos, na conformidade do disposto no artigo 65, §1º, da Lei Federal no 8.666/93.

2.2.4 - Os sujeitos contratuais devem fiel observância ao todo pactuada neste Instrumento Específico,



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF: 11.822.995/0001-92

bem assim observância e fidelidade à legalidade, boa-fé, respeito aos direitos e obrigações contratuais e legais, mormente no que tange ao patrimônio e interesse públicos.

2.2.5 - A CONTRATANTE se obriga pela providencia da documentação necessária para o fornecimento ora avençados, abaixo relacionados, bem como àqueles que venham a ser exigidos nas atividades administrativas e judiciais, nos prazos e condições estabelecidos pelos entes requerentes:

1. (1) via deste contrato, assinado e rubricado;
2. (1) cópia da publicação do extrato do contrato;

2.3 - O presente instrumento de contrato de fornecimento constitui título executivo extrajudicial passível de execução imediata e definitiva em caso de inadimplemento de qualquer das obrigações mensais.

Parágrafo único: As despesas com o fornecimento de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários, Exercício 2022 e posterior:

II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12 – Fundo Municipal de Saúde

- 10.122.0009.2037 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.122.0010.2092 – Aquisição e Manutenção de Veículos Administrativos
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.122.0011.1026 – Implementação e Manutenção do Programa Saúde Na Hora
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.122.0011.2069 – Programa Saúde da Criança e do Adolescente
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.122.0011.2107 – Manutenção do Programa de Desempenho Previna Brasil
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.122.0011.2121 – Manutenção do Programa Atenção Primária à Saúde
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.122.0011.2122 – Manutenção do Programa de Incentivo para as Ações Estratégicas
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.301.0010.2110 – Manutenção do Programa Saúde da Família
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.301.0202.2032 – Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- 10.304.0246.2041 – Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
- 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF: 11.822.995/0001-92

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO

O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura e tem validade até o dia 13 de dezembro de 2023, ou até exauridos os créditos e/ou do trânsito julgado da decisão definitiva.

CLAUSULA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A empresa **AUTO POSTO DISNEY EIRELI** é a única no Município a fornecer Combustível, o que inviabiliza a licitação, caracterizando inexigibilidade de licitação na forma do Art. 25, Inciso I, da Lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro competente da Comarca de Xinguara - PA para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste termo, bem como nos Instrumentos Específicos dele decorrentes.

E por estarem justos e acordados, firmam as partes o presente instrumento, na presença de duas testemunhas e em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos da lei.

Sapucaia, Estado do Pará, 14 de Dezembro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
WESDRAS PEREIRA NUNES
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

AUTO POSTO DISNEY EIRELI.
Nelson Carlos Thomas Langer
Titular - Administrador
CONTRATADA

Testemunhas

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____