



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20210030

CONTRATO ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PARÁ E A EMPRESA DIPARÁ- DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PEÇAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE.

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de um lado o MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PARÁ, com sede na **PREFEITURA MUNICIPAL**, localizada à Avenida Lago Azul s/n centro, inscrita no CNPJ; sob o nº 34.671.057/0001-34, neste ato designada **CONTRATANTE**, por seu representante, o Prefeito Municipal **ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO**, brasileiro, cidade de Água azul do Norte - PA, portador do CPF sob o Nº 244.277.802-53, RG nº 2072829 PC/PA, de ora em diante denominados simplesmente de **CONTRATANTE**, de um lado e do outro lado a Empresa **DIPARÁ- DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.003.678/0001-41, sediada na Av Pará, 616 – Centro – Tucumã - PA, neste ato representado pelo Senhor **WALDOIR ARPINI**, Proprietário, Brasileiro casado, inscrito no RG, sob o número: 2426085SSP/PA e CPF 103.690.159-91, residente e domiciliado na Rua mogno 83 – Tucumã – PA, doravante denominado 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 019/2020, firmada após alicitação por Pregão Presencial nº 056/2020 PROCESSO CARONA 002/2021-PMAAN.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010581	CÂMARA DE AR 19,5X24 - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	254,000	1.270,00
014241	BOMBA HIDR. LAMINA EIXO CONICO - Marca.: medal	UNIDADE	2,00	1.445,000	2.890,00
014242	COLMEIA CAT D6D - Marca.: pinguim	UNIDADE	1,00	7.885,000	7.885,00
014243	COMANDO SIMPLES HIDR. HIDRO VER/ DANF - Marca.: danf	UNIDADE	2,00	3.045,000	6.090,00
014244	COROA PIN CAT - Marca.: chinassi	CONJUNTO	2,00	4.765,000	9.530,00
014245	ORRENTE CAT PATROL 120H 120 G 54 ELO - Marca.: caterpillar	UNIDADE	4,00	2.310,000	9.240,00
014246	JG. JUNTA MOT. CAT 3306 INT. DIR - Marca.: metal lev	JOGO	4,00	1.216,000	4.864,00
014247	MONOPLA CAT - Marca.: caterpillar	UNIDADE	7,00	720,000	5.040,00
014248	BOMBA HIDR. DIR. CAT 120K. - Marca.: chinassi	PEÇA	2,00	2.465,000	4.930,00
014249	ENGR. CAT 120K 36 DENTE - Marca.: lufer	PEÇA	3,00	1.890,000	5.670,00
014250	LAMINA PATROL 120K CATERPILLAR 13 FUIROS CURVA - Marc a.: metisa	PEÇA	7,00	635,000	4.445,00
014255	PARAF. LAM. PARA PATROL 120K CATERPILLAR - Marca.: f	UNIDADE	975,00	3,800	3.705,00



014257	FORCA PARF. LAM. PARA PATROL CATERPILLAR 120K - Marc a.: fey	UNIDADE	975,00	4,800	4.680,00
014258	RET. CAT 120K COD16392 - Marca.: sabo	UNIDADE	6,00	105,000	630,00
014260	ROL. CAT. 120K (CONE) JM714246 - Marca.: caterpillar	UNIDADE	6,00	298,000	1.788,00
014262	ROL. CAT. 120K (CONE) JM716649 - Marca.: caterpillar	UNIDADE	6,00	359,000	2.154,00
014263	ROL. EIXO TANDEM CAT 120K CUBO D6 - Marca.: caterpil	UNIDADE	4,00	385,000	1.540,00
014264	SEMI EIXO CAT 120K - Marca.: caterpillar	UNIDADE	1,00	3.418,000	3.418,00
014265	TIRA BRONZE CAT 120K 120G COD26953 - Marca.: caterpi	UNIDADE	45,00	191,000	8.595,00
014267	TIRA BRONZE CAT 120K COD15692 - Marca.: caterpillar	UNIDADE	30,00	189,000	5.670,00
014268	ARRUELA KO 50 RODA MOTRIZ KOMATSU W200 - Marca.: itr	UNIDADE	4,00	97,960	391,84
014269	BOMBA HIDR. KO WA180 DUPLA - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	3.430,000	3.430,00
014270	BA HIDR. KOM. LAMINA DIR. D41 - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	3.392,000	3.392,00
014271	COMEIA KO W180 750X612 - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	3.848,000	3.848,00
014272	COROA PIN. KO D50 CENTRAM 13X37 - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	4.080,000	4.080,00
014273	DENTE CARREG. CAT 930 KO W180 - Marca.: metisa	PEÇA	30,00	218,040	6.541,20
014274	DISCO COMANDO FINAL WA180 - Marca.: komatsu	PEÇA	3,00	145,000	435,00
014275	ENGR. PALN. CAT 930 DT - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	1.734,000	1.734,00
014276	ENGR. SATELITE KO W200 - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	2.236,000	2.236,00
014277	KIT VED. CONBER. 18000 - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	281,980	281,98
014279	KIT VED. TRANSM. CLARK 18000 - Marca.: fiat	PEÇA	1,00	367,000	367,00
014280	MANG. HIDR. 1 4TRAMA WA200 - Marca.: goodyear	PEÇA	1,00	247,000	247,00
014281	PARAF. LAM. 1X4 (SUP. UNHA) - Marca.: fey	PEÇA	112,00	15,500	1.736,00
014282	PASTILHA WA180 419 43 0511 - Marca.: frasle	PEÇA	4,00	198,500	794,00
014283	PINCA FREIO MULLER TM 14 C PASTILHAS KOMATSU - Marca .: komatsu	PEÇA	1,00	561,000	561,00
014284	PINCA FREIO SKID MULLER COMPLETO - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	585,000	585,00
014285	PINO KO WA180 - Marca.: panegossi	PEÇA	1,00	145,000	145,00
014286	PINO KO WA200 - Marca.: panegossi	PEÇA	1,00	525,000	525,00
014287	FORCA PARAF. LAM. 1 UNC - Marca.: fey	PEÇA	112,00	4,500	504,00
014288	RADIADOR OLEO LUBRI CMS C - Marca.: cummins	PEÇA	3,00	1.750,000	5.250,00
014289	RODA TRATOR ARO 24 C DISCO - Marca.: komatsu	PEÇA	1,00	1.284,830	1.284,83
014290	SUP. UNHA CAT 928/930 5549 LE - Marca.: ecoplan	PEÇA	16,00	498,000	7.968,00
014291	VALV. PEDAL CAT CASE FIAT SO VALV - Marca.: wayser	PEÇA	1,00	445,000	445,00
014292	MOLA DT VW 24220 CARGO 2* 1700MM - Marca.: fabrini	UNIDADE	18,00	290,000	5.220,00
014293	MOLA DT. VW 24220 CARGO 1* 1700MM - Marca.: fabrini	UNIDADE	18,00	273,000	4.914,00
014294	MOLA TS. VW 12170 97 / CARGO 1* 1900MM - Marca.: fab rini	UNIDADE	18,00	284,000	5.112,00
014295	MOLA TS. VW 12170 97 / CARGO 2* 1900MM - Marca.: fab rini	UNIDADE	18,00	292,000	5.256,00
014296	PARA-BRISA DEGRADE VW 24250 - Marca.: Pilkington	UNIDADE	12,00	940,000	11.280,00
014297	PARA-CHOQUE DT. CENTR. ESTR. VW 24220 - Marca.: volk swagem	UNIDADE	4,00	1.049,000	4.196,00
014298	PATIM VW CARGO TS. FD88 - Marca.: luser	UNIDADE	22,00	100,960	2.221,12
014299	PLANET. DIF. VW 16210 LD. LE. 240 - Marca.: meritor	UNIDADE	12,00	268,000	3.216,00
014300	PLANET. DIF. VW 16210 LE 240 - Marca.: meritor	UNIDADE	12,00	266,000	3.192,00
014301	PLANET. DIF. VW CARGO 145 - Marca.: meritor	UNIDADE	9,00	296,000	2.664,00
014302	PONT. PARACHOQUE LD. ESTREITA VW 24220 - Marca.: vol kswagem	UNIDADE	4,00	655,000	2.620,00
014303	PONT. PARACHOQUE LE. ESTREITA VW 24220 - Marca.: vol kswagem	UNIDADE	4,00	653,970	2.615,88
014304	RADIADOR VW 16210 CARGO 90 - Marca.: marechal	UNIDADE	3,00	2.309,010	6.927,03
014305	RET. RODA DT. VW 16210 88.9 / 122.9/18.7 - Marca.: s	UNIDADE	12,00	28,000	336,00
014306	RET. RODA TS. VW 16210 24250 - Marca.: sabo	UNIDADE	48,00	95,000	4.560,00
014307	ROL. LAT. COROA VW CARGO 240 VA - Marca.: koyo	UNIDADE	11,00	338,000	3.718,00
014308	ROL. PIN VW 16170 CARGO DT - Marca.: timkem	UNIDADE	10,00	475,000	4.750,00
014309	ROL. PIN VW 16170 CARGO TS. - Marca.: timkem	UNIDADE	10,00	220,000	2.200,00
014311	ROL. RODA TS VW 13210 35300 INT. PATROL - Marca.: ti mkem	UNIDADE	9,00	260,000	2.340,00
014313	ROL. RODA TS. VW 13210 35300 INT - Marca.: timkem	UNIDADE	9,00	302,000	2.718,00
014314	SATELITE VW 16210 240 - Marca.: meritor	UNIDADE	12,00	602,000	7.224,00
014316	SEMI EIXO VW 16210 240 LONGO - Marca.: rex	UNIDADE	8,00	760,000	6.080,00
014317	SUP. CARDAN MB 1620 24250 50MM REY - Marca.: rei	UNIDADE	9,00	571,000	5.139,00
014319	PARA-BRISA DEGRADE VW 24250 c/ sensor - Marca.: pilk ington	UNIDADE	2,00	1.573,000	3.146,00
014320	TAMBOR VW 14140 24250 91 D/T 10F - Marca.: frum	UNIDADE	7,00	487,000	3.409,00
014321	VALV. SOLENOIDE VW CARGO 24V - Marca.: woorna	UNIDADE	6,00	536,000	3.216,00
014322	VIDRO PORTA VW 11130 24250 LD. LE. - Marca.: pilking	UNIDADE	9,00	230,000	2.070,00
014323	VIRABREQUIM CUMMINS C - Marca.: susin	UNIDADE	3,00	4.031,330	12.093,99
014324	VIRABREQUIM MWM SERIA 10 6CIL - Marca.: susin	UNIDADE	5,00	3.398,000	16.990,00
014325	CAMARA DE AR 12.5X80X18 - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	183,000	915,00
014326	CAMARA DE AR 12X16X5 - Marca.: flexen	UNIDADE	5,00	56,000	280,00
014327	CAMARA DE AR 17X5X25 - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	285,000	1.425,00
014328	CAMARA DE AR P/ PNEU 10.00R 20 - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	123,000	615,00
014328	CAMARA DE AR P/ PNEU 10.00R 20 CAMARA P/ PNEU DE				
014329	CAMINHÃO, CAPACIDADE 16PR, CAMARA DE AR P/ PNEU 12X4X24 PATROL CAPACIDADE 16 LO NAS - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	169,000	845,00
014330	CAMARA DE AR P/ PNEU 14.00X24 TG PATROL CAPACIDADE 16 LONAS, - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	235,000	1.175,00
014331	CAMARA DE AR P/ PNEU 18X4X30 TRATOR CAPACIDADE 10 LO NAS, - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	358,000	1.790,00
014332	CAMARA DE AR P/ PNEU 14X9X26 TRATOR AGR. CAPACIDADE 10 LONAS, - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	300,000	1.500,00
014333	CAMARA DE AR P/ PNEU 23X1X30 TRATOR AGR. CAPACIDADE 12 LONAS - Marca.: tortuga	UNIDADE	5,00	569,000	2.845,00
014334	CAMARA P/ PNEU LISO,CAPACIDADE 10 LONAS - Marca.: to rtuga	UNIDADE	5,00	78,000	390,00
014335	PNEU 12.5X80X18 RETO DT PNEU 12.5X80X18 RETO DT - Ma rca.: malhotra	UNIDADE	2,00	1.290,000	2.580,00
014336	PNEU 12X16X5 RETO-DT PNEU 12X16X5 RETO-DT - Marca.: malhotra	UNIDADE	2,00	1.250,000	2.500,00
014337	PNEU 12X4X24 TRATOR AGRIG. PNEU 12X4X24 TRATOR AGRIG	UNIDADE	3,00	1.227,000	3.681,00





014338	. - Marca.: malhotra PNEU 14.00X24 TG PATROL CAPACIDADE 16 LONAS, FIRESTO UNIDADE	3,00	4.040,000	12.120,00
014339	NE OU SIMILAR - Marca.: firestone PNEU 14X9X26 TRATOR AGR. CAPACIDADE 10 LONAS, FIREST UNIDADE	3,00	2.760,000	8.280,00
014340	ONE OU SIMILAR - Marca.: firestone PNEU 17X5X25 CARREGADEIRA FIRESTONE OU SIMILAR - Mar UNIDADE	2,00	3.080,000	6.160,00
014341	ca.: firestone PNEU 18X4X30 TRATOR AGR. CAPACIDADE 10 LONAS, FIREST UNIDADE	3,00	3.760,000	11.280,00
014342	ONE OU SIMILAR - Marca.: firestone PNEU 19X5X24 RETO-TS FIRESTONE OU SIMILAR - Marca.: UNIDADE	2,00	2.614,500	5.229,00
014343	firestone PNEU 23X1X30 TRATOR AGR. CAPACIDADE 12 LONAS, FIREST UNIDADE	3,00	4.710,000	14.130,00
	ONE OU SIMILAR - Marca.: firestone			
			VALOR GLOBAL R\$	357.979,87

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O Valor global do presente contrato é de **R\$ 357.979,87** (trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) já estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas especificadas na proposta da CONTRATADA, conforme detalhamento de produtos e preços unitários constantes no anexo I.

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 Obras e Transportes.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 1001.151220500.2.047 Manutenção da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 357.979,87, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

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 Obras e Transportes.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Entregar na quantidade, prazo, preço e especificações o objeto de que for vencedor;
- 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

- efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados neste contrato;
- 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 dalei 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 dia 29/03/2021 e findará em 31/12/2021, mantendo-se à CONTRATADA as obrigações das garantias previstas no edital do Pregão nº 056/2020, Processo carona 002/2021.

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 Xinguara-PA, 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.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 29 de Março de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO! ADM: 2021/2024

DEMCOL
Departamento Municipal de
Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ(MF) 34.671.057/0001-34
CONTRATANTE

DIPARÁ DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ 05.003.678/0001-41
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____