

**CONTRATO Nº 124/2020**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020

*Contrato para a aquisição de material de informática para a Secretaria de Saúde, que celebram o **MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ** e a empresa **PC FORT INFORMÁTICA LTDA.***

Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS**, CNPJ nº 89.658.025/0001-90, representado por Seu Prefeito Municipal **CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON**, brasileiro, solteiro, portador do CPF 511.373.130-72, RG 1043946787, residente e domiciliado na Rua General Câmara, n. 871, Bairro Cruzeiro, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa **PC FORT INFORMÁTICA LTDA.**, estabelecida na Avenida Tancredo Neves, nº 244, na Cidade de Itá/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.502.653/0001-90, representado neste ato por seu representante legal, Sr. **JONATAN DEPARIS**, inscrito no RG/SC 3995047 e no CPF nº 044.080.039-05, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente contrato de acordo com o que consta no Processo n.º 122/2020, Pregão Eletrônico N.º 001/2020, que fica fazendo parte integrante deste, sujeitando-se, ainda, às normas da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 5.450/2005, Lei Municipal Nº 1730 de 26 de maio de 2009, e alterações, bem como a LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, sob as cláusulas e condições seguintes e em consonância com o instrumento convocatório.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A **CONTRATADA**, por força do presente instrumento, e por este e na melhor forma de direito, se obriga e se compromete para com o **CONTRATANTE**, a fornecer para esta Municipalidade, de conformidade com a requisição, proposta e demais elementos do processo nº. 122/2020 – Pregão Eletrônico n.º 001/2020, que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, os seguintes produtos:

ITEM	QUANT.	Unid	DESCRIÇÃO	VALOR /REF.
01	15	unid	Computador (Desktop-Básico) – Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro)	R\$ 25.425,00



			gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis. com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI. display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas .com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll .com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda configuração exigida no item; gabinete periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) deve possuir gradações neutras das cores branca preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; garantia de 12 meses.	
02	07		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES (Impressão, Scanner, Cópia e Digital) Sistema ECOTANK- TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 04 CORES (CMYK) -Até 5760 x 1400 DPI de resolução - configuração de tinta: 01 garrafa com tinta preta; rende até 4.500 paginas , 03 garrafas de tinta colorida (Ciana , magenta e amarelo) rende até 7.500 paginas - Tipo Scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido	R\$ 7.532,00
03	15		ESTABILIZADORES PARA COMPUTADOR	R\$ 1.425,00
			VALOR TOTAL	R\$ 34.382,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 1- Fornecer, após a emissão do pedido de fornecimento, o produto descrito na cláusula primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato:

Página 2 de 7



- 1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a cláusula de pagamento.
- 2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
- 3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;
- 4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- 5 - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante do CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
- 6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O valor deste contrato é de R\$ 34.382,00 (trinta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais), a ser pago na forma especificada na cláusula sexta deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da dotação consignada no orçamento vigente do **CONTRATANTE**, codificada sob o nº P/A : 103, 2125, RUBRICA- 44.90.52.41/44.90.52.30/44.90.52.45, RECURSO 4505/4011, origem da verba para pagamento: CONVÊNIO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

1- O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os serviços constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.



- 1.1 em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
- 2- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
- 3- Nas Notas Fiscais referente à entrega do objeto desta licitação deverão constar a indicação do banco, agência e número de conta em que os pagamentos serão efetuados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

- 1 – Os EQUIPAMENTOS serão fornecidos em atendimento às requisições escritas, no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento da requisição.
- 2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
- 3- O Recebimento do EQUIPAMENTO ficará a cargo da unidade requisitante, que anotarão as falhas que observarem e as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em saná-las.
- 4 - O fornecedor do produto responde, nos termos da legislação civil, pela qualidade dos EQUIPAMENTOS, devendo substituir imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que sanável.
- 5- A entrega deverá o ser feita no seguinte local: Av. Hermogênio C. Dos Santos, 342, Bairro Menino Deus, nesta Cidade de Salto do Jacuí-RS, que posteriormente será determinado pela Secretaria de Saúde o local das instalações, nos Distritos ou Sede Municipal.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações do edital.
2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
 - a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a



indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

- b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

- 1- Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades; garantida a defesa prévia:

1.1-Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.

1.2- Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

1.2.1- Atraso até 15 (quinze) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

1.2.2- A partir do 15º (décimo quinto) dia entende-se como inexecução total da obrigação;

1.3- Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

1.3.1- Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição;

1.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



- 1 - Fazem parte integrante do presente contrato o Pregão Eletrônico N.º 001/2020, a proposta apresentada pela CONTRATADA e demais elementos dela constantes no processo Administrativo 122/2020.
- 2 - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
- 3 - Todos os encargos, qualquer que seja a sua natureza, oriundos do presente contrato, serão de responsabilidade exclusiva da contratada.
- 4 - A contratada compromete-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

- 1 - A CONTRATANTE, poderá a qualquer tempo e sem ônus ou responsabilidade, rescindir este contrato independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extra, quando a CONTRATADA:
 - 1.1 - Deixar de cumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato;
 - 1.2 - Suspender o fornecimento, sem justa causa ou força maior;
 - 1.3 - Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem a prévia anuência da CONTRATANTE;
 - 1.4 - Não dar ao fornecimento andamento capaz de atender o prazo estabelecido;
 - 1.5 - Incidir em qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, Incisos I a XII e XVII da Lei Federal nº 8.666/93;
 - 1.6 - Em caso de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 5.450/2005, com as alterações da Lei Municipal Nº 1730 de 26 de maio de 2009, bem como a LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive os casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses a contar da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO



Fica eleito o Foro da Comarca de Salto do Jacuí, sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E por estarem às partes de pleno acordo, firmam o presente perante duas testemunhas, para que o mesmo produza todos os seus devidos e legais efeitos.

Salto do Jacuí, 13 de julho de 2020.

CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON
Prefeito Municipal - Contratante

PC FORT INFORMATICA LTDA
Empresa Contratada

Testemunhas: _____

34 502 653 / 0001 - 907
E. 260.190.659
PC FORT INFORMATICA LTDA.
AVENIDA TANCREDO NEVES, 244 - SALA 17
CENTRO - CEP 89 780-000
ITA - SC