



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO PÚBLICO Nº. 27/2015

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DEMAIS ITENS DO GÊNERO, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, COM MENOR PREÇO POR ITEM, ORIUNDO DA LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA CASA DO COMPUTADOR LTDA – EPP.

1. DAS PARTES

1.1. O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke nº. 19, Centro, município e Comarca de Porto dos Gaúchos – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor **MOACIR PINHEIRO PIOVESAN**, portador do RG nº. 1.100.320-6 SSP/MT e CPF n.º 903.672.351.53, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, s/nº, Centro, município de Porto dos Gaúchos/MT, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**.

1.2. CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça dos Colonizadores, nº 126 N, Centro, CEP 78.575-000, município de Juara /MT, CNPJ sob nº. 10.199.390/0001-24, neste ato representado pelo senhor **ALEX SANDRO MISTRÃO**, brasileiro, maior, casado, portador do RG nº. 26.864.755-0 SSP/SP e CPF nº. 296.582.318-29, residente e domiciliado na Rua Esperança, nº 1.938 - S, Parque Alvorada, CEP 78.575-000, Município de Juara/MT, doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015**, conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

2. DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. A presente licitação tem por objetivo a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DEMAIS ITENS DO GÊNERO, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

2.2. A Proposta Comercial foi feita por item, onde venceu o menor preço por item, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente não era obrigada a propor preço em todos os itens.

2.3. A CONTRATADA adjudicam-se os itens aos quais advindas do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015** com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

LOTE 01 PEÇAS DE INFORMÁTICA				CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP	
Item	Qtde.	Un.	Descrição do Produto	R\$ Unit.	R\$ Total
1	30	Un.	Computador Desktop (CPU) Equipado com Placa mãe Chipset Intel H81 Express, Processador Intel Pentium Dual Core G3240 3.1Ghz 3MB de Memória Cache, Memória RAM DDR3 4GB, Disco rígido (HD) de 500GB SATA, Drive Óptico DVD-RW, Rede 10/100/1000 Gigabit Ethernet e Kit Teclado e Mouse ótico usb.	1.000,00	30.000,00
2	30	Un.	Monitor LED 21.5": 21,5" LED Widescreen Resolução 1920x1080 Full HD	475,00	14.250,00
3	30	Un.	Nobreak Line Interactive Estabilizado Internamente com 4 estágio de regulação, Monovolt e Bivolt automático (Saída	315,00	9.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

			115v~) de 700 VA.		
4	3	Un.	Servidor Torre Equipado Com processador Intel Xeon 1220 v3 Quad Core 3.1Ghz, Placa Mãe Supermicro, Memória 4GB DDR3 UDIMM ECC, Disco Rígido STA 3,5" 500GB, Fonte 430W, 2x Rede Gigabit e Leitor ótico DVD-RW.	2.850,00	8.550,00
6	9	m	Notebook com processador Intel Core 13-4010U, 4GB Memória RAM DDR3, Disco rígido 500GB, Tela de 15.6" LED resolução 1366x768 pixel, USB 3.0 e Teclado Numérico.	2.000,00	18.000,00
7	9	Un.	Impressora Multifuncional LaserJet PRO M127FN MFP com velocidade de 20 ppm (impressora, Scanner, Copiadora e Fax)	960,00	8.640,00
8	1	Un.	Impressora HP Designjet T120 (impressora de Grande Formato, para projetos de Engenharia)	4.300,00	4.300,00
10	7	Un.	Adaptador Wireless USB Frequência 2.4Ghz de transmissão de dados à 300Mbps	42,00	294,00
11	15	Un.	Mouse Óptico USB de 1200 DPI cor Preto	18,00	270,00
15	19	Un.	Extensão de Energia, comprimento de 1 metro, 4 tomadas, capacidade de corrente máxima 10A na cor preta.	14,00	266,00
16	9	Un.	Base para Notebook Com ventilador central 140 mm, USB 2.0.	45,00	405,00
19	15	Un.	Fonte de Energia Padrão ATX 24P 350W Real	56,00	840,00
20	6	Un.	Processador Intel Pentium 4ª Geração LGA 1150, 3.0Ghz, 3MB de Memória Cache (BOX)	249,00	1.494,00
28	3	Un.	Patch Panel 24 Portas Cat.5E Multitoc	125,00	375,00
29	2	Un.	AIRMAX BASESTATION AM-5G16 16DBI 120º 5GHZ	450,00	900,00

2.6. Os produtos aos quais forem adjudicados em favor da proponente deverão ser entregues sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia solicitação de compra (**REQUISICÃO**), onde constará além do produto, a quantidade e a repartição solicitante.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será executado de forma indireta, do tipo menor preço por item, segundo disposto no inciso I do § 1º do artigo 45 e § 3º do mesmo artigo da Lei Federal nº. 8.666/93.

3.2. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e ainda Leis Municipais pertinentes ao assunto.

3.3. O contratado se obriga a executar o objeto rigorosamente de acordo com o disposto no Edital e seus Anexos.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total estimado do contrato é de R\$ 98.034,00 (Noventa e oito mil e trinta e quatro reais), devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, a qual a CONTRATANTE não se obriga a cumpri-lo, uma vez que o mesmo é oriundo do Contrato N.º 27/2015 – licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º. 03/2015, portanto adere ao que se preceitua o parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº. 8.666/93.

4.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e será efetuado com recursos próprios, concretizado na moeda vigente no País.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

4.3. O pagamento será feito conforme Liquidação das Notas Fiscais das compras que serão previamente autorizadas através de Requisição expedida pela CONTRATANTE;

4.4. Após a entrega dos produtos, a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NFE), que será atestada por servidor responsável e encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou cheque;

4.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de indeferir o pagamento, no ato da atestação, caso a entrega do produto não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;

4.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.7. A contratada receberá conforme estipula nos termos do contrato, consoante com os preços estabelecidos em sua Proposta Comercial ou, quando for o caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93;

4.8. Em conformidade com Contrato Público originada do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015**, e ao parágrafo 4º do artigo 15 da Lei 8.666/93, a CONTRATANTE não se obriga a adquirir todos os itens constantes neste contrato, pois as quantidades são somente para efeito estimativo.

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato terá seu início na data de sua assinatura e encerrará em trinta e um de dezembro de dois mil e quinze (31/12/2015), ou por qualquer outra razão prevista em lei.

6. DOS PRAZOS E ETAPAS PARA ENTREGA DO OBJETO

6.1. Os produtos aos quais forem adjudicados em favor da proponente deverão ser entregues de forma **FRACIONADA** conforme a necessidade da administração e de inteira e total responsabilidade da mesma, conforme melhor convier para a administração, a seu exclusivo critério, sendo conforme a seguir (opção **"a"** ou **"b"**):

a) No prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, no endereço constante no preâmbulo deste, ou em qualquer unidade pertencente ao Município, dentro do perímetro urbano, compreendendo uma distância não superior a 05 (cinco) Km, se assim for solicitado pela Administração, num **PRAZO MÁXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS** a contar do recebimento da solicitação de compra, através de **REQUISIÇÃO**, onde constará dos produtos e quantidades a ser entregues;

OU;

b) A administração poderá retirar o produto na sede da Licitante Vencedora, com uma solicitação de compra, através de **REQUISIÇÃO**, onde constará dos produtos e quantidades a ser entregues;

6.2. Os produtos deverão ser entregues sem qualquer custo adicional além do valor da proposta, sem qualquer defeito ou algo do gênero que não esteja a contento da CONTRATANTE, sob pena de não ser recebido, caso em que a Proponente o substituirá por outro que atenda as exigências.

6.3. Se houver a necessidade de troca ou substituição de algum dos produtos por parte da CONTRATADA, será feito em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação.

6.4. Os produtos serão entregues de acordo com a necessidade da Administração com prévia solicitação de compra (**REQUISIÇÃO**), onde constará além do produto, a quantidade e a repartição solicitante, que depois de efetuada será emitido Nota Fiscal Eletrônica (NFE), para que se proceda à liquidação e posteriormente o pagamento.

6.5. O objeto desta licitação deverá ser executado rigorosamente em conformidade com o Edital e o Contrato Público, consoante com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e demais Leis pertinentes ao assunto.

7. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

7.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementar, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos para o pagamento deste Contrato serão oriundos das dotações orçamentárias a seguir, as quais foram autorizadas pela Lei Municipal nº. 535/2014 de 16/12/2014 – LOA/2015, conforme segue:

Órgão:----- **02 - Gabinete do Prefeito**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Gabinete do Prefeito
Função:----- 04 - Administração
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade:----- 2 010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 20.000,00

Órgão:----- **03 – Secretaria Municipal de Administração**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Administração
Função:----- 04 - Administração
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0003 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Administração
Projeto Atividade:----- 1 021 – Aquisição de Equipamentos de Informática
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **04 – Secretaria Municipal de Finanças**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Setor de Cadastro e Tributação
Função:----- 04 - Administração
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0010 - Apoio Administrativo Setor de Cadastro e Tributação
Projeto Atividade:----- 1 070 – Aquisição de Equipamentos de Informática
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 5.000,00

Órgão:----- **04 – Secretaria Municipal de Finanças**
Unidade Orçamentária:----- 003 – Departamento de Tesouraria e Contabilidade
Função:----- 04 - Administração
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0008 - Apoio Administrativo Departamento de Contabilidade
Projeto Atividade:----- 1 060 – Equipamentos de Informática
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 3.000,00

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0023 – Gestão do SUS
Projeto Atividade:----- 1 858 – Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para PSFs
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 20.000,00

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0023 – Gestão do SUS
Projeto Atividade:----- 1 860 – Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para SMS
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Saldo----- R\$ 15.000,00

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub-Função:----- 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:----- 0056 – MAC Assistência PPI
Projeto Atividade:----- 1 859 – Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Hospitalar
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 20.000,00

Órgão:----- **06 – Secretaria Municipal de Gestão Social**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Gestão Social
Função:----- 08 – Assistência Social
Sub-Função:----- 122 - Administração Geral
Programa:----- 0024 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto Atividade:----- 1 873 – Aquisição de equipamentos e Sistema de Informática
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **07 – Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Educação
Função:----- 12 - Educação
Sub-Função:----- 361 – Ensino Fundamental
Programa:----- 0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto Atividade:----- 1 241 – Aquisição de Móveis e Equipamentos
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 15.000,00

Órgão:----- **08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária:----- 002 – Departamento de Viação e Obras
Função:----- 04 – Administração
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral
Programa:----- 0033 – Apoio Administrativo secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Projeto Atividade:----- 2 341 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 10.000,00

Órgão:----- **08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Departamento de Água e Esgoto
Função:----- 17 – Saneamento
Sub-Função:----- 512 – Saneamento Básico Urbano
Programa:----- 0034 – Apoio Administrativo ao Departamento de Água e Esgoto
Projeto Atividade:----- 2 420 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 5.000,00

Órgão:----- **09 – Secretaria Municipal de Agricultura**
Unidade Orçamentária:----- 001 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função:----- 04 – Administração
Sub-Função:----- 122 – Administração Geral
Programa:----- 0047 – Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto Atividade:----- 1 886 – Aquisição Equipamento Sistema Informática e Mobiliários
Elemento de Despesas:----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 12.000,00

Órgão:----- **12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e Cultura**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Função: ----- 04 – Administração
Sub-Função: ----- 122 – Administração Geral
Programa: ----- 0057 – Apoio Administrativo SEMATUR
Projeto Atividade: ----- 2 520 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 12.000,00

Órgão: ----- **13 – Secretaria Municipal de Planejamento Tecnologia e Informática**
Unidade Orçamentária: ----- 002 – Gabinete do Secretário
Função: ----- 04 – Administração
Sub-Função: ----- 121 – Planejamento e Orçamento
Programa: ----- 0124 – Apoio Administrativo
Projeto Atividade: ----- 2 630 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 12.000,00

Órgão: ----- **14 – Secretaria Municipal de Esporte**
Unidade Orçamentária: ----- 002 – Departamento de Esporte e Lazer
Função: ----- 27 – Desporto e Lazer
Sub-Função: ----- 812 – Desporto Comunitário
Programa: ----- 0012 – Esporte e Lazer
Projeto Atividade: ----- 2 634 – Manutenção do Departamento de Esportes
Elemento de Despesas: ----- 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Saldo----- R\$ 11.000,00

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da CONTRATANTE:

9.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto no item 4. Deste contrato;

9.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa referente ao certame;

9.2. Da CONTRATADA:

9.2.1. Fica a contratada responsabilizada por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente venha a ser comprovado a sua favor em qualquer tempo, sob as penas da Lei.

9.3. Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste certame;

9.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

9.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do **CONTRATO PÚBLICO Nº. 27/2015** oriunda do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015** e do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO em inspeções, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

9.7. Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Objeto, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

9.8. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto contratado;

9.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

9.10. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da execução do objeto;

9.11. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

9.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;

9.13. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

10. DAS SANÇÕES

10.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2. Advertência e multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, aplicada no máximo até um terço desse valor;

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11. DA RESCISÃO

11.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:

11.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

11.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;

11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;

11.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

11.2.6. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

11.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

11.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

11.4. É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos caso de rescisão.

12. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

12.1. A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13. DAS VINCULAÇÕES

13.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015** e obedece rigorosamente aos Termos da Proposta da Adjudicatária, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

14.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e todas as suas alterações, e as Leis municipais inerentes ao assunto, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

17.1. Fica a Contratante obrigada através do órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015** e a proposta da CONTRATADA.

19.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

19.3. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, impressas de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

20. FISCAL DE CONTRATOS

20.1. Servidor que preferencialmente deverá ter conhecimento técnico do objeto da contratação, indicado pelo representante da Área Requisitante da contratação e designado pela autoridade competente, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais.

20.2. Este Contrato será acompanhado em todas as fases de execução pela Sra. Lara Silva Bastos Cavalcante, CPF nº 014.557.301-06, nomeado pela Portaria nº 476/2014.

Porto dos Gaúchos - MT, 26 de Fevereiro de 2015.

Município de Porto dos Gaúchos/MT
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito Municipal

Casa do Computador LTDA - EPP
CNPJ Nº: 10.199.390/0001-24
Alex Sandro Mistrão
CONTRATADO

Alencar Rabuske Neuckamp
CPF 856.340.341.91
Testemunha

Daniel Ferreira de Souza
CPF 004.489.351-55
Testemunha