



CNPJ 46.476.131/0001-40

Setor de Compras e Licitações

CONTRATO
PROCESSO Nº 314/2023
PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2023
CONTRATO N.º 90/2023

Pelo presente instrumento contratual, de um lado **a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, inscrita no CNPJ nº 46.476.131/0001-40, doravante denominada "**CONTRATANTE**", neste ato representada pela Sra. Barbara Medeiros Vilches, Prefeita Municipal, e, de outro lado, pela Empresa **ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA**, com sede TV. DA SAUDADE Nº 53 SALA 202, na cidade de SAPIRANGA - RS, fone (51) 3559 4322, inscrita no CNPJ sob nº 07.835.442/0001-05, representada pelo Sr (a). DJOCARLI JOEL LELLING, RG nº 2043443692 SSP-RS, CPF nº 706.011.600-10, doravante denominada "**CONTRATADA**", tem, entre si, justo e acordado, o presente **CONTRATO**, da forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - ENTREGA UNICA**

2.1 – Os itens objeto desta licitação serão entregues de forma UNICA no prazo máximo de **15 (QUINZE) dias corridos a partir da entrega do Pedido de Empenho**, e/ou assinatura do Contrato, no local **indicado na Ordem de Empenho**, das 08:00 as 16:30 para conferência da especificação acompanhado do respectivo **DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)**. O Arquivo XML correspondente a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada ao e-mail: nfe@presidentevenceslau.sp.gov.br para sua validação.

2.1 – Deverão estar de acordo com as descrições contidas no **Anexo I**, serem novos e estarem aptos para o uso.

2.2 – O prazo de garantia dos itens é de no mínimo 24 (VINTE E QUATRO) meses, a contar da data de entrega dos mesmos;

2.3 - Correrão por conta da(s) contratada(s) todas as despesas de frete, motorista, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor por item consta na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNT	V. TOTAL
1	HD SSD - Marca/Fabricação/Modelo: OxyBR/OxyBR/SSD 240GB OxyBR	131	R\$ 104,90	R\$ 13.141,90

3.2 – Fica ajustado o valor total do presente contrato em R\$ 13.141,90 (TREZE MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

3.3 – O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável, exceto nos casos que sobrevir fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis retardadores ou impeditivas da execução do ajuste, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ser restabelecido a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a restituição da Administração para ajusta remuneração do fornecimento, bastando para isso que uma das partes, venha de ofício ao



CNPJ 46.476.131/0001-40

Setor de Compras e Licitações

Processo Licitatório requerer o equilíbrio financeiro deste (Art. 65, II, d) e demonstre através de notas fiscais e publicações e outros, o aumento ou diminuição do preço do produto, desde que este processo seja aprovado por parecer jurídico e ratificado pelo Senhor Prefeito através de aditamento.

3.4 – A presente despesa onerará as seguintes fichas:

Ficha - 159

Unidade Orçamentária – DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS - ADMINISTRAÇÃO;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 278

Unidade Orçamentária – DEP. ADMINISTRATIVO DA S.M. SANEAMENTO BÁSICO;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 266

Unidade Orçamentária – COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO - SECRETARIA;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 93

Unidade Orçamentária – DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. FINANÇAS;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 350

Unidade Orçamentária – COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - SEAAMA;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 44

Unidade Orçamentária – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - PLANEJAMENTO;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 109

Unidade Orçamentária – DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 62

Unidade Orçamentária – COORD. DE ADMINISTRAÇÃO DA S. M. ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 06

Unidade Orçamentária – GABINETE DO PREFEITO - GABINETE;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 23

Unidade Orçamentária – COORD. CONSULTIVA ADMINISTRATIVA – CONSULTIVA ADMINISTRATIVA;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 318

Unidade Orçamentária – DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERV. VIAS;
Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 224

Unidade Orçamentária – COORDENADORIA DO QSE;



CNPJ 46.476.131/0001-40

Setor de Compras e Licitações

Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

Ficha - 81

Unidade Orçamentária – EQUIPE DOS BOMBEIROS – CORPO DE BOMBEIROS;

Elemento de Despesa – 33903017 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, **conforme liberação do Convênio, contados da apresentação do DANFE, e depois de recebido o arquivo XML correspondente a Nota Fiscal Eletrônica, no e-mail: nfe@presidentevenceslau.sp.gov.br** depois de certificado o recebimento definitivo do objeto, através de cheque nominal a ser retirado no Setor de Tesouraria desta Municipalidade, ou depósito em conta. **Em caso de Convênio, a Prefeitura só conseguirá realizar o pagamento por meio eletrônico.**

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - O objeto da presente licitação será recebido no local e endereço indicados, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.

5.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

5.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 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 03 (três) dias, 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 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

5.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**6.1 - DA CONTRATADA:**

a). Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no preâmbulo do presente **CONTRATO**, bem como as suas cláusulas, preservando a **CONTRATANTE** de qualquer demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da **CONTRATADA**;

b). Manter, durante a vigência deste **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer esta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;



Setor de Compras e Licitações

- c). Indicar, no ato da assinatura deste **CONTRATO** e sempre que ocorrer alteração, 01 (um) preposto para representá-la perante a **CONTRATANTE**, devendo este preposto responder por todos os assuntos relativos à aquisição dos itens;
- d). Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste **CONTRATO**, durante toda a sua vigência, a pedido da **CONTRATANTE**;
- e). Cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pela **CONTRATANTE**;
- f). Transportar os equipamentos objeto deste contrato, por sua conta e risco, até o local da entrega;
- g). Responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de defeito ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste **CONTRATO**, sobre pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
- h). Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela **CONTRATANTE** com respeito à execução deste **CONTRATO**;
- i). Responsabilizar pela garantia dos equipamentos;
- j). Respeitar as normas e procedimentos da **CONTRATANTE** relativos ao acesso de terceiros às suas dependências.

6.2 – DA CONTRATANTE:

- a) Comunicar à **CONTRATADA** qualquer irregularidade encontrada na entrega do objeto deste **CONTRATO**, fixando-lhe, quando não pactuado neste **CONTRATO**, prazo para corrigi-la;
- b) Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da **CONTRATADA** ao local de entrega do (s) equipamentos, desde que devidamente identificado;
- c) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste **CONTRATO**, bem como dos Termos Aditivos que venham a ser firmados.
- d) Efetuar o pagamento do(s) equipamentos em até 30 (trinta) dias, após a entrega, com a devida comprovação do fornecimento nas condições exigidas, e apresentação dos documentos fiscais devidos com a emissão da Nota Fiscal e o envio do Arquivo XML ao e-mail: nfe@presidentevenceslau.sp.gov.br, **conforme a liberação do convênio** pela Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

- 7.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
- 7.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente às disposições da Lei Federal 14.133, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores.
- 7.3 - Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.
- 7.4 - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não entregue.
- 7.5 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 5% (cinco por cento) ao dia sobre o valor da obrigação por dia de atraso;



Setor de Compras e Licitações

7.5.1 - Atraso superior a 05 (cinco) dias corridos, multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação, por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

7.6 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado dos pagamentos devidos e, caso sejam estes insuficientes, a diferença deverá ser paga pela EMPRESA por meio de guia própria emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU – SP, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.

7.7 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do **CONTRATO**, nos termos dos artigos 104, IV da Lei nº 14.133/21 e alterações, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

8.2 - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1 - A **CONTRATANTE** manterá profissionais legalmente habilitados para acompanhar a execução do objeto do presente **CONTRATO**, neste ato nomeado a **Srª LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, Secretária Municipal de Saúde**, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhes ainda a verificação do produto entregue, para fins de pagamento e demais exigências legais, inclusive para o **RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO**.

9.2- A presença da fiscalização da **CONTRATANTE** não diminui ou exclui qualquer obrigação/responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ADITAMENTO

10.1 - As alterações contratuais pactuadas pelas partes, de modo a adequar o presente contrato a fins público que busca a **CONTRATADA**, serão formalizados igualmente por Termos Aditivos ao Contrato original.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1 - O presente contrato tem vigência até o dia 03/05/2023, a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - As cláusulas e condições por ventura omissas no presente instrumento, por mais especiais que sejam, serão supridas pela Lei de Licitações e contratos nº 14.133/21 com redação dada pela Lei 8.883/94, pelo Código Civil Brasileiro e demais leis subsidiárias, que regulamentam documentos desse tipo.

12.2 - As partes de comum acordo elegem o foro da cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, para serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões originadas pelo presente instrumento.



CNPJ 46.476.131/0001-40

Setor de Compras e Licitações

12.3 - E por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Presidente Venceslau, 03 de maio de 2023.

CONTRATANTE

**BARBARA MEDEIROS VILCHES
PREFEITA MUNICIPAL**

CONTRATADA

**ONLY STYLE COMERCIAL DE
PRODUTOS ELETRONICOS LTDA**

DJOCARLI JOEL LELLING

CPF nº 706.011.600-10

LIANIR AGUILLAR RIBEIRO

Fiscal do Contrato

SILVANA EMERICH CORREIA SILVA

Gestora do Contrato