

Prefeitura Municipal de Pouso Alto

18.667.212/0001-92



Processo: 0062/2017 Modalidade: Pregão presencial Nº Modalidade: 24

Ata de Sessão Pública de Pregão - Presencial

Objeto:

Prestação de serviços especializados de suporte técnico no parque de equipamentos de Tecnologia da Informação - computadores e impressoras, bem como nos sistemas públicos de informação utilizados pela Administração Municipal de Pouso Alto.

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Pouso Alto, o Pregoeiro e os senhores membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 0061, para a Sessão Pública de julgamento deste Pregão. Aberta a sessão, procedeu-se o exame do credenciamento dos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição das Licitantes, estando credenciados os representantes das seguintes empresas:

Icone Tecnologia da Informação Ltda, CNPJ 07.178.761/0001-87, representada por Celso Magno Mota

Em seguida, o Pregoeiro recebeu as declarações das Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes de nº 01 contendo a Proposta e o de nº 02 com os Documentos de Habilitação. Ato contínuo, os Envelopes contendo as Propostas foram abertos e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital. As propostas foram classificadas no mapa de Classificação de Propostas, onde foram selecionadas as licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de 17/07/02. Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os representantes das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do representante da proposta de maior preço em ordem decrescente. As ofertas de lances ocorreram da forma como descritas no Mapa de Apuração. Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de preços, conforme o caso, e inserido no Mapa de Apuração. Negociada a diminuição do preço, o pregoeiro considerou que os preços obtidos na propostada primeira classificada, por lote, são aceitáveis. Dando prosseguimento abriu-se o envelope nº 02 da(s) proponente(s) primeira(s) classificada(s), por lote, sendo os documentos de habilitação analisados. Os documentos de habilitação foram examinados e as propostas dos credenciados foram rubricadas pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos representantes credenciados, para verificação e serem rubricados. À vista da habilitação, foi(ram) declarada(s) vencedora(s):

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/001

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	36	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 396,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/002

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	372	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 4.092,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/003

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	372	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 7.440,00

Prefeitura Municipal de Pouso Alto

18.667.212/0001-92



Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/004

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	180	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 1.980,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/005

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	180	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 3.600,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/006

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	36	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 396,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/007

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	36	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 720,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/008

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	72	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 792,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/009

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	72	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 1.440,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/010

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	24	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 264,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/011

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	24	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 480,00

Prefeitura Municipal de Pouso Alto

18.667.212/0001-92



Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/012

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	24	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 264,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/013

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	24	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 480,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/014

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	24	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 264,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/015

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	48	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 528,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/016

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	48	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 960,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/017

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	96	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 1.056,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/018

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	96	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 1.920,00

Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda

Requisição: 0062/019

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Manutenção dos micro-computadores conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.	unidade	288	R\$ 11,00
				Valor total R\$ 3.168,00

Prefeitura Municipal de Pouso Alto

18.667.212/0001-92



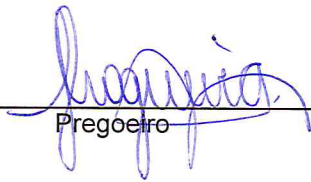
Fornecedor: Icone Tecnologia da Informação Ltda
Requisição: 0062/020

Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Suporte de Sistemas conforme especificações descritas no Anexo do Edital	unidade	288	R\$ 20,00
				Valor total R\$ 5.760,00

Após a declaração do resultado deste pregão, foi franqueada a palavra aos licitantes credenciados, ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para suas manifestações:


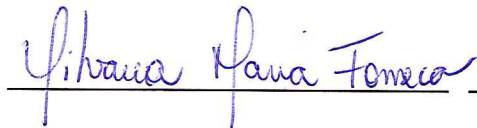
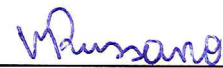
Tendo em vista que as licitantes presentes não manifestaram interesse em recorrer foi-lhes informado que decaem neste momento deste direito, nos termos da Lei Federal 10.520/2002.

Foi informado aos presentes que o resultado será encaminhado à autoridade superior, para adjudicação e homologação. Fazem-se integrantes da presente ata os mapas de Classificação e Apuração de Propostas como se aqui estivessem transcritos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das Licitantes.



Pregoeiro

Equipe de apoio:

Representantes credenciados:

ICONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 




Processo: 0062/2017 Modalidade: Pregão presencial Nº Modalidade: 24

Termo de Adjudicação

O(A) Prefeito Municipal de POUSO ALTO, no uso de suas atribuições, ADJUDICA a(s) empresa(s) Icone Tecnologia da Informação Ltda, licitante(s) vencedora(s) do processo licitatório na modalidade de Pregão presencial sob o Nº 24, que tem como objeto Prestação de serviços especializados de suporte técnico no parque de equipamentos de Tecnologia da Informação - computadores e impressoras, bem como nos sistemas públicos de informação utilizados pela Administração Municipal de Pouso Alto.

POUSO ALTO, 16 de maio de 2017



Juliano Cláudio da Silva
Prefeito




Processo: 0062/2017 Modalidade: Pregão presencial Nº Modalidade: 24

Termo de Homologação

O(a) Prefeito de POUSO ALTO, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o julgamento feito pelo Pregoeiro designado pela Portaria N° 0062/2017, referente ao processo licitatório na modalidade de Pregão presencial acima epigrafado, que tem como objeto Prestação de serviços especializados de suporte técnico no parque de equipamentos de Tecnologia da Informação - computadores e impressoras, bem como nos sistemas públicos de informação utilizados pela Administração Municipal de Pouso Alto.

POUSO ALTO, 16 de maio de 2017



Juliano Cláudio da Silva
Prefeito



Processo: 0062/2017 Modalidade: Pregão presencial Nº Modalidade: 24

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA

Nº 2017.05-003

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:- Município de POUSO ALTO, pessoa jurídica de direito público interno, através do Poder Executivo, com sede à Praça José Capistrano de Paiva, número 69, CEP 37.468-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, Juliano Cláudio da Silva, portador do RG M-7.050.477 e do CPF 038.390.216-93.

CONTRATADA: Icone Tecnologia da Informação Ltda, CNPJ Nº 07.178.761/0001-87, sediada à Av: Paulino Vito Nogueira, 198, em POUSO ALTO, MG, neste ato representada por Celso Magno Mota, portador do RG MG-10.320.738 e do CPF 037.986.346/45.

EMBASAMENTO:- Processo Administrativo nº 0062/2017 - Pregão presencial, 24 e na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, as partes ficam contratadas, mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato administrativo tem como objeto Prestação de serviços especializados de suporte técnico no parque de equipamentos de Tecnologia da Informação - computadores e impressoras, bem como nos sistemas públicos de informação utilizados pela Administração Municipal de Pouso Alto..

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - Integra e se vincula ao presente contrato administrativo, o edital do processo licitatório acima epigrafado e seus respectivos anexos, em especial a proposta ofertada, como se aqui estivessem transcritos para produzir todos os seus efeitos.

2.1.1 - A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contratado nas condições, exigências e especificações do processo licitatório que embasa este contrato, conforme a proposta ofertada e como dispuser a OS - Ordem de Serviço, emitida pelo Departamento de Compras e Licitações ou por outro Departamento ou Setor formalmente designado para esta função/atividade, bem como as demais condições e obrigações dispostas no item 2.5 abaixo;

2.1.2 - A prestação de serviço poderá ser executada com fornecimento de materiais, caso conste da OS - ordem de serviço, conforme dispuser a proposta ofertada pela CONTRATADA.


2.2 - Não será recebida qualquer prestação de serviço, item ou itens do objeto, que esteja desacompanhado da respectiva nota fiscal e da OS - ordem de serviço, condição para que a despesa seja conferida, atestada e, para a efetiva e regular liquidação.

2.2.1 - Esta regularidade no recebimento da prestação de serviço será condição a ser observada para a preparação do pagamento.

2.3 - A CONTRATADA não poderá aceitar ou executar qualquer serviço solicitado sem a respectiva OS - ordem de serviço, pois a Administração CONTRATANTE não se responsabilizará por serviço executado que não esteja devidamente autorizado na forma prevista.

2.4 - O CONTRATANTE não aceitará prestação de serviços, item ou itens do objeto contratado que não atender(em) as especificações requisitadas, ou ainda que for(em) considerado(s) inadequado(s) para satisfazer os objetivos deste Contrato Administrativo.


Juliano Cláudio da Silva
Prefeito Municipal


Luiz Ad. R. Puzos
Assessoria Jurídica
Administrativa
CAR/MG-127.000



2.4.1 - Havendo recusa no recebimento de item ou itens do objeto contratado, a CONTRATADA deverá corrigir, reparar ou substituir o(s) serviço(s) em desconformidade com a OS - Ordem de Serviço, imediatamente, sem que lhe caiba qualquer ajuste e/ou indenização.

2.4.2 - Havendo a inclusão de materiais/produtos na prestação de serviços e os mesmos sendo recusados, a CONTRATADA deverá fazer as substituições nas mesmas condições do subitem anterior.

2.5 - A prestação de serviço se dará ainda nas condições a seguir:

2.5.1 - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da OS - ordem de serviço, para iniciar a execução dos serviços;

2.5.1.1 - O responsável pela fiscalização do contrato a ser firmado fará junto a CONTRATADA o agendamento dos expedientes semanais e emitirá chamado quando da necessidade das manutenções corretivas.

2.5.2 - Cada secretário e/ou responsável de cada secretaria será responsável para fiscalizar a prestação dos serviços, para receber, conferir, aceitar ou recusar qualquer item que não esteja adequado com a OS, bem como terá a obrigação de atestar o respectivo serviço e liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivo pagamento.

2.5.3 - As peças e equipamentos que necessitarem ser adquiridos para as manutenções corretivas dos computadores e impressoras serão de responsabilidade da Administração Municipal - CONTRATANTE.

2.5.4 - A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal correspondente no primeiro dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, devendo ser encaminhada diretamente ao servidor responsável pela fiscalização dos serviços, que depois de atestar a efetiva prestação, fará o encaminhamento para o Setor responsável pela baixa e em seguida para o Setor Financeiro.

2.5.4.1 - A atestação da prestação dos serviços pela CONTRATADA ao funcionário responsável pela fiscalização do contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal é condição obrigatória para que a despesa possa ser paga.

2.5.4.2 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA conforme os serviços prestados, de modo que o responsável pela fiscalização da execução contratual tenha condições de fazer a devida conferência.

2.5.4.3 - A CONTRATADA deverá constar na nota fiscal o número do processo licitatório a que pertence, para que seja possível a baixa da respectiva despesa.

2.5.5 - Caso qualquer serviço executado em desconformidade com a ordem de serviço, com a proposta de preços ofertada ou como dispõe as condições do contrato, a CONTRATADA deverá fazer imediatamente as possíveis correções, em prazo não superior a 24h (vinte e quatro horas) excetuando aqueles de dias não úteis, a contar da constatação da comunicação da ocorrência.

2.5.5.1 - Estas correções serão de total responsabilidade da CONTRATADA e não poderá acarretar quaisquer despesas adicionais ao CONTRATANTE, seja por qualquer título ou motivação.

2.5.6 - A CONTRATADA deverá executar a prestação dos serviços na manutenção dos computadores, impressoras (LOTE 01) e nos sistemas informatizados de informações (LOTE 02), através de técnico especializado e experiente, tendo em vista a natureza dos atendimentos que tais ferramentas representam na execução dos serviços administrativos do CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1 - O prazo para a execução do serviço do objeto deste contrato administrativo será de 16/05/2017 a 16/05/2018

3.2 - O prazo referido poderá ser alterado, conforme o interesse da Administração, desde que requerido pela CONTRATADA com motivada fundamentação e deferimento do CONTRATANTE.

3.3 - Dentro da vigência do item anterior, o objeto será prestado total ou parcialmente, conforme as necessidades administrativas e como dispuser as ordens de serviço - OS, e ainda como exigido nos anexos do edital do processo acima epigrafado.



3.4 - Ao atingir o prazo pactuado no item 3.1 ou ao se esgotar o quantitativo do objeto contratado, salvo se houver celebração de termo aditivo, a prestação de serviço deverá ser encerrada imediatamente, independente de qual seja a primeira ocorrência, prevalecendo sempre o interesse da Administração CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATADO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Dá-se ao presente contrato administrativo, o valor total e irrevogável de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais).

4.2 - No valor referido estão inclusos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários da CONTRATADA, incluindo os custos diretos e indiretos inerentes à prestação dos serviços requisitados, bem como os outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto, não restando quaisquer obrigações ao CONTRATANTE que exceda no valor referido no item anterior.

4.3 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após emissão da Autorização de Fornecimento (AF) mediante a entrega e verificação da Nota Fiscal pelo Setor de Compras da Prefeitura.

4.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a execução do serviço e apresentação da nota fiscal correspondente, devidamente conferida pelo órgão competente.

4.4.1 - Na nota fiscal deverá estar descrito o número do processo licitatório e da modalidade.

4.4.2 - Deverá estar anexada na nota fiscal a(s) respectiva(s) OS - ordem de serviço, condição para recebimento da prestação de serviço, bem como para que o pagamento seja efetuado.

4.4.3 - Quando na prestação do serviço estiver incluído o fornecimento de materiais, a nota fiscal deverá ser emitida, obrigatoriamente, separando o valor do serviço e do valor correspondente aos materiais, de forma a atender Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971/2009.

4.5 - Qualquer irregularidade detectada pelo servidor designado para fiscalizar da execução contratual será possível a retenção do pagamento à CONTRATADA até o restabelecimento do pactuado, seja na forma, condições, prazo de entrega, especificações e/ou qualidade do objeto contratado, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento.

4.6 - Para que o pagamento seja efetuado, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente manter durante toda a execução contratual a sua regularidade para com INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas - CNDT.

4.6.1 - A regularidade será conferida na data da emissão da nota fiscal e também na data do pagamento. Havendo qualquer irregularidade, o pagamento será suspenso até a respectiva regularização.

4.7 - Não haverá pagamento referente a prestação de serviço em desconformidade com a OS - ordem de serviço ou que tenha havido recusa pela fiscalização do contrato.

4.7.1 - Também não haverá pagamento referente a prestação de serviço sem a respectiva OS, condição da execução do serviço referida na cláusula segunda deste instrumento.

4.8 - O pagamento somente será efetuado por via bancária, através de depósito na conta e agência determinadas pela CONTRATADA.

4.9 - A Administração CONTRATANTE, no ato do pagamento, efetuará a retenção na fonte de eventuais tributos devidos, se a legislação assim o exigir. O valor desta retenção deverá estar destacado na Nota Fiscal.

4.9.1 - A CONTRATADA deverá encaminhar junto com a nota fiscal, documento que comprove sua opção pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL, e ainda apresentar a declaração de faturamento indicando o nível da tabela de retenção em que está enquadrada, no que couber, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

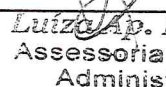
4.9.2 - A CONTRATADA é responsável pela correção dos dados e valores apresentados, bem como por quaisquer erros ou omissões constantes nas notas fiscais.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5-1 - As despesas decorrentes deste contrato administrativo correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões)


Juliano Cláudio da Silva




Luiza Ap. R. Passos
Assessoria Jurídica
Administrativa



do orçamento vigente:

11.01.12.122.0012.2044.3.3.90.39 11.01.12.361.0012.2048.3.3.90.39 11.01.12.361.0012.2048.3.3.90.39
10.01.10.301.0011.2037.3.3.90.39 10.01.10.301.0011.2037.3.3.90.39 10.01.10.122.0011.2035.3.3.90.39
10.01.10.122.0011.2035.3.3.90.39 10.01.10.301.0011.2036.3.3.90.39 10.01.10.301.0011.2036.3.3.90.39
10.01.10.304.0011.2042.3.3.90.39 10.01.10.304.0011.2042.3.3.90.39 10.01.10.305.0011.2043.3.3.90.39
10.01.10.305.0011.2043.3.3.90.39 06.01.08.244.0007.2017.3.3.90.39 06.01.08.244.0007.2018.3.3.90.39
06.01.08.244.0007.2018.3.3.90.39 04.01.13.392.0005.2013.3.3.90.39 04.01.13.392.0005.2013.3.3.90.39
02.00.04.122.0003.2004.3.3.90.39 02.00.04.122.0003.2004.3.3.90.39

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E DA GARANTIA

6.1 - A CONTRATADA se responsabiliza a prestar o serviço do objeto contratado com qualidade e pontualidade, conforme dispuser a OS - Ordem de Serviço e como descrito no edital e anexos do processo administrativo que embasa este instrumento, e como constar na proposta ofertada, garantindo ainda ressarcir ao CONTRATANTE possíveis prejuízos financeiros apurados por desconformidade na execução pactuada.

6.2 - A CONTRATADA se responsabiliza em substituir, corrigir ou reparar, item ou itens do objeto contratado, conforme o caso, acatando determinação da fiscalização da execução deste instrumento, com presteza, disponibilidade e pontualidade, sem qualquer custo adicional e sem prejuízo do prazo estipulado.

6.3 - A CONTRATADA é a única responsável pela total execução deste contrato.

6.4 - A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução contratual as condições técnicas de responsabilidade operacionais, produtivas, de licenciamento, às normas da ABNT e do INMETRO, no que couber, bem ainda as situações de habilitação e qualificação técnica exigidas no processo licitatório que deu origem a este contrato, bem como de outras concernentes e exigidas para a prestação do serviço do objeto deste contratado, conforme condições para apresentação da proposta de preço ofertada pela CONTRATADA.

6.4.1 - A CONTRATADA fica obrigada a dar garantia da prestação do serviço pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, salvo se outro maior não for pactuado, no que se refere aos reparos comuns.

6.4.2 - Quando a prestação de serviço envolver o fornecimento de materiais, além do prazo mínimo referido, a CONTRATADA garante os prazos constantes nos certificados oferecidos pelos fabricantes, ou se outro maior não for pactuado, ou ainda conforme exigido para a apresentação da proposta de preço.

6.5 - Será da CONTRATADA a garantia pela procedência, condições, qualidade, e outros atributos inerentes à prestação dos serviços, bem como pelas normas especificadas pelos órgãos de controle, bem ainda de outras condições complementares, conforme consignadas no processo licitatório que embasa este instrumento.

6.6 - A CONTRATADA responde civil e criminalmente por danos e prejuízos devidamente apurados, que da execução ou inexecução do objeto contratado vier a causar, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros.

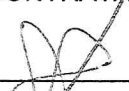
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

7.1 - A fiscalização na execução deste contrato administrativo será exercida por servidor designado pelo CONTRATANTE, com atribuições para aferir os serviços executados e o cumprimento integral das condições pactuadas pela CONTRATADA, tais como os requisitos para o aceite, a recusa ou designação de substituição e/ou correção de item, itens ou de todo o objeto contratado, bem ainda as condições referidas na cláusula sexta.

7.2 - A não observância do item anterior, seja nas condições e prazo estipulados para substituir ou corrigir a execução pactuada, resultará motivo de rescisão contratual, além de outras sanções previstas neste contrato.

7.3 - Este contrato administrativo não poderá ser transferido no todo ou em parte, ou ainda cedido, salvo de interesse público e da Administração, e formalmente autorizado pelo CONTRATANTE.


Juliano Cláudio da Silva
Prefeito Municipal


Luiza Ap. R. Passos
Assessoria Jurídica
Administrativa



CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES E DA RESCISÃO DO CONTRATO

8.1 - Este contrato administrativo poderá ser alterado no interesse público e das partes, através de termos aditivos, em conformidade com os artigos 57, 58 e 65, todos da Lei nº 8.666/93, no que couber.

8.1.1 - Quando a prestação de serviço for executada de forma contínua e imprescindível para a Administração CONTRATANTE, poderá o contrato, com a devida justificativa, ser prorrogado nas condições previstas nos incisos II ou IV, do referido art. 57, conforme o caso.

8.1.2 - Havendo prorrogação contratual conforme disposto no item anterior, no interesse da Administração, o valor do contrato poderá ser revisto, após completar 12 (doze) meses de execução, observando-se o índice da repactuação pelo INPC/IBGE acumulado no período ou por outro que venha a substituí-lo.

8.1.3 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme o interesse do CONTRATANTE.

8.1.4 - Havendo modificação na execução do contrato para atender o disposto no item anterior e o aumento ou diminuição do serviço implicando no preço, deverá ser feito termo aditivo para recompor o equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

8.1.5 - O valor do contrato, de item ou de itens que integram o objeto contratado, poderá ser revisto para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde que seja requerido pela CONTRATADA e instruído na forma legal com as peças contábeis-financeiras que demonstrem a real situação apresentada, como também de demonstrativos do comportamento de mercado, desde que se enquadrem nas hipóteses de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou de força maior, ou ainda outras condicionantes que configurem álea econômica, e que possam impedir a regular execução contratual.

8.2 - A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra quaisquer dos motivos mencionados no art. 78, em especial frequência no comportamento descritos na cláusula sexta e será processada conforme dispõe o art. 79, ambos da Lei regente deste contrato, no que couber.

8.3 - A situação indicativa da rescisão contratual será levada a CONTRATADA, através de notificação administrativa e garantindo-lhe o direito da ampla defesa e do contraditório.

8.4 - Além das referidas hipóteses, poderá o CONTRATANTE rescindir o presente contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, com motivação de falência, concordata, dissolução ou insolvência da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DO RECONHECIMENTO, DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES

9.1 - A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração CONTRATANTE e a supremacia do interesse público, em caso de Rescisão Administrativa, como dispõe o art. 77 da Lei regente deste contrato.

9.2 - As obrigações estabelecidas neste instrumento, quando não cumpridas no seu todo ou parcialmente, sujeita-se à CONTRATADA as sanções previstas na mencionada Lei regente deste contrato e outras normas que regem a Administração Pública, além de multas pelas seguintes condições e nos seguintes percentuais:

9.2.1 - 10% (dez por cento) do valor contratado pela sua inexecução total;

9.2.2 - 5% (cinco por cento) do valor total do contrato pela sua inexecução parcial;

9.2.3 - 10% (dez por cento) do valor da (OS) - ordem de serviço, pela sua inexecução ou atraso na entrega do que foi requisitado;

9.2.4 - 5% (cinco por cento) do valor da (OS) - ordem de serviço quando houver a execução em desconformidade com a requisição.

9.3 - O recolhimento das multas referidas deverá ser efetivado através de guia própria retirada do Departamento Financeiro (Tesouraria Municipal) da Prefeitura e com depósito em conta bancária determinada pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da recebimento da respectiva aplicação.

Prefeitura Municipal de Pouso Alto

18.667.212/0001-92



9.4 - Além da aplicação de multas, o CONTRATANTE poderá aplicar a suspensão da CONTRATADA em participar de futuras licitações ou assinar contrato com a Administração por prazo já fixado em 2 (dois) anos.

9.5 - Poderá ainda o CONTRATANTE declarar a idoneidade da CONTRATADA para contratar com a Administração Pública até que se encerre a sanção aplicada, conforme o item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos nas suas Cláusulas.

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de SÃO LOURENÇO para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, ajustadas e contratadas na melhor forma de direito, as partes por seus representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

POUSO ALTO, 16 de maio de 2017



CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Pouso Alto
Juliano Cláudio da Silva
Prefeito



CONTRATADA

Icone Tecnologia da Informação Ltda
Celso Magno Mota

Visto: 

Luiza Aparecida Ribeiro Passos

MG12.7990

RG: 

MG10.383.608

RG: 

MG-2.419.750