

TERMO DE CONTRATO 015/SEMPA/2014


LEDA MARIA PAULANI
Assistente Técnica

PROCESSO 2014-0.217.150-8

CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

CONTRATADA MR. COMPUTER INFORMÁTICA LTDA

OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPLA.

ATA DE RP 04.06/14 - PRODAM

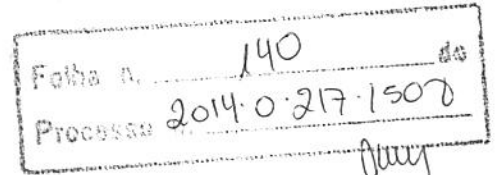
VALOR R\$ 882.330,84 (oitocentos e oitenta e dois mil trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO 13.10.04.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO 73926, no valor de R\$ 98.036,76 (noventa e oito mil trinta e seis reais e setenta e seis centavos)

Pelo presente, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP**, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA, situada nesta Capital no Viaduto do Chá, 15, 9º andar - Centro - São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.251/0001-65, neste ato, representada por sua Secretária, Sra. **LEDA MARIA PAULANI**, nos termos da competência prevista no artigo 18, § 2º, inciso II, do Decreto nº 44.279/2003 adiante designada apenas **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **MR. COMPUTER INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ nº 00.495.124/0001-95, situada na Rua Alexandre Dumas, 2100, 16º andar, cj 162, Chácara Santo Antônio, CEP 04717-004, telefone (11) 5189-9191, aqui representada pelo Sócio Diretor Sr. **MAURI ABUD WOHNATH**, portador do RG nº 7.690.833-1-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 060.018.328-97, designado simplesmente **CONTRATADA**, com fundamento no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/02 e artigo 28 do Decreto nº 44.279/2003, de acordo com os termos do despacho de fls. 98 do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 06/09/2014, formalizam o presente instrumento conforme segue:

  
1



CLÁUSULA I - OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de serviços para impressão departamental para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA, cujas descrições detalhadas encontram-se no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste contrato.

1.2. A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura para instalação e funcionamento dos equipamentos.

CLÁUSULA II - VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato vigorará pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA III - PRAZOS DE INSTALAÇÃO, ATENDIMENTO E SOLUÇÃO

3.1. A CONTRATADA deverá atender aos prazos constantes no Anexo I - Termo de Referência - que terão sua contagem iniciada após a assinatura do instrumento contratual dela decorrente.

3.2. Os serviços ocorrerão em todos os endereços indicados formalmente pela CONTRATANTE, nos limites geográficos da Cidade de São Paulo, conforme tabela abaixo:

	IMPRESSORA PROPOSTA	ENDEREÇO	ANDAR	LOCAL	DEPARTAMENTO	VLR LOC	MILH. TOTAL	IMP COLOR	IMP MONO	VLR MILH. COLOR	VLR MILH. MONO	VLR TOTAL	VLR LOC + IMPR.
1	C748de	Viaduto do Chá, 15	9	GABINETE	SECRETARIA	147,56	3	2	1	162,56	63,73	388,85	536,41
2	MX511de	Viaduto do Chá, 15	9	GABINETE	COGED	92,4	3		3		42,53	127,59	219,99
3	MX511de	Viaduto do Chá, 15	9	GABINETE	CHEFIA DE GABINETE	92,4	4		4		42,53	170,12	262,52
4	Officejet Pro 276DW	Viaduto do Chá, 15	9	GABINETE	SECRETARIA	65,21	1	1		192,06		192,06	257,27
5	C748de	Viaduto do Chá, 15	10	GABINETE	CGO	147,56	2	1	1	162,56	63,73	226,29	373,85
6	MX511de	Viaduto do Chá, 15	10	GABINETE	COPLAN	92,4	4		4		42,53	170,12	262,52
7	MX711dhe	Viaduto do Chá, 15	10	GABINETE	COJUR	220,6	7		7		37,72	264,04	484,64
8	MX711dhe	Viaduto do Chá, 15	10	GABINETE	CGO	220,6	12		12		37,72	452,64	673,24
9	Officejet Pro 276DW	Viaduto do Chá, 15	10	GABINETE	BATISTELA	65,21	1	1		192,06		192,06	257,27
10	MS610dn	Viaduto do Chá, 15	10	GABINETE	MIRIAN	61,24	1		1		41,64	41,64	102,88
11	MS610dn	Viaduto do Chá, 15	3	GABINETE	PROTOCOLO	61,24	1		1		41,64	41,64	102,88
12	MS810dn	Rua Líbero Badaró, 425	1	COAFI	DERH-1	144,42	8		8		37,27	298,16	442,58
13	MX711dhe	Rua Líbero Badaró, 425	1	COAFI	COAFI-5	220,6	20		20		37,72	754,4	975
14	MS610dn	Rua Líbero Badaró, 425	1	COAFI	PROTOCOLO	61,24	2		2		41,64	83,28	144,52
15	XEROX WC5875	Rua Líbero Badaró, 425	1	COAFI	REPRO	1175,92	10		10		35,19	351,9	1527,82
16	C748de	Rua Líbero Badaró, 425	2	CGTIC	CGTIC	147,56	3	2	1	162,56	63,73	388,85	536,41
17	MX511de	Rua Líbero Badaró, 425	2	DGDP	DIÁRIO OFICIAL	92,4	5		5		42,53	212,65	305,05
18	MX711dhe	Rua Líbero Badaró, 425	2	AINFO	AINFO	220,6	8		8		37,72	301,76	522,36
19	MS810dn	Rua Líbero Badaró, 425	3	COBES	CONTRATOS	144,42	10		10		37,27	372,7	517,12
20	MX711dhe	Rua Líbero Badaró, 425	3	COBES	RECEPÇÃO	220,6	6		6		37,72	226,32	446,92
21	Officejet Pro 276DW	Rua Líbero Badaró, 425	3	COBES	GABINETE (Fatima)	65,21	1	1		192,06		192,06	257,27
22	MX511de	Rua Líbero Badaró, 425	3	COBES	3º SETOR	92,4	4		4		42,53	170,12	262,52
23	MX711dhe	Rua Líbero Badaró, 425	7	COGEP	DERH	220,6	8		8		37,72	301,76	522,36
24	MX711dhe	Rua Líbero Badaró, 425	7	COGEP	DERH	220,6	8		8		37,72	301,76	522,36
25	MX711dhe	Rua Líbero Badaró, 425	7	COGEP	DERH/REPRO	220,6	8		8		37,72	301,76	522,36
26	Officejet Pro 276DW	Rua Líbero Badaró, 425	7	COGEP	GABINETE (Carmen)	65,21	1	1		192,06		192,06	257,27
27	C748de	Rua Líbero Badaró, 425	15	DGPI	DGPI	147,56	5	3	2	162,56	63,73	615,14	762,7
28	MS810dn	Rua Líbero Badaró, 425	15	DGPI	DGPI	144,42	6		6		37,27	223,62	368,04
29	MX711dhe	Rua Líbero Badaró, 425	15	DGPI	DGPI	220,6	12		12		37,72	452,64	673,24
30	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	Térreo	DESS	RECEPÇÃO	92,4	2		2		42,53	85,06	177,46
31	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	1	DESS	INGRESSO	92,4	3		3		42,53	127,59	219,99
32	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	2	DESS	CONSULTÓRIOS SML	92,4	5		5		42,53	212,65	305,05

Processo 2014.0217.150 8
141
do
3

33	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	3	DESS	CONSULTÓRIOS	92,4	10		10		42,53	425,3	517,7
34	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	4	DESS	CONSULTÓRIOS AT	92,4	6		6		42,53	255,18	347,58
35	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	5	DESS	NOAP	92,4	3		3		42,53	127,59	219,99
36	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	5	DESS	PROMOÇÃO	92,4	4		4		42,53	170,12	262,52
37	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	6	DESS	EPIDEMIOLOGIA	92,4	3		3		42,53	127,59	219,99
38	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	7	DESS	EXPEDIENTE SML	92,4	8		8		42,53	340,24	432,64
39	C748de	Rua Líbero Badaró, 282	9	DESS	DIRETORIA	147,56	5	4	1	162,56	63,73	713,97	861,53
40	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	9	DESS	PROTOCOLO	92,4	3		3		42,53	127,59	219,99
41	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	Térreo	DESS	REPRO	92,4	10		10		42,53	425,3	517,7
42	MS810dn	Rua Líbero Badaró, 282		ARQUIVO	ARQUIVO	144,42	4		4		37,27	149,08	293,5
43	MS810dn	Rua da Balsa, 331/401		ARQUIVO	ARQUIVO	144,42	4		4		37,27	149,08	293,5
44	MX511de	Rua da Balsa, 331/401		ARQUIVO	ARQUIVO	92,4	4		4		42,53	170,12	262,52
45	MX511de	Rua da Balsa, 331/401		ARQUIVO	ARQUIVO/REPRO	92,4	4		4		42,53	170,12	262,52
46	MX511de	Bresser		COBES	INSERVIVEIS/REPRO	92,4	2		2		42,53	85,06	177,46
47	MX511de	Galeria Prestes Maia, 200	Anhangabaú	DGDP	DGDP-Galeria PM	92,4	6		6		42,53	255,18	347,58
48	MX511de	Galeria Prestes Maia, 200	Anhangabaú	COGEP	DERH-Galeria PM	92,4	8		8		42,53	340,24	432,64
49	MX511de	Rua Líbero Badaró, 282	6	DESS	HSPM	92,4	3		3		42,53	127,59	219,99
50	MX511de	Rua Léo Ribeiro, 66		DESS	PRONTUÁRIO	92,4	1		1		42,53	42,53	134,93
51	MX511de	Praça Floriano Peixoto, 54		DESS	SANTO AMARO	92,4	3		3		42,53	127,59	219,99
52	MX511de	Rua Jaime Barcelos, 245		DESS	SÃO MIGUEL	92,4	3		3		42,53	127,59	219,99
53	MX511de	Rua Pedro Madureira, 627		DESS	SANTANA	92,4	2		2		42,53	85,06	177,46
54	MX711dhe	Av. Zaki Narchi, 536		COGEP	EFSPM	220,6	6		6		37,72	226,32	446,92
55	XEROX WC5875	Galeria Prestes Maia, 200	Anhangabaú	REPRO	GAL. PM	1175,92	18		18		35,19	633,42	1809,34
56	XEROX WC5875	Galeria Prestes Maia, 200	Anhangabaú	REPRO	GAL. PM	1175,92	18		18		35,19	633,42	1809,34
						10040,62	312	16	296		2218,47	14468,57	24509,19

Folha n. 142
Processo: 2014-0-217-1508
ZAKI MIGUEL DO NASCIMENTO
Assistente Técnico - 2013

3.3. A **CONTRATADA** deverá proceder a instalação e desinstalação de seus equipamentos dentro de cada localidade. Caso seja mudada a localidade de instalação, o remanejamento e transporte ocorrerá por conta da **CONTRATADA**.

3.4. A empresa **CONTRATADA** deve garantir que, durante a execução dos serviços, os ambientes sejam mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança. Após a conclusão do atendimento de um chamado técnico, deverá ser efetuada a limpeza geral no ambiente eventualmente afetado pela atuação do técnico da empresa **CONTRATADA**.

3.5. A **CONTRATANTE** será responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura necessária para instalação e funcionamento dos equipamentos, como local físico, tomadas elétricas, pontos de acesso a rede.

3.6. A **CONTRATANTE** deverá permitir livre acesso dos funcionários da **CONTRATADA** aos locais de execução dos serviços.

3.6.1. Os empregados da **CONTRATADA** terão acesso aos locais de execução dos serviços devidamente identificados através de crachás visando cumprir as normas de segurança das unidades.

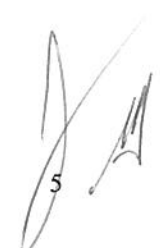
3.7. Caberá à **CONTRATANTE** fiscalizar, de acordo com sua conveniência e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Contrato.

CLÁUSULA IV - DA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Caso a **CONTRATADA** não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido no presente ajuste e as partes constatarem que a utilização do equipamento é inviável, a **CONTRATADA** deverá substituí-lo em até 4 (quatro) horas, por outro de sua propriedade, com características iguais ou superiores, por um período máximo de 60 (sessenta) dias. Caso o equipamento original não possa ser reinstalado a **CONTRATADA** deverá substituí-lo por um novo com as mesmas especificações, sem custo para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA V - DOS PREÇOS E DO VALOR ESTIMADO

5.1. Para execução dos serviços, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** de acordo com os preços registrados, constantes das Planilhas abaixo:

 
5

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$
Equipamentos / serviços (utilizar quantidade de linhas necessárias)				
1	IMA4_P1 – Marca: Lexmark Modelo: MS610DN	3	R\$ 61,24	R\$ 183,72
13	IMA4_P1 – Milheiro Monocromático	4	R\$ 41,64	R\$ 166,56
2	IMA4_P2 – Marca: Lexmark Modelo: MS810DN + gaveta adicional 550 folhas_ Mail Box escaninho de saída.	5	R\$ 144,42	R\$ 722,10
14	IMA4_P2 – Milheiro Monocromático	32	R\$ 37,27	R\$ 1.192,64
4	IPA4_P4 – Marca: Lexmark Modelo: C748DE	5	R\$ 147,56	R\$ 737,80
16	IPA4_P4 – Milheiro Monocromático	6	R\$ 63,73	R\$ 382,38
17	IPA4_P4 – Milheiro Colorido	12	R\$ 162,56	R\$ 1.950,72
6	MPA4_P6 – Marca: HP Modelo: Officejet Pro 276DW	4	R\$ 65,21	R\$ 260,84
21	MPA4_P6 – Milheiro Colorido	4	R\$ 192,06	R\$ 768,24
7	MMA4_P7 – Marca: Lexmark Modelo: MX511DE	26	R\$ 92,40	R\$ 2.402,40
22	MMA4_P7 – Milheiro Monocromático	113	R\$ 42,53	R\$ 4.805,89
8	MMA4_P8 – Marca: Lexmark Modelo: MX711DHE (acompanha driver Lexmark Twain) + gaveta adicional 550 folhas.	10	R\$ 220,60	R\$ 2.206,00
23	MMA4_P8 – Milheiro Monocromático	95	R\$ 37,72	R\$ 3.583,40
9	CMA3_P9 – Marca: Xerox Modelo: WorkCentre 5875 + módulo acabamento.	3	R\$ 1.175,92	R\$ 3.527,76
24	CMA3_P9 – Milheiro Monocromático	46	R\$ 35,19	R\$ 1.618,74
TOTAL MENSAL				R\$ 24.509,19
TOTAL ANUAL				R\$ 294.110,28
TOTAL 36 MESES				R\$ 882.330,84

Preço Total Estimado para 36 (trinta e seis) meses: R\$ 882.330,84 (oitocentos e oitenta e dois mil trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

5.1.1. Estão inclusos nos preços todos os tributos, emolumentos e ônus de qualquer espécie, que incidam ou venham a incidir sobre o contrato, na data em que for devido o pagamento.

CLÁUSULA VI - DO FATURAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

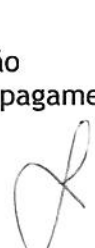
6.1. A Nota fiscal deverá ser emitida e encaminhada à **CONTRATANTE** no mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços.

6.2. Após o recebimento da Nota Fiscal, a **CONTRATANTE** disporá até 5 (cinco) dias úteis para o aceite aprovando os serviços prestados.

6.3. Além de cumprir todas as legislações atinentes à sua constituição e os serviços prestados, a **CONTRATADA** deverá apresentar, a cada pedido de pagamento que efetue, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal da Empresa, apresentadas no início desta contratação, no original ou cópia com os respectivos originais para comprovação de autenticidade.

6.4. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor, por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto nº 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de janeiro de 2010.

6.5. A **CONTRATANTE** promoverá a verificação no site <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/>, antes de todo e qualquer pagamento, para a

  6

devida comprovação de que a empresa contratada não esteja inscrita no CADIN - Cadastro Informativo Municipal, da Prefeitura da Cidade de São Paulo, sendo que, se for verificada a existência de registro(s) no CADIN, incidirão as disposições do Artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05, suspendendo o pagamento enquanto perdurar a inadimplência consignada no CADIN.

6.6. Caso a Fatura contenha divergência com relação ao estabelecido no Instrumento Contratual, a **CONTRATANTE** ficará obrigada a comunicar a empresa contratada, formalmente, o motivo da não aprovação no prazo de 03 (três) dias úteis. A devolução da Fatura, devidamente regularizada pela **CONTRATADA**, deverá ser efetuada em até 02 (dois) dias úteis da data da comunicação formal pela **CONTRATANTE**.

6.7. Os documentos a seguir discriminados, para verificação, pela **CONTRATANTE**, do cumprimento dos deveres trabalhistas e previdenciários, configurando a obrigação de fiscalização, por parte desta Administração Pública, estipulada na Súmula 331/TST, deverão acompanhar a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, original ou cópia com os respectivos originais, para comprovação de autenticidade:

- a) Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS;
- b) Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social;
- c) Folha de ponto assinada pelo empregado, registro eletrônico e/ou qualquer outro documento hábil e legal no controle dos horários dos empregados da **CONTRATADA** que prestaram serviços diretamente, por força do presente Contrato Administrativo, no mês de competência da Nota Fiscal encaminhada;
- d) relação dos empregados que prestaram serviços, por força do presente Contrato Administrativo, no mês de competência da Nota Fiscal encaminhada, bem como a folha de pagamento desses empregados e respectivos contracheques (assinada) e/ou outro documento que comprove, indubitavelmente, o pagamento aos empregados das respectivas remunerações;
- e) relação dos empregados referenciados na alínea "d" acima, constantes no arquivo SEFIP;
- f) guias de recolhimento GFIP e GPS;
- g) recibo de Conectividade Social;
- h) certidão mensal, emitida pela Justiça do Trabalho da 2ª Região, das Ações Trabalhistas distribuídas, referentes à **CONTRATADA**;
- i) recibo de entrega de Vale Alimentação, quando houver essa obrigação, em relação ao mês subsequente ao da prestação dos serviços a que se refere a nota fiscal ou fatura;
- j) recibo de entrega de Vale Transporte para os empregados que, na forma da legislação vigente, tenham feito opção pelo recebimento desse benefício, relativamente ao mês subsequente ao da prestação dos serviços a que se refere a nota fiscal ou fatura.

6.7.1. As cópias dos documentos referenciados no item 6.3 deverão ser encaminhadas a cada pedido de pagamento. Os originais vindos para conferência de autenticidade serão restituídos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do recebimento.

6.7.1.1. Caso a Nota Fiscal não seja entregue até o dia 15 do mês subsequente à prestação dos serviços, subsistirá a obrigação da **CONTRATADA** em entregar, até esse prazo, a documentação mencionada no item 6.3.

6.7.2. Não havendo a apresentação da documentação que comprove o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias na data estabelecida e/ou sendo verificado quaisquer descumprimentos trabalhistas e/ou previdenciários, provenientes da



análise dos documentos apresentados, a Nota Fiscal juntamente com toda a documentação apresentada serão devolvidas, devendo a Contratada providenciar a regularização. Nesse caso, o pagamento referente ao respectivo mês de competência das Notas Fiscais apresentadas será retido, em função da não constituição do crédito em favor da CONTRATADA, por descumprimento, em especial, dos requisitos contratuais, não podendo a CONTRATANTE ser protestada e/ou cobrada pela CONTRATADA ou terceiros, vez que o crédito do mês de pagamento só se configurará após a completa apresentação da documentação devida ou a regularização da obrigação trabalhista ou previdenciária, bem como o cumprimento de todas as cláusulas contratuais. Ademais, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades constantes neste Contrato.

6.7.3. Na hipótese do item 6.7.2, ou diante de quaisquer indícios de irregularidades que lhe for comunicada, a CONTRATANTE oficiará à Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho para a apuração de responsabilidades, nos termos do artigo 1º do Decreto Municipal nº 50.983, de 11 de novembro de 2009.

6.8. Em caso de atraso de pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, mediante requerimento formalizado por esta, incidirão juros moratórios calculados utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, para fins de compensação da mora (TR + 0,5% "pro-rata tempore"), observando-se para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.9. Em face do disposto no artigo 71, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação da Lei Federal nº 9.032/95, serão observadas, por ocasião de cada pagamento, as disposições do artigo 31, da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na sua redação atual e orientações vigentes expedidas pelo INSS e pela PMSP.

CLÁUSULA VII - DO REAJUSTE

7.1. Após o período inicial de 12 (doze) meses de vigência, o presente Contrato poderá ser reajustado, aplicando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor IPC/FIPE, ou outro índice que vier a substituí-lo por decisão governamental.

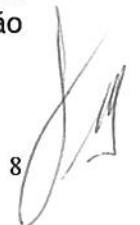
CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.1. Nada no presente contrato poderá ser interpretado, como criar quaisquer vínculos trabalhistas entre técnicos da CONTRATADA, assumindo esta, toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, decorrentes da prestação de serviços por seus técnicos à CONTRATANTE.

8.1.1. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do Contrato as mesmas condições de habilitação antes apresentada.

CLÁUSULA IX - DA GARANTIA: ART. 56 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

9.1. Por ocasião da assinatura do presente instrumento contratual, a CONTRATADA deverá prestar Garantia, em até 15 dias, por qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da lei nº 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. A Garantia prestada será devolvida quando do final da vigência contratual, caso a CONTRATADA não tenha débitos a saldar com a CONTRATANTE.

 
8

9.2. O Valor da Garantia Contratual é de R\$ 44.116,54 (quarenta e quatro mil cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), garantindo a plena execução do objeto do presente instrumento.

9.2.1. A Garantia oferecida deverá ter vigência, expressamente mencionada, desde a data do início dos serviços até 3 meses posterior ao término da vigência contratual, devendo ser renovada e seu valor reajustado pelo mesmo índice percentual, se ocorrer, a cada prorrogação efetivada no contrato.

9.2.2. Para cobrança, pela **CONTRATANTE** de quaisquer valores da **CONTRATADA**, a qualquer título, a garantia poderá ser executada.

9.3. A garantia poderá ser executada pela **CONTRATANTE** a partir do 3º (terceiro) dia, contado da resposta **NÃO CONHECIDA E/OU IMPROCEDENTE** acerca da Notificação Judicial ou Extrajudicial à **CONTRATADA**, na hipótese do não cumprimento de suas obrigações contratuais.

9.4. No caso de seguro-garantia, a instituição prestadora da garantia contratual deve ser devidamente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e, no caso de fiança bancária, pelo Banco Central do Brasil.

9.5. A garantia contratual oferecida, nesses dois casos (seguro-garantia ou fiança bancária) não deverá vedar sua execução no caso de responsabilidade trabalhista.

9.6. Não sendo a Garantia executada por força de penalidade administrativa e não restando configurado quaisquer impedimentos legais, que vedam a restituição da Garantia Contratual, esta será restituída ao término de sua vigência.

CLÁUSULA X - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

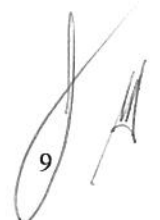
10.1. A **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas na legislação e em especial:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato por dia de atraso no início da prestação de serviços, até o limite de 5% (cinco por cento), a qual deverá ser descontada da(s) primeira(s) fatura(s), até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. A partir do 6º (sexto) dia de atraso, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, sem motivo justificado, limitada a 15% (quinze por cento) e poderá o Instrumento Contratual, ainda, a critério da PRODAM-SP, ser rescindido e aplicadas, cumulativamente, as sanções previstas nas alíneas "i" e "j" abaixo;

b) Multa de 1% (um por cento) por hora de atraso sobre o valor mensal do Instrumento Contratual, pelo não cumprimento dos prazos previstos no item 5.1.2 do Anexo I - "Termo de Referência" e/ou do item 4.1 deste Contrato;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, se o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações contidas no Anexo I - "Termo de Referência", a qual será cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela mensal a que se refere, por dia de atraso, o prazo estipulado no item 5.1.4 do Anexo I - "Termo de Referência";



9

e) Relativamente aos serviços de suporte técnico e manutenção 'on-site' o nível de serviço exigido e a penalidade por seu descumprimento será:

SAUL MIGUEL DO NASCIMENTO
Assistente Técnico

Indicador	Penalidade
"Tempo de atendimento ao chamado" - período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela CONTRATANTE e o horário de chegada do técnico ao local do atendimento: - Meta: 4 horas úteis	Multa equivalente a 1% sobre o valor mensal do equipamento afetado, multiplicado pelo número de horas úteis que excederem o limite estabelecido como meta, agravado de mais 1% para atendimentos que ultrapassarem: - 8 horas úteis
"Tempo de solução do problema" - período compreendido entre o horário de chegada do técnico ao local de atendimento e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação: - Meta: 8 horas úteis	Multa equivalente 1,5% sobre o valor mensal do equipamento afetado, multiplicado pelo número de horas úteis que excederem o limite estabelecido como meta, agravado de mais 1,5% para atendimentos que ultrapassarem: - 16 horas úteis

f) Para o fornecimento de suprimentos, o nível de serviço exigido e a penalidade pelo seu descumprimento é a seguinte:

Indicador	Penalidade
Indisponibilidade de suprimentos para um posto de impressão (toner ou papel) - Meta: Inferior a 2 hora/mês	Sobre a média do valor mensal bilhetado (milheiros) dos últimos 3 meses, do referido posto de impressão, multa de: 1% para índices entre 2 e 3 horas/mês; 3% para índices entre 3 e 5 horas/mês; 6% para índices entre 5 e 8 horas/mês; 10% para índices superiores 8 horas/mês. Com eventual advertência, dependendo da justificativa e em casos de reincidência, aplicação cumulativa de multa contratual.

g) Multa de 1% (um por cento) pela descontinuidade dos serviços, a ser cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez) dias, respeitando-se o contido no Anexo I - "Termo de Referência", aplicando essa multa também por atraso no fornecimento de peças e suprimentos previstos no mesmo Anexo I;

h) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Instrumento Contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do mesmo e na reincidência, o dobro, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções são as já estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber;

i) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, atualizado, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da PRODAM-SP;

j) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PRODAM-SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

10.2. A abstenção, por parte da **CONTRATANTE**, do uso de quaisquer das faculdades a ela concedidas na ARP, no Contrato e no Edital não importará em renúncia ao seu exercício.

10.3. A aplicação de qualquer penalidade prevista não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, na Lei Federal nº 10.520/02; Leis Municipais nº 13.278/02; e Decretos Municipais nºs 43.406/03, 44.279/03, 46.662/05 e 47.014/06, 49.511/08 e 50.537/09.

10.4. Para a cobrança de qualquer penalidade, após a Assinatura do Contrato, a **CONTRATANTE** poderá executar a garantia prevista no Instrumento Contratual.

CLÁUSULA XI - DO VALOR

11.1. O valor estimado deste Contrato para o período total de vigência é de 882.330,84 (oitocentos e oitenta e dois mil trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

CLÁUSULA XII - DA RESCISÃO

É facultado às Partes o direito de rescindir o presente contrato, total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 14 da Lei Municipal n.º 13.278/02.

CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Os termos e disposições deste Contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, explícitos ou implícitos, referentes às condições nele estabelecidas.

13.2. O disposto neste Contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, a não ser por meio de Aditivos, dos quais conste a concordância expressa de ambas as partes.

13.3. A **CONTRATADA** deverá, sob pena de rejeição, indicar o número do processo (2014-0.217.150-8) e o número deste contrato (TC 015/Sempla/2014) nas notas fiscais pertinentes, que deverão ser preenchidas com clareza, em letra de forma ou por meios eletrônicos.

13.4. Os direitos e obrigações deste contrato serão regidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05 e demais legislações pertinentes.

13.5. A **CONTRATADA** exibiu neste ato, o Documento de Arrecadação do Município - DAMSP, nos termos da Portaria SF 63/2006 no valor de R\$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos), correspondente ao pagamento do preço público relativo à lavratura do presente contrato.



H

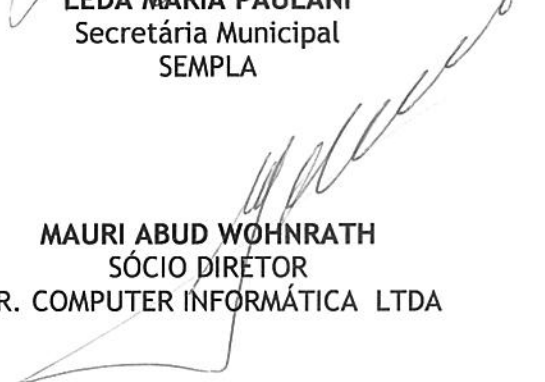
CLÁUSULA XIV- FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam para dirimir as questões que possam surgir no decorrer da execução deste Contrato.

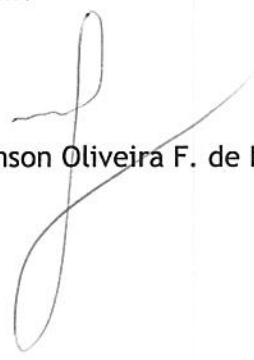
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Paulo, 08 de Outubro de 2014.


LEDA MARIA PAULANI
Secretária Municipal
SEMPA


MAURI ABUD WOHNATH
SÓCIO DIRETOR
MR. COMPUTER INFORMÁTICA LTDA

Testemunhas:


Valmir Robinson Oliveira F. de Paula


Cláudio Barbosa de Araújo