

TERMO DE CONTRATO n. 030/2016

REF.: Processo n. 6067.2016/0000174-4

PREGÃO CGM/CPL n. 016/2016

EDITAL n. 016/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: ON X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA – EPP

Aos 16 dias do mês de dezembro de 2016, pelo presente, de um lado o Município de São Paulo, por meio da Controladoria Geral do Município – CGM, CNPJ n. 04.545.693/0001-59, sediada no Viaduto do Chá, n. 15, 10º andar, Centro, São Paulo - SP, neste ato representada pelo seu CONTROLADOR ADJUNTO, Senhor Daniel de Paula Lamounier, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro a empresa **ON X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA – EPP - CNPJ nº 18.458.496/0001-07**, com sede na Rua Ibitinga, nº 80 sobreloja, no Bairro Mooca, CEP: 03115-020, cidade São Paulo, estado SP, telefone: 2604-5406, vencedora e adjudicatária da licitação supra, neste ato representada por seu procurador/representante legal, Senhor Vitoel Oliveira Silva, R.G. [REDACTED], C.P.F. [REDACTED], conforme documento comprobatório, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, mediante cláusulas e condições a seguir:


CLAÚSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto deste a aquisição de materiais de escritório, consoante cláusula seguinte, para atender a demanda da Controladoria Geral do Município de São Paulo, em conformidade com as características e especificações estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital n. 016/2016.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA DOTACÃO

2.1. O valor global do presente ajuste perfaz a importância de R\$ 1.840,40 (mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos), discriminado da seguinte forma:

ITEM	MATERIAIS	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR GLOBAL (R\$)
3	CANETA HIDROGRÁFICA; PONTA METÁLICA (AGULHA), CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; NA COR AZUL;	UNITÁRIO	100	188,00
7	CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; GALVANIZADO; NR. 3/0;	CAIXA C/ 50 UN.	50	36,00
16	ETIQUETA AUTOADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 106,36, COMPRIMENTO 138,11, APLICAÇÃO IMPRESSORA INKJET LASER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA A4 C/ 4 ETIQUETAS, CAIXA COM 100 FLS.	CAIXA	20	330,00

✓ 1 



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA GERAL

24	GRAFITE; PARA LAPISEIRA; COM ESPESSURA/DIÂMETRO DE 0,5MM (HB); COR PRETO; TUBO COM 12 UNIDADES	TUBO	50	13,00
25	GRAFITE; PARA LAPISEIRA; COM ESPESSURA/DIÂMETRO DE 0,7MM (HB); COR PRETO; TUBO COM 12 UNIDADES	TUBO	50	13,00
27	LÁPIS BORRACHA, MATERIAL MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 4, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, DIÂMETRO CORPO 8, COMPRIMENTO TOTAL 175, APLICAÇÃO GRAFITE	UNITÁRIO	20	35,00
34	BLOCOS ADESIVOS; PARA LEMBRETE; EM PAPEL OFF SET; EM BLOCOS COM 100 FLS MEDINDO (38,0 X 50,0)MM, NA COR AMARELA.	BLOCO	300	126,00
37	PASTA SIMPLES (PAPELÃO); DE PAPEL CARTÃO; PLASTIFICADA; VINCADA; PESANDO 240 G/M2; TAMANHO 240 X 350 MM;	UNITÁRIO	100	55,00
43	PASTA SIMPLES (PAPELÃO); DE PAPEL CARTÃO; PLASTIFICADA; PESANDO 240 G/M2; TAMANHO 240 X 350 MM - COM GRAMPO E TRILHO	UNITÁRIO	50	36,00
44	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA DE 235 X 340 MM – MODELO COM FERRAGEM OU GRAMPO PLÁSTICO CONFECCIONADA EM CARTÃO COM UMA CAMADA EXTERNA SUPERFICIAL DE PLASTIFICANTE, DOBRADA AO MEIO, COM FERRAGEM TIPO TRILHO, OU ROMEU E JULIETA EM FOLHAS DE FLANDRES PERFEITAMENTE GALVANIZADO, ISENTO DE OXIDAÇÃO OU, EM MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE.	UNITÁRIO	100	84,00
45	UMEDECEDOR DE DEDOS; SUPORTE DE PLÁSTICO, CONTENDO 12G; TIPO CREME; COMPOSTO DE ACIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA;	UNITÁRIO	50	43,00
48	PORTA CANETAS, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 55MM, ALTURA 80MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO QUADRADO, COR FUMÊ	UNITÁRIO	50	120,00
49	PORTA CLIPE, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 50MM, LARGURA 50MM, COR FUMÊ	UNITÁRIO	50	120,00


PREFEITURA DE
SÃO PAULO
 CONTROLADORIA GERAL

51	ENVELOPE PLÁSTICO; PARA PASTA CATALOGO; TAMANHO A4; 02 FUIROS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,15) MICRAS; TRANSPARENTE;	UNITÁRIO	500	100,00
52	TESOURA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 6, COMPRIMENTO 15CM.	UNITÁRIO	50	120,00
53	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDÂNCIA INTERNA NOMINAL 120 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO PEQUENA (AA), NORMAS: NEDA/ANSI 15 A, IEC LR6; EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N.257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 11175/90;	CARTELA	15	71,40
55	APONTADOR PARA LÁPIS MODELO SIMPLES EM PLÁSTICO RÍGIDO, SEM RESERVATÓRIO, COM UM ORIFÍCIO CÔNICO. A LÂMINA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL APARAFUSADA OU REBITADA, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO UM CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS, DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE EM CORES DIVERSAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O LÁPIS OFERTADO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15236, PORTARIAS Nº 481/2010 E 262/2012 DO INMETRO. DEVERÁ TER SELO DO INMETRO	UNITÁRIO	100	11,00
56	CADERNO CAPA DURA PEQUENO (¼ - 140 X 202MM), DE 96 A 100 FLS – BROCHURA, COM REVESTIMENTO RESISTENTE QUE NÃO OSTENTE PROPAGANDA COMERCIAL DE TERCEIROS, COM LOMBADA COSTURADA, FOLHAS MARGEADAS E PAUTADAS,ISENTO DE FUIROS, ONDE AS FOLHAS NÃO DEVEM ULTRAPASSAR A CAPA EM NENHUM PONTO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15733:2002.	UNITÁRIO	50	123,00
57	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, EM FORMATO ANATÔMICO – TRAÇO 1MM, COM PONTA METÁLICA E ESFERA DE TUNGSTÊNIO ROLANTE, SEM FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA E TAMPA REMOVÍVEL ANTIFIXIANTE. DEVE PERMITIR A ESCRITA SEM FALHAS, COM SECAGEM RÁPIDA, SEM BORRÕES E	UNITÁRIO	500	130,00



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA GERAL

USO TOTAL DA TINTA, SEM VAZAMENTOS. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR ESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE, O CORPO DA CANETA DEVERÁ SER RESISTENTE E DURÁVEL ATÉ O TÉRMINO DA CARGA, PRINCIPALMENTE JUNTO À PONTA DA ESCRITA. APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, SEM FORMAS PONTIAGUDAS. DEVERÁ TER SELO DO INMETRO

TINTA PRETA PARA CARIMBO COR PRETA - PRODUTO DE COMPOSIÇÃO HOMOGÊNEA, À BASE DE ÁGUA, APRESENTANDO SECAGEM RÁPIDA APÓS CARIMBAGEM, SEM BORRAR, ATÓXICA. DEVERÁ SER FACILMENTE REMOVÍVEL DA PELE COM O USO DE ÁGUA E SABÃO. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM TUBOS PLÁSTICOS, COM BICO APLICADOR E TAMPA, DEVENDO CONSTAR: NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, VOLUME, A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS A DATA FINAL DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. A COR VIRÁ EXPRESSA NO RÓTULO OU FACILMENTE IDENTIFICADA NO CORPO DO FRASCO – TUBO DE 40 A 50ML. PRAZO DE VALIDADE • MÍNIMO DE 18 (DEZOITO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

66

TUBO 20 30,00

RÉGUA PLÁSTICA 30CM, RÉGUA EM PLÁSTICO RÍGIDO, CRISTAL, COM IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO, LEGÍVEL SEM FALHAS EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS A FIM DE PROPORCIONAR UM TRAÇADO RETILÍNEO PERFEITO. RÉGUA PLÁSTICA DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM IMPRESSÃO DE GRADUAÇÃO, LEGÍVEL SEM FALHAS EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS A FIM DE PROPORCIONAR UM TRAÇADO RETILÍNEO PERFEITO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15236, PORTARIAS Nº 481/2010 E 262/2012 DO INMETRO. DEVERÁ TER SELO DO INMETRO

67

UNITÁRIO 100 26,00

FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MM – ROLO COM 40M. FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME DE POLIPROPILENO COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO (TRANSPARENTE). A FITA POSSUIRÁ ENROLAMENTO PERFEITO, BOA ADERÊNCIA, CONSTITUIÇÃO HOMOGÊNEA ISENTA DE FUIROS,

70

ROLO 50 30,00

DEVENDO A COLA SER CONTÍNUA SEM FALHAS E SEM MATERIAIS ESTRANHOS A SUA TEXTURA. A FITA DEVERÁ ADERIR PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE APLICADA, APRESENTANDO COLA APENAS NA SUPERFÍCIE INTERNA DA FITA SEM SECREÇÕES LATERAIS, DE MANEIRA QUE DURANTE O USO E DESENROLAMENTO NÃO DEIXE RESÍDUOS DE COLA OU ADERÊNCIA NA SUPERFÍCIE EXTERIOR DA FITA OU NA LATERAL DO ROLO.

VALOR TOTAL GLOBAL

1.840,40

2.2. O preço contratado abarca todos os custos, impostos, taxas, benefícios, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento do objeto deste, cobrindo todos os custos decorrentes, inclusive em razão de transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos ou quaisquer outras, de modo que nada mais seja devido além do valor da proposta.

2.3. Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos empenhados, onerando a dotação n. 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Empenho n. 119.385.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

3.1. Não haverá reajuste de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS/DAS CONDIÇÕES DO AJUSTE

4.1. O prazo para efetuar a entrega será de até 15 dias corridos, contados da data da assinatura deste instrumento.

4.2. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as especificações técnicas contidas no Anexo I – Termo de Referência (Especificações Técnicas do Objeto) e na forma estabelecida no Edital n. 016/2016.

4.3. Os bens deverão ser protegidos de quaisquer danos durante o transporte.

4.4. O objeto deste Contrato deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura na Controladoria Geral do Município, à Rua Líbero Badaró, 293 – 23º andar, CEP 01009-000, Centro – São Paulo – SP, nos dias úteis. A entrega deverá ser agendada com antecedência pelo telefone (011) 3334-7126.

4.5 Após a entrega total e a conferência dos itens juntamente com o técnico da CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá o “Termo de Aceite da Entrega” no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, desde que estejam de acordo com o especificado no termo de referência, na nota fiscal e no contrato.

4.6 Caso os produtos não correspondam ao edital, à proposta, ao contrato e ao termo de referência, ou apresentem problemas técnicos, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação expedida pela CONTRATANTE, a sua substituição/correção, interrompendo-se nesse período o prazo de emissão do Termo de Aceite correspondente.

4.7. Os produtos deverão ser novos e sem uso.

4.8. As verificações que implicarem a abertura do objeto deverão ser acompanhadas por representante legal, credenciado ou entregador da CONTRATADA, a fim de preservar sua garantia, se for o caso.

4.9. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir a terceiros o objeto do Contrato, no todo ou em parte, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias da entrega do objeto, juntamente com a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, nos termos do item 4.4. deste contrato.
- 5.1.1. Caso a Nota Fiscal/Nota Fiscal Fatura não seja entregue juntamente com o objeto, o prazo de 30 dias estabelecido no item 5.1. contar-se-á de sua entrega.
- 5.1.2. Caso sejam necessárias providências complementares pela CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
- 5.2. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO BRASIL, conforme estabelecido no Decreto n. 51.197/2010, de 22/01/2010.
- 5.4. Qualquer pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 6.1. São obrigações da CONTRATANTE:
- 6.1.1. As decorrentes de lei e de todo contrato desta natureza;
- 6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- 6.2. São obrigações da CONTRATADA, além daquelas já estipuladas no presente contrato:
- 6.2.1. Entregar os bens no endereço indicado pela CONTRATANTE, no local e horário previamente combinados com os responsáveis designados pela CGM.
- 6.2.2. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e sem ônus adicionais, os produtos que apresentarem embalagens danificadas, sem identificação ou violadas.
- 6.2.3. Retirar e transportar por conta própria os produtos indicados nas cláusulas 4.6 e 6.2.2, promovendo, de igual forma, a sua substituição, bem como os indicados na cláusula 8.2 do presente contrato.
- 6.2.4. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ocorrer à Administração ou a terceiros em decorrência do presente, podendo o valor do prejuízo ser descontado do pagamento de que for credor em razão deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

- 7.1 A garantia e o suporte técnico serão prestados pelo período de 12 meses, contados do "Termo de Aceite", conforme Edital n. 016/2016 e proposta de preços vencedora, e abrangem a responsabilidade pelo diagnóstico de mau funcionamento ou dos defeitos, pelo respectivo reparo e pela substituição das peças/itens defeituosos por outros novos, de igual procedência e modelo.
- 7.2 A assistência técnica deverá ser prestada pelo fabricante ou por empresa prestadora de serviços por ele indicada, sempre independentemente de qualquer custo ou ônus para a Contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

- 8.1. Além das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n. 8.666/93 e demais normas pertinentes, o fornecedor estará sujeito às penalidades a seguir discriminadas:
- 8.1.1. Multa por atraso na entrega do objeto: 1% (um por cento) sobre a quantidade que deveria ser entregue, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).
- 8.1.2. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso.

- 8.1.3. Multa por inexecução parcial do ajuste: 20% (vinte por cento) sobre o valor do material não entregue.
- 8.1.4. Multa por inexecução total: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, sem prejuízo de, a critério da Administração, aplicar-se pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
- 8.2. Caso sejam constatados problemas técnicos relacionados ao objeto entregue, ou que os produtos não correspondam ao edital, à proposta, ao contrato e ao termo de referência, a CONTRATADA deverá substituí-los, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação expedida pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação de multa de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor do material entregue irregularmente, até o vigésimo dia, após o qual incidirá a multa prevista no item 8.1.3, podendo ser aplicada, cumulativamente, pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de até 2 (dois) anos.
- 8.3. Multa de 1% (um por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste ajuste não contempladas nos subitens acima, sempre sobre o valor total pactuado.
- 8.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
- 8.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada.
- 8.6. A critério da Administração, e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da Administração Pública no âmbito deste ajuste, nos termos do parágrafo único do art. 55 do Decreto Municipal n. 44.279/2003. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo judicial de execução.
- 8.7. Poderá ser proposta pelo gestor/fiscal do contrato a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA em vez da multa, caso entenda que a irregularidade perpetrada não é de natureza grave.
- 8.8. Para a dispensa da aplicação de penalidade é imprescindível expressa manifestação da Unidade Requisitante, esclarecendo os fatos ou problemas que motivaram o inadimplemento, ou, na hipótese de caso fortuito ou força maior, que a CONTRATADA comprove a ocorrência do evento que a impediu de cumprir a obrigação, não bastando, em qualquer dos casos, a mera alegação da inexistência de prejuízo ao andamento dos serviços ou ao erário.
- 8.9. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei federal n. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 9.1. Integram este Contrato, para todos os efeitos, o Edital de Licitação CGM/CPL n. 016/2016, o Termo de Referência (Especificações Técnicas do Objeto) e a proposta de preço da CONTRATADA.
- 9.2. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato implica o pleno conhecimento dos elementos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento como fato impeditivo do seu perfeito cumprimento.
- 9.3. Nenhuma tolerância das partes quanto ao descumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.
- 9.4. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração de seus dados cadastrais, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 9.5. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA GERAL

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma

9.6. A CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, apresentou todos os documentos exigíveis por ocasião da habilitação necessários à contratação, inclusive demonstração de não inscrição no Cadastro Informativo Municipal – CADIN, nos termos da Lei n. 41.094/05 e Decreto n. 47.096/06.

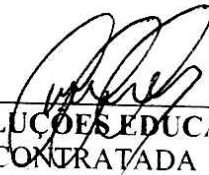
9.7. Fica eleito o foro da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo às partes contratantes que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor pelas partes e duas testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 16 de dezembro de 2016.



CONTROLADOR ADJUNTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATANTE



ON X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA – EPP
CONTRATADA