



PREFEITURA DE SÃO PAULO

TERMO DE CONTRATO Nº 005 / SUB-MO / 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6046.2019/0000370-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: MARIA ANGELA MORAES ME – INTERCOM INTERLAGOS COMERCIAL

OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais)

Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, na sede da Subprefeitura Mooca, situada na Rua Taquari nº 549 – Mooca - São Paulo/SP, presentes de um lado a **Município de São Paulo**, representada neste ato pelo Subprefeito da Mooca, **Sr. Guilherme Kopke Brito**, adiante designado apenas por **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **MARIA ANGELA MORAES ME**, CNPJ nº 06.222.556/0001-09, com sede na Estrada da Barragem, 1027, Bairro: Jd. Santa Terezinha - Cidade: São Paulo, telefone: (11) 5977-3758, por seu representante legal ou procurador, Sr. Sr. Luiz Antonio Giglio, R.G. 7.925.095-6, CPF: 901.310.458-49, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, consoante despacho exarado no processo administrativo em epígrafe (documento SEI nº 015932293), publicado no DOC de 02/04/2019, resolvem firmar o presente contrato, objetivando a aquisição de materiais discriminados na Cláusula Primeira - OBJETO, que serão executados, em conformidade com a Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal nº 44.279/2003 e Decreto Municipal nº 46.662/2005, Lei Federal nº 8.666/1993, demais normas complementares e disposições deste instrumento, consoante às cláusulas que seguem:

I – DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto deste ajuste a aquisição de água mineral sem gás, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	Água Mineral sem gás – 20 Litros	1200	Galões

1.2 – Os produtos ofertados deverão atender aos dispositivos da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislação pertinente.

1.3 – Por ocasião dos recebimentos deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na Portaria 65/2017-SMG de 10/06/2017.



II – DO VALOR DA DOTAÇÃO

2.1 – O valor do presente contrato é de R\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais).

2.2 – Para fazer frente às despesas do presente exercício encontra-se onerada a dotação nº 6510.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente, através da Nota de Empenho autenticada sob nº 35.198/19, no valor de R\$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais), observado o princípio da anualidade orçamentária, e disposições do Decreto nº 57.578/2017.

III – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data de adimplemento de cada parcela do objeto do contrato, uma vez atestado pelos fiscais encarregados o recebimento do material e entrega à Unidade Requisitante dos documentos discriminados a seguir:

3.1.1 – Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura;

3.1.2 – Fatura no caso de apresentação de Nota Fiscal;

3.1.3 – Cópia da Nota de Empenho.

3.1.3.1 – No caso de existir Nota de Retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia da mesma deverá acompanhar os demais documentos citados.

3.1.4 – Caso ocorra necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

3.2 – Haverá compensação financeira quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, mediante requerimento a ser formalizado pela Contratada, nos termos da Portaria SF nº 05/2012.

3.2.1 – Para fins de cálculo da compensação financeira, o valor principal devido será reajustado 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.

3.3 – O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A, ou ainda, excepcionalmente, no Departamento do Tesouro, a critério da



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria das Finanças, nos termos do Decreto nº 51.197, publicado no DOC de 22/01/10.

3.4 – Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação dos materiais.

3.5 – O pagamento obedecerá ao disposto nas Portarias da Secretaria das Finanças em vigor.

IV – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS

4.1 – Os materiais objeto deste ajuste deverão ser entregues parceladamente, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com os quantitativos solicitados através da Ordem de Fornecimento.

4.2 – Os materiais deverão ser entregues nos locais designados através da Ordem de Fornecimento, onde deverão ser recebidos conforme o disposto no artigo 73 da Lei Federal nº 8666/93 e na Portaria 77/SMA-G/93, de 21/09/93.

4.1.1 – O pedido de entrega deverá ser feito pela Unidade Requisitante, com indicação do quantitativo do material.

4.2.2 – O prazo de entrega será de 04 (quatro) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Unidade Requisitante.

V – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 – A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e descarga dos materiais nos locais de entrega.

5.2 – A Contratada deve arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

VI – DAS PENALIDADES

6.1 – São aplicáveis as sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, àquelas estabelecidas no capítulo IV da Lei Federal nº 8666/1993 e demais normas pertinentes, sem prejuízo das multas previstas em edital, no contrato ou outro instrumento que o substitua, e das demais cominações legais, devendo ser observados os procedimentos contidos no capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/2003, e Decreto Municipal nº 46.662/2005.

6.2 – A recusa da empresa em retirar a Nota de Empenho ou retirá-la fora do prazo estabelecido, ou não assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido sem justificativa



PREFEITURA DE SÃO PAULO

aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa poderá ensejar a aplicação da:

6.2.1 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se firmado fosse.

6.2.2 – Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, a critério da Administração, com observância do disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

6.3 – Incide na mesma multa prevista no item anterior se impedida de retirar a Nota de Empenho ou assinar o Contrato, pela não apresentação de documentação exigível.

6.4 – A penalidade de multa será ainda aplicada nas seguintes hipóteses e percentuais:

6.4.1 – Multa por dia de atraso, em relação ao prazo contratual: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso na entrega do material objeto do presente, a qual incidirá sobre o valor contratual;

6.4.2 – Multa por problemas técnicos: 10% (dez por cento) sobre o valor do material entregue em desconformidade com as determinações da Unidade Requisitante; além da multa de 1% (um por cento) ao dia, se o material não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade;

6.4.3 – Por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parcela inexecutada;

6.4.4 – Por inexecução total do ajuste: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual;

6.4.5 – Por descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens anteriores: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) a qual incidirá sobre o valor contratual.

6.5 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

6.6 – O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

6.7 – São pertinentes à presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal 8.666/93, bem como as disposições do Código do Consumidor.



VII – DA RESCISÃO

7.1 – Dar-se-á rescisão do contrato em qualquer das hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências nela indicadas. No caso de cisão, fusão e incorporação da contratada a rescisão somente ocorrerá quando houver prejuízo à execução do contrato, à critério da Administração.

7.2 – Dar-se-á rescisão deste ajuste, independente de notificação ou interpelação judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/1993 e artigo 29 da Lei Municipal nº 13.278/2002.

7.3 – A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir parcialmente, o objeto do presente contrato a outrem, ou a este se associar, sem prévia aprovação da Contratante, sob pena de considerar-se o contrato rescindido e aplicáveis, no caso, as sanções determinadas pela Legislação Municipal e Federal.

7.4 – Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei 8.666/1993, ficam reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – Fica a contratada ciente de que a assinatura deste indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

8.2 – Para assinatura deste Contrato, a empresa apresentou os seguintes documentos:

8.2.1 – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.2.2 – Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sua sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.2.3 – Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou outra equivalente na forma da lei;

8.2.4 – Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

8.2.5 – Certidão Negativa de débitos tributários mobiliários, relativa ao Município de São Paulo ou caso não cadastrada como contribuinte neste Município de São Paulo, Declaração firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento como contribuinte neste Município e de que



PREFEITURA DE SÃO PAULO

nada deve à Fazenda Municipal de São Paulo, relativamente aos tributos mobiliários.

8.2.6 – Prova de regularidade no Cadin da Cidade de São Paulo.

8.2.7 – Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo.

8.3 – O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº. 8.666/93 e suas atualizações, Lei Municipal nº. 13.278/02 e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução e especialmente aos casos omissos.

8.4 – A administração poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar ou anular, no todo ou em parte a licitação, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o disposto no artigo 59 da Lei Federal 8.666/1993.

8.5 – Na forma da lei, os prazos de início de etapas de execução e de conclusão admitem prorrogação, desde que devidamente justificada por escrito pela adjudicatária e previamente autorizada pela autoridade competente.

8.6 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

8.7 – Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

8.8 – As partes elegem o Foro da Vara da Fazenda Pública de São Paulo para dirimir eventuais dúvidas e controvérsias oriundas do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, exaram as partes as suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no anverso de 06 laudas, sendo as 05 primeiras rubricadas, e extraídas em 03 (três) vias de igual teor.

GUILHERME KÖPKE BRITO
SUBPREFEITO DA MOOCA

LUIZ ANTONIO GIGLIO
MARIA ANGELA DE MORAES ME

TESTEMUNHAS:

NOME
RG

Rita de Cássia do Prado Santos
Supervisora de Adm. e Suprimentos
SUB-MO

NOME
RG

Carmem Lucia C. Ribeiro
RF: 733.305-6
AGPP