



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA GERAL

029A
TERMO DE CONTRATO n. 029/2016
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: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA
EIRELI - CNPJ nº 22.791.023/0001-02

Aos 22 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 **DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº 22.791.023/0001-02**, com sede na Rua Taquarytinga, n 121, no Bairro Alto da Mooca, CEP: 03170-010, cidade São Paulo, estado SP, telefone: 2307-7848, vencedora e adjudicatária da licitação supra, neste ato representada por seu procurador/representante legal, Senhor José Américo Saturnino Santos, 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:

CLAUSULA 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.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA DOTACÃO

2.1. O valor global do presente ajuste perfaz a importância de R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), discriminado da seguinte forma:

ITEM	MATERIAIS	UNIDADE DE MEDIDA	QT DE	VALOR GLOBA L (R\$)
2	CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM POLIPROPILENO CORRUGADO; (360X250X135)MM, COM GRAMATURA DE 380GM2; NA COR BRANCA;	UNITÁRIO	50	127,40
61	CANETA MARCA TEXTO QUE DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME, SEM BORRÕES E SEM EXCESSO DE TINTA, SECAGEM RÁPIDA QUANDO EM CONTATO COM A FOLHA NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CORPO COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO,	UNITÁRIO	300	210,00



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA GERAL

	RÍGIDO, INQUEBRÁVEL, COM TAMPA REMOVÍVEL DE PRESSÃO, PONTA CHANFRADA, DURA E RESISTENTE, EM POLIÉSTER, NYLON, ACRÍLICO OU SIMILAR APROPRIADO. A TINTA DEVERÁ SER TRANSPARENTE, LUMINOSA, SECAGEM RÁPIDA E NÃO TÓXICA. E NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO DE GARANTIA DO 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. COR: ROSA			
69	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO 360X 135 X 250MM, GRAMATURA APROX.. 435G/M² COR PARDA, SEM RANHURAS, ISENTO DE MANCHAS, CORTADO EM MOLDE PROVIDO DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, COM RANHURAS E LINGUETAS PARA ENCAIXE, DE MODO A FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMÁTICO REGULAR E FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO. A DOBRA CORRESPONDENTE À TAMPA FECHARÁ APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDAÇÃO. TAMPA RESISTENTE E COM FACES RETANGULARES PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, COM IMPRESSÃO EM TRÊS LADOS PARA IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PACOTES COM ATÉ 50 UNIDADES DESMONTADAS, DEVENDO CONSTAR QUANTIDADE E/OU PESO LÍQUIDO E DEMAIS INFORMAÇÕES DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	UNITÁRIO	50	56,88
	VALOR TOTAL GLOBAL			394,28

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. 119.323.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

3.1. Não haverá reajuste de preços.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA GERAL

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.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA GERAL

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 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, 22 de dezembro de 2016.



CONTROLADOR ADJUNTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATANTE



DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
CONTRATADA