



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### Supervisão de Licitações e Contratos

Rua Libero Badaró, 293, 19ª andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: (11) 3334-7411 / (11) 3334-7422 / (11) 3334-7443

**Contrato; Nº 06/CGM/2022**

PROCESSO Nº 6067.2021/0028670-5

**CONTRATO Nº 06/CGM/2022**

PROCESSO Nº 6067.2021/0028670-5

**COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2022**

**CONTRATANTE:** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**CONTRATADA:** SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME - CNPJ 08.750.285/0001-90

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de cartões de visita para uso da Controladoria Geral do Município

**VALOR GLOBAL:** R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 32.10. 04.122.3024.2.100. 3.3.90.30.00.00

**NOTA DE EMPENHO nº :** 41344/2022

Pelo presente, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por meio da **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, CNPJ nº 29.599.447/0001-00, situada na Rua Líbero Badaró, nº 293 – 19º andar, Centro, São Paulo, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete, Senhora THALITA ABDALA ARIS, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa **SK COPIADORA e IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME**, CNPJ nº 08.750.285/0001-90, estabelecida na Rua Amaral Gurgel, 445 - Vila Buarque - São Paulo - SP - CEP 01221-001, telefone (11) 3237-3961, neste ato representada por seu representante legal, Senhor Edson Sorge, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED] **RESOLVEM** de comum acordo e em conformidade dos elementos constantes do processo SEI nº 6067.2021/0028673-0 e ainda, nos termos do fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e do Despacho Autorizatório proferido nos autos sob SEI nº 062379367, publicado no DOC de 07/05/2022, resolvem firmar o presente contrato, mediante cláusulas e condições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

**1.1** Constitui objeto do presente a contratação de empresa para fornecimento de cartões de visita para a Controladoria Geral do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Contrato;

**1.2.** O fornecimento do objeto será por demanda, ou seja, de acordo com as necessidades da Contratante, mediante ordem de fornecimento.

**1.2.1** Por serem quantidades estimadas, a **CONTRATANTE** não estará obrigada a utilizar todo quantitativo.

## CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato terá início da data de sua assinatura e encerrar-se-á em 30/12/2022, prazo adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 13.278/02.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento do objeto será por demanda de forma parcelada, ou seja, só serão recebidos os materiais em conformidade e na quantidade estabelecida na O.F. (Ordem de Fornecimento).

3.2. Os pedidos (O.F.) serão encaminhados pela Supervisão de Administração-SADM à Contratada por e-mail e deverão ser obedecidos os seguintes prazos:

3.2.1 O prazo para entrega do objeto deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2.2 O prazo para refazer o objeto em desacordo e/ou apresentando defeitos será de até 02 (dois) dias úteis, após a comunicação da falha/defeito por parte fiscal do contrato.

3.3. O objeto deverá ser entregue no seguinte endereço: Rua Líbero Badaró, 293 – 19º Andar – Bloco A – Centro – São Paulo/SP, Fone: 3334-7422 no período das 9:00 às 16:00h, na Supervisão de Administração-SADM.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor total estimado deste Contrato é de R\$1.100,00 (um mil e cem reais), compreendendo:

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cento de de cartões de Visita	20	R\$55,00	RS1.100,00

4.2 O pagamento será realizado após 30 (trinta) dias da emissão da Nota Fiscal e efetiva entrega do material, que se dará com o respectivo ateste. O ateste será dado pelo fiscal de contrato, no prazo de cinco dias úteis da entrega da Nota Fiscal;

4.3. O pagamento será efetuado\*por crédito em conta corrente especificada pelo credor e mantida no Banco do Brasil, conforme disposto no Decreto nº 51.197/2010O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por crédito em conta corrente especificada pelo credor e mantida no BANCO DO BRASIL S/A, contados da data do ateste do fiscal do contrato quanto a fiel e regular confecção do objeto pactuado.

4.3.1 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a demanda requerida, ao longo da vigência deste instrumento.

4.3.2 A despesa com execução do presente onerará a dotação orçamentária nº 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.

4.4 Para a realização dos pagamentos deverão ser observadas as normas estabelecidas pela Portaria SF nº170/2020 e suas alterações.

4.5 Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá solicitar, através de requerimento próprio, compensação financeira nos termos preconizados no item 3 da Portaria 5/2012, da Secretaria Municipal de Finanças.

## CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1 Não haverá reajuste de preços.



para atualização.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTRATO E DA RESCISÃO**

**10.1** O Contrato será firmado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, combinada com a Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03, além de demais normas complementares.

**10.2** Fica fazendo parte integrante do presente Contrato a proposta da Contratada e o Termo de Referência que instruiu a Cotação Eletrônica nº 07/2021, ficando o presente vinculado a estes documentos.

**10.3** Dar-se-á a rescisão ou alteração do Contrato em qualquer das hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas modificações com as condições ali indicadas.

**10.4** Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

**10.5** Dar-se-á a rescisão ou alteração do Contrato em qualquer das hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas modificações com as condições ali indicadas.

**10.6** Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

#### **CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**11.1** 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:

**11.2.** 0,5% (meio por cento) sobre o valor do ajuste por dia de atraso, até o limite de 10 dias.

**11.3.** A partir do 11º (decimo primeiro dia) de atraso, inclusive, a multa será de 0,75% (zero setenta e cinco por cento) diário.

**11.4.** Decorrido o atraso superior a 20 (vinte) dias na entrega, a contratante poderá, a seu critério e devidamente justificadas:

**11.5.** Restar configurada a inexecução total do ajuste, operando-se sua rescisão.

**11.6.** Aguardar a entrega dos materiais, com aplicação de 0,75% por dia de atraso.

**11.7.** A decisão do item 11.6 poderá ser revista a qualquer tempo .

**11.8.** 20% por inexecução parcial sobre a parcela não executada.

**11.9.** 25% por inexecução total, 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.

**11.10.** 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 do contrato.

**11.11.** As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, mas não podem exceder o valor da multa por inexecução total.

**11.12.** O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis da intimação da contratada.

**11.13.** 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.

**11.14.** 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.

11.15. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei federal n. 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ANTICORRUPÇÃO

12.1. 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, observar o disposto no artigo 3º, §1º-A do Decreto 44279/03, acrescido pelo Decreto nº 56.633/2015.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste contrato 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.

13.2. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/2002 e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução e especialmente aos casos omissos.

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

13.4. Como condição para a formalização do contrato, deverá estar comprovado que a empresa não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/05 e Decreto nº 47.096/06, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal.

13.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. E, por estarem assim as partes justas e contratadas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, na forma e sob as penas da lei.

São Paulo, 11/05/2022

  
THALITA ABDALA ARIS  
Chefe de Gabinete

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATANTE

  
EDSON SORGE  
Representante Legal

SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME

CONTRATADA

08 750.285/0001-90  
SK COPIADORA E IMPRESSÃO  
DIGITAL LTDA - ME  
Rua Amaral Gurgel, 445  
Vila Buarque - CEP: 01221-001  
SAO PAULO - SP