



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
GOVERNO

**CONTRATO N.º 13/2023-SGM**

**DISPENSA ELETRÔNICA N.º: 09/2023 – SGM**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

**CONTRATADA:** 37.593.751 TASSIANE DAIANIRE SILVA LINS FRANCISCO – ME

**OBJETO DO CONTRATO:** Aquisição de Perecíveis

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 13.005,60 (treze mil cinco reais e sessenta centavos).

**NOTA DE EMPENHO N.º: 44.426/2023**

**DOTAÇÃO N.º:** 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001

**PROCESSO N.º:** 6011.2023/0000232-2

Pelo presente, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP**, através da **SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL**, inscrita no CNPJ sob nº 46.395.000/0001-39, com sede nesta Capital no Viaduto do Chá, n.º 15 – Edifício Matarazzo – CEP: 010002-900 - Centro, neste ato representada por seu **CHEFE DE GABINETE**, senhor **ARMANDO LUIS PALMIERI**, adiante designada apenas **CONTRATANTE** e, a empresa **37.593.751 TASSIANE DAIANIRE SILVA LINS FRANCISCO – ME**, inscrita no CNPJ: 37.593.751/0001-79, com sede na Cidade de Canas – SP, na Rua Lourenço Marton nº 232, Bairro Alto do Cruzeiro, telefone (11) 9 8232-3448, neste ato representada por sua proprietária, Senhora **TASSIANE DAIANIRE SILVA LINS FRANCISCO**, conforme instrumento probatório, designada a seguir como **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/2022 e Lei Municipal nº 13.278/2002, e demais normas complementares e em conformidade com o despacho 081834278, publicado no D.O.C. de 02 de maio de 2023, do processo SEI nº 6011.2023/0000232-2, formalizam o presente instrumento, conforme segue:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** Constitui objeto da presente contratação a aquisição de perecíveis: **Item 04** – Aquisição de 100 (cem) recipientes de vidro com 500ml de Azeite de Oliva Extra Virgem (Borges), pelo valor unitário **R\$ 26,41** (vinte e seis reais e quarenta e um centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 2.641,00** (dois mil seiscentos e quarenta e um reais), **Item 14** – Aquisição de 240 (duzentas e quarenta) caixas com 520 gramas cada de Extrato de Tomate (Quero), pelo valor unitário de **R\$ 7,25** (sete reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 1.740,00** (um mil setecentos e quarenta reais), **Item 16** – Aquisição de 120 (cento e vinte) pacotes com 1 kg de Feijão Carioca (Camil), pelo valor unitário **R\$ 9,97** (nove reais e noventa e sete centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 1.196,40** (um mil cento e noventa e seis reais e quarenta centavos), **Item 19** – Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) latas com 395 gramas de Leite Condensado (Itambé), pelo valor unitário **R\$ 7,78** (sete reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 2.800,80** (dois mil e oitocentos reais e oitenta centavos), **Item 21** – Aquisição de 40 (quarenta) pacotes com 1kg de Leite em pó Integral (Itambé), pelo valor unitário de **R\$ 33,29** (trinta e três reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 1.331,60** (um mil trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos), **Item 26** – Aquisição de 300 (trezentos) embalagens de 900 ml cada de Óleo de Soja (Soya), pelo valor unitário **R\$ 6,99** (seis reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 2.097,00** (dois mil noventa e sete reais), **Item 29** – Aquisição de 120 (cento e vinte) pacote com 100 gramas de Queijo Parmesão Ralado (Vigor), pelo valor unitário de **R\$ 9,99** (nove reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 1.198,80** (um mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos).

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E FORMA DA ENTREGA DO PRODUTO E DA SUBSTITUIÇÃO**

**2.1.** Local de entrega será no Ed. Matarazzo – Vale do Anhangabaú nº 128 – 12º andar- Centro – São Paulo – SP, CEP: 01002-900, devendo ser agendado com a senhora Elizabete Andréa Monteiro, pelo telefone (11) 3113-9834 ou por e-mail: eandream@prefeitura.sp.gov.br ou com o senhor Geremias da Silva, pelo telefone (11) 3113-9830 ou por E-mail: gersilva@prefeitura.sp.gov.br.

**2.1.1.** A entrega deverá ser feita com Nota Fiscal (venda) ou Nota Fiscal-fatura e agendada com antecedência de 2 (dois) dias.



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
GOVERNO

**CONTRATO N.º 13/2023-SGM**

**2.2.** Sendo necessário agendar com antecedência de pelo menos 3 (três) dias com a Elizabete Andréa Monteiro pelo telefone (11) 3113-9834 ou por e-mail: [eandream@prefeitura.sp.gov.br](mailto:eandream@prefeitura.sp.gov.br) ou com o Senhor Geremias da Silva pelo telefone (11) 3113-9830 ou por E-mail: [gersilva@prefeitura.sp.gov.br](mailto:gersilva@prefeitura.sp.gov.br).

**2.3.** O horário para entrega será de segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 18:00.

**2.4.** As entregas serão parceladas de acordo com a necessidade através de ordem de fornecimento emitida pela fiscalização do contrato.

**2.5.** Se a qualidade do(s) produto(s) não corresponder (em) às especificações, o(s) mesmo(s) será(ao) devolvido(s) e deverá(ao) ser substituído(s) pela CONTRATADA, no prazo máximo de 5(cinco) dias, sob pena de aplicação da penalidade prevista na cláusula **10.4.4.** do presente contrato.

### **CLÁUSULA TERCEIRA- PRAZO DE ENTREGA**

**3.1.** O prazo para entrega será de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento, de cada parcela.

### **CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**4.1.** Fornecer os itens, na quantidade definida nos pedidos a serem emitidos pela Supervisão de Apoio Administrativo, conforme as especificações contidas no Termo de Referência da Dispensa Eletrônica **09/2023-SGM**.

**4.2.** Assumir, como exclusivamente seus riscos e despesas decorrentes necessários à boa e perfeita execução do objeto deste contrato, cumprindo durante sua validade todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e em vigor, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

**4.3.** Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, comprovando-as a qualquer tempo, mediante a solicitação da CONTRATANTE;

**4.4.** Não transferir, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

**4.5.** Executar fielmente as condições de fornecimento objeto do presente contrato, na mais perfeita conformidade com o estabelecido, comunicando imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou relevante à execução das obrigações dela resultantes, sem prejuízo de prévia comunicação verbal dos fatos, caso a situação exija imediata providência por parte daquela;

**4.6.** Providenciar a atualização imediata dos números de telefone, bem como o endereço de e-mail, sempre que houver alterações destes;

**4.7.** Indicar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto (nome, RG e CPF), por escrito, nas ocasiões em que houver a substituição daquele indicado na proposta definitiva de preços;

**4.8.** Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Federal e a Justiça do Trabalho;

**4.9.** Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou prejuízos causados diretamente por seus funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da CONTRATANTE, inclusive danos materiais e pessoais a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, apurados após regular processo administrativo.



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
GOVERNO

**CONTRATO N.º 13/2023-SGM**

#### **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 5.1.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste contrato;
- 5.2.** Aplicar as penalidades descritas neste contrato, em caso de inexecução de qualquer obrigação constante neste contrato;
- 5.3.** Comunicar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, qualquer alteração de endereço, quantitativo ou horário para entregas;
- 5.4.** Promover o acompanhamento e a fiscalização das entregas, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
- 5.5.** Verificar se durante a vigência do contrato estão sendo mantidas todas as exigências, condições de habilitação e qualificação contratadas;
- 5.6.** Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
- 5.8.** Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA.
- 5.9.** Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que regem.

#### **CLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO**

- 6.1.** A entrega do objeto do presente será acompanhada e fiscalizada pela servidora **Elizabete Andréa Monteiro – RF: 750.003-3**, na qualidade de fiscal e pelo servidor **Geremias da Silva – RF: 626.100.1**, na qualidade de suplente.
- 6.2.** A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.
- 6.3.** A fiscalização encaminhará as ocorrências e informará a gravidade das infrações à Coordenação de Administração e Finanças/SGM para o processamento das penalidades.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA**

- 7.1.** O presente contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura até a data de 31 de dezembro de 2023, sem prorrogação.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS**

- 8.1.** As despesas onerarão a dotação orçamentária nº. 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001, do orçamento vigente, através da Nota de Empenho n.º **44.426/2023**, no valor de **R\$ 13.005,60** (treze mil cinco reais e sessenta centavos).

#### **CLÁUSULA NONA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO.**

- 9.1.** O valor total da presente contratação é de **R\$ 13.005,60** (treze mil cinco reais e sessenta centavos).



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
GOVERNO

**CONTRATO N.º 13/2023-SGM**

**9.2.** O pagamento será efetuado 30 dias após o ateste do fornecimento da parcela executada, conforme o valor apurado através dos itens requisitados na ordem de fornecimento emitida pela fiscalização do contrato.

**9.3.** O pagamento será feito por crédito em conta corrente especificado pelo credor e mantida no Banco do Brasil S/A, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 51.197/2010, após apresentação do requerimento padronizado, e dos documentos mencionados no subitem **9.3.1**, na sede da CONTRANTE e decorridos 30 (trinta) dias da entrega da data final do período de adimplemento de cada parcela, desde que esteja devidamente atestada pelo setor competente, a fiel e regular entrega da parcela dos produtos adquiridos, objeto desta contratação.

**9.3.1.** A documentação a ser entregue pela CONTRATADA, na solicitação do pagamento é a seguinte:

**9.3.2.** Requerimento padronizado;

**9.3.3** Primeira via da Nota Fiscal;

**9.3.4.** Fatura ou Nota Fiscal-Fatura;

**9.3.5.** Não será concedido reajuste contratual;

**9.3.6** 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 DÉCIMA – DA RESCISÃO E PENALIDADES**

**10.1.** São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/21

**10.1.1.** As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

- a)** comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,
- b)** manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

**10.2.** Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

- a)** Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
- b)** Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

**10.2.1.** Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

**10.3.** À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não manter a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e

“b” do subitem 10.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

**10.4.** As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

**10.4.1.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.

**10.4.2.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.

**10.4.3.** Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.

**10.4.4.** Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.

**10.4.5.** Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula.

**10.4.6.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

**10.5.** As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

**10.6.** Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à autoridade competente, e protocolizado nos dias úteis, das 10:00 às 18:00. horas.

**10.6.1.** Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

**10.6.2.** Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

**10.7.** Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021

**10.8.** São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO**

**11.1** - O objeto desta licitação será recebido pela Unidade Requisitante, consoante o disposto no artigo 140, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1.** Fica fazendo parte integrante do Contrato, a Proposta e o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica **09/2023-SGM**, independentemente de sua transcrição, onde constam as demais condições exigidas, conforme disposto no artigo 92 da Lei Federal nº 14.133/21.

**12.2.** Os casos omissos serão disciplinados pelos princípios estatuídos na Lei Federal nº 14.133/21 e alterações e Lei Municipal nº 13.278/02 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

**12.3.** Fica eleito o Foro desta Capital para dirimir qualquer dúvida proveniente deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO**

**13.1.** 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.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai firmado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, \_\_\_ de maio de 2023.

ARMANDO LUIS PALMIERI:05776002818  
002818

Assinado de forma digital por ARMANDO LUIS PALMIERI:05776002818  
Dados: 2023.05.10 11:33:38 -03'00'

**ARMANDO LUIS PALMIERI**

**Chefe de Gabinete**

**SGM**

Documento assinado digitalmente  
 TASSIANE DAIANIRE SILVA LINS FRANCISCO  
Data: 10/05/2023 09:59:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TASSIANE DAIANIRE SILVA LINS FRANCISCO**

**Proprietária**

**37.593.751 TASSIANE DAIANIRE SILVA LINS FRANCISCO – ME**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: ALESSANDRA DE SOUSA  
JARDIM:15227710856

Assinado de forma digital por ALESSANDRA DE SOUSA JARDIM:15227710856  
Dados: 2023.05.10 14:05:59 -03'00'

Nome: VINICIUS FERREIRA:49038469896  
69896

Assinado de forma digital por VINICIUS FERREIRA:49038469896  
Dados: 2023.05.10 14:09:58 -03'00'