

TERMO DE CONTRATO Nº 158/SMDHC/2023

PROCESSO 6074.2023/0000738-7

PREGÃO ELETRONICO Nº 006/SMDHC/2023

OBJETO: Fornecimento de material de expediente para uso da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, de acordo com as especificações e condições constantes do **ANEXO I** do Edital de Pregão.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC

CONTRATADA: DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 221.252,18 (duzentos e vinte e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos)

DOTAÇÕES A SEREM ONERADA: nº 34.10.14.122.3024.2.100.33.90.30.00.00.1.500.9001.0, nº 34.10.14.122.3024.2.100.33.90.30.00.00.1.500.9001.1, nº 34.10.14.243.3013.2.157.33.90.30.00.00.1.500.9001.0

NOTA DE EMPENHO: nº 58570/2023, nº 58575/2023 E nº 58577/2023

Termo de Contrato que entre si celebram o **Município de São Paulo**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC** e a empresa **DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.**

O **Município de São Paulo**, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.420.613/0001-27, com sede no Edifício São Joaquim, Rua Líbero Badaró - 119, CEP 01009-000, Centro, nesta Capital, neste ato representada por seu Chefe de Gabinete, Senhor **GIOVANI PIAZZI SENO**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.**, com sede na Rua Namé, nº 242, Bairro: Vila Ré Cidade: São Paulo, Cep: 03662-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 31.983.081/0001-10, neste ato representada por seu representante legal sua sócia administradora Sra. NATALIA MARTIN GONÇALVES, portadora do RG nº 49.200.894-2 SSP – SP e CPF nº 403.328.308-02, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, na qualidade de vencedora e adjudicatária do Pregão Eletrônico nº 006/SMDHC/2023 nos termos da autorização contida no despacho datado de 19/06/2023 pág. 224 doc. SEI 085024258, do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O objeto contratado consiste no Fornecimento de material de expediente para uso da Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC- **LOTES 1, 3 e 4**, de acordo com as especificações contidas no **ANEXO I – Especificações Técnicas do Objeto** do Edital de Pregão nº 006/SMDHC/2023 e da proposta apresentada pela contratada, que integram o presente termo para todos os seus efeitos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL(IS) DE ENTREGA

- 2.1. A entrega do objeto deverá ser feita na Rua Líbero Badaró, nº 119, Centro, São Paulo/Capital.
- 2.2. A entrega do objeto do presente contrato será feita de forma PARCELADA, mediante Ordem de Fornecimento e conforme estabelecido nos itens 4.1 e 12.3 do **ANEXO I – Termo de Referência** parte integrante para todos os fins.

- 2.2.1. Somente serão analisados pela CONTRATANTE os pedidos de prorrogação do prazo de entrega de materiais que sejam feitos até a data final prevista para a entrega e estejam instruídos com as justificativas e respectiva comprovação.
- 2.2.2. Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas no subitem 2.2.1 serão indeferidos de pronto.
- 2.2.3. Os pedidos que atenderem as condições previstas no subitem 2.2.1 serão analisados pela CONTRATANTE e decididos, mantendo-se ou alterando-se, quando for o caso, a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Fornecimento.
- 2.3. O material deverá ser entregue de acordo com o ofertado na proposta, no local e horário discriminados no **ANEXO I** deste Edital, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.
- 2.4. A marca do objeto entregue deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem. Objeto sem identificação serão rejeitados quando da sua entrega.
- 2.5. O prazo de validade, em cada fornecimento, deverá estar indicado nos produtos ou em suas embalagens pelo fabricante.
- 2.6. O descarregamento do material ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mão-de-obra necessária.
- 2.7. A documentação a ser entregue pelo Contratado é a seguinte:
- a) Primeira Via da Nota Fiscal;
 - b) Nota Fiscal Fatura;
 - c) Cópia reprográfica da Nota de Empenho.
- 2.7.1 Na hipótese de existir Nota de retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos citados

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 3.1 O objeto da contratação será recebido pela contratante provisoriamente e definitivamente consoante o disposto no inciso II do art. 140 da Lei Federal nº 14.133 e art. 141, inciso II, do Decreto Municipal nº 62.100/21.
- 3.1.1 No ato da entrega, os produtos serão recebidos pela Contratante, para posterior verificação do atendimento às condições estabelecidas no edital de Pregão que precedeu este ajuste e da conformidade com a marca e/ou fabricante declinados na proposta.
- 3.1.2 Caso seja constatado que os produtos entregues apresentam irregularidades, não correspondem às especificações do edital de pregão que precedeu este ajuste, ou não conferem com a marca e/ou fabricante declinados na proposta da Contratada ou estão fora dos padrões determinados, eles serão rejeitados e devolvidos, podendo a Administração rescindir a contratação ou determinar a substituição dos produtos, pelos corretos, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da comunicação, por escrito, mantido o preço contratado e sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 3.1.3 Caso as irregularidades digam respeito à diferença de quantidade ou de partes, a Administração poderá determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- 3.1.3.1 Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- 3.1.4 O recebimento e aceite do objeto pela Contratante não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no ANEXO I, verificadas posteriormente.

CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO CONTRATUAL

4.1. O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura com vigência até 31 de Dezembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. O valor total da presente contratação é de R\$ 221.252,18 (duzentos e vinte e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), correspondente aos valores unitários abaixo:

LOTE 1

Item	Descrição do Item	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário R\$
1	CLIPS; 2/0	CAIXA C/ 100 unidades	375	R\$.1,44
2	CLIPS. 4/0	CAIXA C/ 50 unidades	375	R\$.1,44
3	CLIPS; 8/0	CAIXA C/ 25 unidades	375	R\$.1,44
4	FITA ADESIVA MEDINDO (12MMX30M); DUPLA FACE	UNIDADE	443	R\$.2,89
5	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; MEDINDO (12MMX30M); TRANSPARENTE	UNIDADE	450	R\$.0,59
6	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; MEDINDO (48MMX50M); TRANSPARENTE	UNIDADE	450	R\$.2,63
7	ESTILETE EM PLASTICO LMINA DE AÇO – 18 MM	UNIDADE	300	R\$.1,03
8	Envelope Plástico Para pasta catalogo, o, 12 micras, ofício, 4 furos, transparente	UNIDADE	3000	R\$.0,16
9	PINCEL ATÔMICO – AZUL NA COR AZUL, PONTA DE FELTRO CHANFRADA, RECARREGAVEL	UNIDADE	156	R\$.1,55
10	PASTA "L"	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	120	R\$.5,40
11	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UNIDADE	195	R\$.4,80
12	ELÁSTICO Nº 18 BEGE	PACOTE DE 500 GRAMAS	120	R\$.8,16

13	LIVRO ATA DE 100 FOLHAS	UNIDADE	156	R\$.10,08
14	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO COM 50 ENVELOPES 245 X 335 MM COM PRETA	UNIDADE	345	R\$.9,44
15	PASTA LOMBADA LARGA OFÍCIO DE AZ COM VISOR 343MM DORSO 80 MM PRETO	UNIDADE	750	R\$.9,72
16	PASTA SIMPLES (PLÁSTICO)DE PROLIPROPILENO TAM. OFÍCIO (335 X 234)	UNIDADE	195	R\$.1,44
17	PASTA SUSPensa (360X240MM) (336G/M2)	CAIXA COM 25 UNIDADES	15	R\$.60,00
18	PAPEL VERGE PALHA 180 GRAMAS 210 X 324 MM	PACOTE COM 50 FOLHAS	3	R\$.20,16
19	PRANCHETA PORTÁTIL TAMNHO OFICIO, EM MDF COM SUPERFICIE BRANCA - (A x L): 33 cm X 23 cm Espessura: 3mm	UNIDADE	195	R\$.10,32
20	LAPIS GRAFITE N2	UNIDADE	3750	R\$.1,05
21	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 SEM TINTA NA COR PRETA - DIMENSÕES: 6,7X11,0 CM	UNIDADE	312	R\$.3,18
22	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES COM DEPOSITO EM PLÁSTICO.	UNIDADE	192	R\$.1,06
23	COLA BASTÃO 10 GRAMAS	UNIDADE	78	R\$.0,72
24	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL 1.0MM MEDIA AZUL	UNIDADE	4500	R\$.0,49
25	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL CRISTAL 1.0MM MEDIA PRETA	UNIDADE	2250	R\$.0,49
26	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL CRISTAL 1.0MM MEDIA VERMELHA	UNIDADE	1500	R\$.1,50
27	CANETA MARCA TEXTO; COR AMARELA	UNIDADE	600	R\$.2,50

28	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PRETO , PONTA MACIA , ESCRITA 2. MM. RECARREGAVEL	UNIDADE	180	R\$.3,50
29	CORRETIVO; LIQUIDO, FRASCO C/18 ML	UNIDADE	300	R\$.3,50
30	MOLHADOR DE DEDO – CONTENDO 12 GRAMAS	UNIDADE	150	R\$.4,00
31	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDAVEL 20 CM CABO PLASTICO COR PRETA P/ DESTRO	UNIDADE	150	R\$.9,00
32	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Dimensões: 143mm x 50mm x 28mm - Composição: Polipropileno, na cor preta.	UNIDADE	117	R\$.7,00

LOTE 3

Item	Descrição do Item	Unid. Medida	Quantidade	Valor
				Unitario R\$
1	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (24MMX50M); BRANCA	PACOTE C/ 5 UN	39	R\$.20,21
2	GRAMPEADOR; DE MESA; ESTRUTURA METALICA; BASE PLASTICA; MEDINDO (13X3X5)CM; NA COR PRETA; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS PAPEL 75G/M2	UNIDADE	195	R\$.18,05

3	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FLS.DESCRICÃO: GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO.APOIO DA BASE EM POLIETILENO.DIMENSÕES: 259 X 60 X 115MM.PESO 692 G.COBERTURA DA PARTE SUPERIOR EM RESINA TERMOPLÁSTICA E BORRACHA TERMOPLÁSTICA.BASE DE FECHAMENTO DE GRAMPO COM UMA POSIÇÃO (GRAMPO FECHADO), EM AÇO, COM ACABAMENTO NIQUELADO.ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA.UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13.CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FLS DE PAPEL 75G/M2.COR PRETA.CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE GRAMPOS.GENMES.	UNIDADE	39	R\$.35,67
4	GRAMPO DE GRANDE CAPACIDADE GALVANIZADO 23/13 (P/ATÉ 100 FLS.) CX C/ 5000.GENMES.	CAIXA	39	R\$.18,02
5	PERCEVEJO; DE METAL LATONADO; COM CABECA DE 10MM	CAIXA C/ 100 UN	60	R\$.1,97
6	PORTA FITA ADESIVA DE MESA EM POLIESTIRENO, ADAPTAVEL EM ROLO DE DE 12MMX30M, NA COR PRETA	UNIDADE	39	R\$.8,92
7	RÉGUA EM ACRILICO – 40 CM	UNIDADE	117	R\$.2,34
8	PORTA CANETA E CLIPS - COR: CRISTAL TAMANHO: 170X70X80MM	UNIDADE	273	R\$.7,07
9	PERFURADOR PARA PAPEL COM 2 FUROS, ATE 20 FOLHAS – PEQUENO	UNIDADE	117	R\$.12,78

10	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA MODELO COM ELÁSTICO 250 X 340 MM - PRETA	UNIDADE	1170	R\$.2,54
11	BLOCO ADESIVO 100 fls 38X50MM - 4 CORES - 4 UN	UNIDADE	600	R\$.3,55
12	BLOCO ADESIVO 100 fls 76X76MM - 4 CORES - 4 UN	UNIDADE	600	R\$.3,78
13	CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM POLIPROPILENO CORRUGADO; (38X250X135)MM	PACOTE C/ 10 UN	78	R\$.39,31
14	CADERNO DE CAPA DURA ¼ - 96 A 100 FOLHAS	UNIDADE	113	R\$.5,28
15	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 80 G/M2; TIPO CARTA; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (120X190)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA	CAIXA C/1000 UN	78	R\$.84,62
16	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 90 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA CX/250 UNIDADES	CAIXA C/250 UN	78	R\$.121,59
17	ENVELOPE SACO KRAFT TIPO OURO 120G/M²- 260X360MM	UNIDADE	3750	R\$.0,50
18	ENVELOPE DE PAPEL KRAFT OURO - 310 X 410 MM	UNIDADE	3750	R\$.8,00
19	ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, CARTA, (33,9X101,6)MM, BCA,14 ETIQ.	CAIXA C/150 FLS	90	R\$.49,99
20	ORGANIZADOR DE MESA , EM POLIESTIRENO DIMENSÕES: 16 CM LARGURA X 9,5 CM ALTURA X 9 CM PROFUNDIDADE, PESO: 0,665	UNIDADE	195	R\$.19,99

21	PASTA DE CARTOLINA DE ALTA RESISTÊNCIA, PLASTIFICADA EXTERNAMENTE, SEM ABA, SEM ELÁSTICO E COM GRAMPO PLÁSTICO RESISTENTE PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS, GRAMATURA 180G/M2, COR VERMELHA, MEDINDO 240 X 345MM	UNIDADE	195	R\$.4,99
22	PAPEL LEMBRETE ADESIVO – 101X150 – BLOCO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	306	R\$.19,99
23	PAPEL KRAFT 80 G/M2 - 660X960 MM	UNIDADE	90	R\$.2,99
24	BASTÃO DE COLA QUENTE (REFIL) MEDIDA 7,5 MM	UNIDADE	75	R\$.8,99
25	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA MEDIA; VERDE; MEDINDO NO MINIMO 120 MM (COMPR.)X 15 MM (DIAM.)	CAIXA C/ 12 UN	11	R\$.49,99
26	CANETINHA HIDROCOR - MULTICOLOR CX COM 12	CAIXA C/ 12 UN	39	R\$.14,99
27	LAPIS DE COR; 12 CORES TAMANHO GRANDE, NO FORMATO REDONDO OU SEXTAVADO, DE MADEIRA; MEDINDO 170MM; TOXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENÇA DE METAIS PESADOS, CONFORME NORMA EUROPEIA EN 71/3; CAIXA COM 12 UNIDADES	ESTOJO C/ 12 UM	39	R\$.49,99
28	TESOURA ESCOLAR 5POL. 12CM CABO POLIPROPILENO S/PONTA LAMINA ACO INOX 25901/105	UNIDADE	150	R\$.4,99

8

29	CADEADO DE LATÃO NO TAMANHO DE 30 MM	UNIDADE	15	R\$.99,99
30	CADEADO DE LATÃO NO TAMANHO DE 25MM.	UNIDADE	15	R\$.99,99
31	PILHA ALCALINA PALITO AAA.	PCTE C/2 UN.	908	R\$.19,00
32	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS	UNIDADE	390	R\$.19,99
33	CAIXA ORGANIZADORA - Cor Cristal - Super resistente - Lavável - Com tampa- Dimensões: A x C x L:42,5 x 30,7 x 30,5cm	UNIDADE	195	R\$.126,30

LOTE 4

Item	Descrição do Item	Unid. Medida	Quantidade	Valor
				Unitário R\$
1	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (24MMX50M); BRANCA	PACOTE C/ 5 UN	13	R\$.18,83
2	GRAMPEADOR; DE MESA; ESTRUTURA METALICA; BASE PLASTICA; MEDINDO (13X3X5)CM; NA COR PRETA; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS PAPEL 75G/M2	UNIDADE	65	R\$.6,57

3	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FLS.DESCRICÃO: GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO.APOIO DA BASE EM POLIETILENO.DIMENSÕES: 259 X 60 X 115MM.PESO 692 G.COBERTURA DA PARTE SUPERIOR EM RESINA TERMOPLÁSTICA E BORRACHA TERMOPLÁSTICA.BASE DE FECHAMENTO DE GRAMPO COM UMA POSIÇÃO (GRAMPO FECHADO), EM AÇO, COM ACABAMENTO NIQUELADO.ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA.UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13.CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FLS DE PAPEL 75G/M2.COR PRETA.CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE GRAMPOS.GENMES.	UNIDADE	13	R\$.5,91
4	GRAMPO DE GRANDE CAPACIDADE GALVANIZADO 23/13 (P/ATÉ 100 FLS.) CX C/ 5000.GENMES.	CAIXA	13	R\$.17,69
5	PERCEVEJO; DE METAL LATONADO; COM CABECA DE 10MM	CAIXA C/ 100 UN	20	R\$.1,91
6	PORTA FITA ADESIVA DE MESA EM POLIESTIRENO, ADAPTAVEL EM ROLO DE DE 12MMX30M, NA COR PRETA	UNIDADE	13	R\$.8,74
7	RÉGUA EM ACRILICO – 40 CM	UNIDADE	39	R\$.2,21

8

8	PORTA CANETA E CLIPS - COR: CRISTAL TAMANHO: 170X70X80MM	UNIDADE	91	R\$.6,91
9	PERFURADOR PARA PAPEL COM 2 FUROS, ATE 20 FOLHAS – PEQUENO	UNIDADE	39	R\$.12,67
10	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA MODELO COM ELÁSTICO 250 X 340 MM - PRETA	UNIDADE	390	R\$.2,47
11	BLOCO ADESIVO 100 fts 38X50MM - 4 CORES - 4 UN	UNIDADE	200	R\$.3,45
12	BLOCO ADESIVO 100 fts 76X76MM - 4 CORES - 4 UN	UNIDADE	200	R\$.3,67
13	CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM POLIPROPILENO CORRUGADO; (38X250X135)MM	PACOTE C/ 10 UN	26	R\$.38,96
14	CADERNO DE CAPA DURA ¼ - 96 A 100 FOLHAS	UNIDADE	37	R\$.4,89
15	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 80 G/M2; TIPO CARTA; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (120X190)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA	CAIXA C/1000 UN	26	R\$.82,53
16	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 90 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA CX/250 UNIDADES	CAIXA C/250 UN	26	R\$.20,35



17	ENVELOPE SACO KRAFT TIPO OURO 120G/M ² - 260X360MM	UNIDADE	1250	R\$.0,49
18	ENVELOPE DE PAPEL KRAFT OURO - 310 X 410 MM	UNIDADE	1250	R\$.4,99
19	ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, CARTA, (33,9X101,6)MM, BCA,14 ETIQ.	CAIXA C/150 FLS	30	R\$.49,99
20	ORGANIZADOR DE MESA , EM POLIESTIRENO DIMENSÕES: 16 CM LARGURA X 9,5 CM ALTURA X 9 CM PROFUNDIDADE, PESO: 0,665	UNIDADE	65	R\$.14,99
21	PASTA DE CARTOLINA DE ALTA RESISTÊNCIA, PLASTIFICADA EXTERNAMENTE, SEM ABA, SEM ELÁSTICO E COM GRAMPO PLÁSTICO RESISTENTE PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS, GRAMATURA 180G/M2, COR VERMELHA, MEDINDO 240 X 345MM	UNIDADE	65	R\$.6,99
22	PAPEL LEMBRETE ADESIVO – 101X150 – BLOCO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	102	R\$.24,99
23	PAPEL KRAFT 80 G/M2 - 660X960 MM	UNIDADE	30	R\$.1,99
24	BASTÃO DE COLA QUENTE (REFIL) MEDIDA 7,5 MM	UNIDADE	25	R\$.8,99
25	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA MEDIA; VERDE; MEDINDO NO MINIMO 120 MM (COMPR.)X 15 MM (DIAM.)	CAIXA C/ 12 UN	3	R\$.39,99

26	CANETINHA HIDROCOR - MULTICOLOR CX COM 12	CAIXA C/ 12 UN	13	R\$.9,99
27	LAPIS DE COR; 12 CORES TAMANHO GRANDE, NO FORMATO REDONDO OU SEXTAVADO, DE MADEIRA; MEDINDO 170MM; TOXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENÇA DE METAIS PESADOS, CONFORME NORMA EUROPEIA EN 71/3; CAIXA COM 12 UNIDADES	ESTOJO C/ 12 UN	13	R\$.99,99
28	TESOURA ESCOLAR 5POL. 12CM CABO POLIPROPILENO S/PONTA LAMINA ACO INOX 25901/105	UNIDADE	50	R\$.6,99
29	CADEADO DE LATÃO NO TAMANHO DE 30 MM	UNIDADE	5	R\$.49,99
30	CADEADO DE LATÃO NO TAMANHO DE 25MM.	UNIDADE	5	R\$.49,99
31	PILHA ALCALINA PALITO AAA.	PCTE C/2 UN.	302	R\$.19,99
32	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS	UNIDADE	130	R\$.19,99
33	CAIXA ORGANIZADORA - Cor Cristal - Super resistente - Lavável - Com tampa-Dimensões: A x C x L:42,5 x 30,7 x 30,5cm	UNIDADE	65	R\$.99,99

- 5.2. O preço que vigorará no presente Contrato inclui todos os custos diretos e indiretos necessários à execução, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita entrega do objeto, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto.

- 5.3. Para fazer frente às despesas do Contrato, foram emitidas as notas de empenho nº 58577/2023, no valor de R\$ 78.753,70 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), nº 58570/2023 no valor de R\$ 100.607,98 (cem mil seiscentos e sete reais e noventa e oito centavos) e, nº 58575/2023 no valor de R\$ 41.880,50 (quarenta e um mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) onerando as dotações orçamentárias ~~dotações orçamentárias~~ nº 34.10.14.122.3024.2.100.33.90.30.00.00.1.500.9001.0, nº 34.10.14.122.3024.2.100.33.90.30.00.00.1.500.9001.1, e nº 34.10.14.243.3013.2.157.33.90.30.00.00.1.500.9001.0 do orçamento vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

- 6.1. Os preços acordados no presente contrato, não sofrerão reajuste.
- 6.2. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com os fornecimentos, mediante apresentação dos originais da nota fiscal ou fatura, bem como de cópia reprográfica da Nota de Empenho.
- 7.1.1. Na hipótese de existir Nota de Retificação e/ou Nota suplementar de Empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.
- 7.2. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.
- 7.2.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
- 7.2.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, a CONTRATADA terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05/2012.
- 7.2.3. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o subitem 6.2.2 acima, o valor do 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.
- 7.2.4. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.
- 7.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/10.
- 7.4. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas referentes a pagamento dos fornecedores.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Além das obrigações contidas no **ANEXO I** – Especificações Técnicas do Objeto do edital de Pregão que precedeu este ajuste e que faz parte integrante do presente Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- 8.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que a regem;

- 8.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
- 8.3. Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução do contrato, inclusive comunicando à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança;
- 8.4. Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;
- 8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;
- 8.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido na cláusula sexta do presente contrato;
- 8.7. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela Contratada de quaisquer cláusulas estabelecidas;
- 8.8. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação;
- 8.9. Indicar e formalizar o(s) responsável(is) pela fiscalização do contrato, a quem competirá o acompanhamento dos serviços, nos termos do artigo 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022;

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações contidas no item no **ANEXO I** – Especificações Técnicas do Objeto do edital de Pregão que precedeu este ajuste e que faz parte integrante do presente Contrato, a CONTRATADA se compromete a:

- 9.1. Entregar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela sua fiel e integral realização;
- 9.2. Garantir total qualidade do objeto entregue;
- 9.3. Responsabilizar-se integralmente por todos os prejuízos que porventura cause à unidade Contratante ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes do presente contrato;
- 9.4. Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
- 9.5. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES E DA EXTINÇÃO

- 10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.
- 10.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
 - 8.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei..
- 10.4. Na rescisão por culpa da Contratada, aplicar-se-á a penalidade de multa prevista no subitem **11.1.3** deste ajuste

- 10.5.** Registros que não caracterizem alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

- 11.1.** Além das sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/21, a Contratada estará sujeita às penalidades:
- 11.1.1.** Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso na entrega do objeto, até o máximo de 10 (dez) dias.
 - 11.1.1.1.** No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
 - 11.1.2.** Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não executada, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
 - 11.1.3.** Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
 - 11.1.4.** Caso se constatem problemas relacionados ao objeto entregue, a CONTRATADA deverá substituí-lo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela entregue irregularmente, até o vigésimo dia, após o que será aplicada a multa prevista no subitem 9.1.2., podendo ser aplicada cumulativamente, pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de até 03 (três) anos.
 - 11.1.5.** Multa pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstos nos subitens acima, e/ou pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas pela fiscalização: 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato;
- 9.2.** Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 11.1., com as seguintes penalidades:
- a)** advertência;
 - b)** impedimento de licitar e contratar; ou
 - c)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
- 11.3.** A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
- 11.4.** O prazo para pagamento das multas será de 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 da PMSP ou por intermédio da retenção de créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo judicial de execução.
- 11.5.** Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/2021
- 11.5.1.** Recursos contra decisões de aplicação de penalidade deverão ser dirigidos à senhora Secretária da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, e



protocolizados nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, na Rua Líbero Badaró, nº 119 - Centro - São Paulo/SP.

- 11.5.2.** 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.
- 11.5.3.** 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.
- 11.6.** 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.
- 11.7** 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.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA GARANTIA CONTRATUAL

Não será exigida a prestação de garantia para a presente contratação

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 13.1.** A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, por intermédio de servidor designado para tal finalidade, a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto Municipal nº 62.100/2022 – Seção IV, durante sua vigência.
- 13.2.** A fiscalização do contrato pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.
- 13.3.** Compete à CONTRATANTE indicar formalmente o(s) fiscal(is) para o acompanhamento e controle da execução contratual, de acordo com o artigo 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e Portaria SF nº 170/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 14.1** Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.
- 14.2** Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
- 14.3** Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.
- 14.4** Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.
- 14.5** A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação.
- 14.6** A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 14.7** No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo item 11.5.do edita de pregão que precedeu este ajuste.

- 14.8** Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessão pública do pregão do processo administrativo nº 6074.2023/0000738-7.
- 14.9** O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a o Decreto Municipal n.º 62.100/22, Lei Federal n.º 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.
- 14.10** 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

- 15.1** Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

São Paulo, 23 de Junho de 2023.



GIOVANI PIAZZI SENO
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
CONTRATANTE

NATALIA
MARTIN
GONCALVES:4
0332830802
Assinado de forma digital
por NATALIA MARTIN
GONCALVES:40332830802
Data: 2023.06.23 13:46:24
+03'00'

NATALIA MARTIN GONÇALVES
DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.
CONTRATADA