



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS

CONTRATO Nº 005/SUB-PI/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 6050.2023/0004702-7
PREGÃO ELETRÔNICO:	Nº 002/SMSUB/COGEL/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 05/SMSUB/COGEL/2022
CONTRATANTE:	SUBPREFEITURA PINHEIROS
CONTRATADA:	AA PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS LIMPAS Nº 01, 02 E 03, BRITA CORRIDA E PEDRA MARROADA, conforme especificações do Termo de referência – Anexo I do Edital, á Prefeitura do Município de São Paulo
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 116.550,00 (Cento e dezesseis mil quinhentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO:	51.10.15.452.3022.2339.3.3.90.30.00.00
NOTA DE EMPENHO:	52145/2023

Aos 29 dias do mês de maio de ano de dois mil e vinte três, na sede da Subprefeitura Pinheiros, presentes de um lado a **Prefeitura do Município de São Paulo/Subprefeitura Pinheiros**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 05.649.898/0001-47, sediada à Avenida Nações Unidas, nº 7123 – Bairro Pinheiros – São Paulo/SP, neste ato, representada pelo Senhor **LEONARDO WILLIAM CASAL SANTOS**, portador da cédula de identidade nº 39.545.3981-1 SSP/SP, CPF nº 165.868.068-52, em conformidade com a Lei Nº13.399/2002 lado, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro, a empresa **AA PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 16.907.212/0001-97, com sede na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli, nº 2565 (galpão fundos) – São Roque da Chave – Itupeva/SP – CEP 13.295-454, aqui representada por seu representante legal, Senhora **MARIA ALICE GOMES**, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 10.221.912-6 e inscrita no cadastro nacional de pessoa física sob o nº003.156.388-00 seu representante legal, devidamente conforme documento comprobatório apresentado, ora denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado a execução deste instrumento, o que fazem com base no disposto na Ata de R.P. Nº **05/SMSUB/COGEL/2022**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, da Lei Federal nº 10.520/02 e, no que couber, da lei municipal nº 13.278/02, decretos municipais nº 44.279/2003, nº



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

54.102/13, nº 43.406/02, nº 46.662/2005 e nº 56.144/2015, conforme autorização contida no despacho exarado em SEI nº 083475193 publicado no DOC de 23/05/2023 pág. 210, do processo em epígrafe, bem como observadas as Cláusulas e condições a seguir pactuadas, sem prejuízo daquelas previstas no Edital de Pregão Nº 002/SMSUB/COGEL/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 05/SMSUB/COGEL/2022 que integram o presente independentemente de transcrição.

1. DO OBJETO

1.1. Fornecimento DE Pedras Britadas Limpas nº 01, 02 E 03, Brita Corrida e Pedra Marroada, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 002/SMSUB/COGEL/2022, à Prefeitura do Município de São Paulo, a fim de atender à demanda da municipalidade.

1.2. Deverão ser observadas, ainda, todas as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 05/SMSUB/COGEL/2022 e a Proposta da contratada encartada inserta no Processo Administrativo nº 6012.2021/0011305-3, que ora fazem parte integrante do presente contrato para todos os seus efeitos.

1.3. Serão fornecidos os materiais nas seguintes condições:

AGRUPAMENTO	Unidade Administrativa	Descrição	Quantidade total	Valor Unitário	Valor Total
22	PI	Brita 01 (m³)	900	R\$129,50	R\$116.550,00
				Valor Total	R\$116.550,00

1.3.1. Os materiais deverão ser entregues no endereço Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, nº 595 – Alto de Pinheiros – das 7h às 11h30 e das 13h às 15h30.

2. DO PRAZO

2.1. O prazo para a entrega é de 05 (cinco) dias úteis, a partir da “requisição/pedido” ou instrumento equivalente.

2.1.1. O prazo para entrega poderá ser prorrogado à critério da Administração.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS**

3. DA VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO

3.1. O prazo de vigência será até 31/12/2023, contados da data da assinatura do ajuste.

3.1.1. Ver item 6. da Ata de Registro de Preços referente à condição de prazo de fornecimento.

3.2. Independente de prévia notificação, o presente será rescindido automaticamente, tão logo seja assinado nova Ata de Registro de Preços, com preço inferior ao contratado, fazendo jus a contratada, tão somente, aos valores correspondentes aos fornecimentos efetivamente feitos, e devidamente atestados pela contratante, até então.

4. DO VALOR CONTRATUAL E DA DOTAÇÃO

4.1. O valor total estimativo do presente Termo de Contrato é de R\$ 116.550,00 (Cento e dezesseis mil quinhentos e cinquenta reais).

4.2. O(s) preço(s) a ser(em) pago(s) à Detentora, será(ão) o(s) vigente(s) na data da “Requisição/Pedido”, independentemente da data da entrega do(s) material(is).

4.3. O(s) preço(s) referido(s) constituirá(ão), a qualquer título, a única e completa remuneração pelo fornecimento do(s) material(is) objeto deste contrato, incluído frete até os locais a serem designados pela Prefeitura.

4.4. Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários empenhados onerando a dotação nº 51.10.15.452.3022.2339.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente, através da Nota de Empenho nº 52145/2023, no valor de R\$ 16.650,00 (Dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais).

5. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Compete a CONTRATANTE:

5.1.1. Emitir a Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao estipulado em contrato, com reajuste inclusive, se for o caso;

5.1.2. Adotar todas as providências pertinentes ao acompanhamento, fiscalização e controle do objeto contratado, indicando um técnico para a fiscalização do contrato;

5.1.3 Efetuar os pagamentos à contratada.

5.1.4 Fornece todas as informações necessárias para a execução do objeto.

5.2. Compete a CONTRATADA:

5.2.1. Os fornecimentos serão feitos diretamente pela Detentora da presente Ata, em conformidade com as especificações detalhadas no ANEXO I, parte integrante do Edital e da Ata de Registro de Preços,

5.2.2. Providenciar todas as condições necessárias à obtenção de plenas condições de execução do objeto.

5.2.3. Fornecer diretamente o objeto na forma e condições fixadas na Ata de Registro de Preços, mediante contratação do órgão ou entidade contratante, devidamente assinada pelo agente responsável, em conformidade com o Edital de Pregão que precedeu este ajuste e demais informações constantes do referido Pregão;

5.2.4. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir do recebimento do ofício ou memorandos protocolizados.

5.2.5. A contratada deverá obedecer com rigor toda legislação vigente e normas estabelecidas pelos órgãos afins para plena execução do objeto ora contratado;

5.2.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de São Paulo ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente contrato.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS**

5.2.7. A contratada obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais.

5.2.8. Todas as obrigações decorrentes da contratação, como impostos taxas, seguro obrigatório inclusive multas na execução do contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contratado, em caso de entrega única.

6.1.1. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.2. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a documentação necessária, conforme Portaria nº170/SF/2020.

6.2.1. A liquidação está condicionada a inexistência de pendências no CADIN MUNICIPAL.

6.2.2. A cada medição, em atendimento ao art. 6º do Decreto Municipal nº 48.184/07, a detentora da ata deverá apresentar também:

a) notas fiscais de aquisição dos produtos fornecidos;

b) na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros cúbicos), cópia da última Licença de Operação do empreendimento responsável pela extração dos produtos de mineração, emitida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, quando localizado no Estado de São Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

6.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no **BANCO DO BRASIL S/A**.

6.4. Quaisquer pagamentos não isentarão a Detentora das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação dos materiais.

6.5. Havendo atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais haverá compensação financeira.

6.5.1. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pelo Contratado, nos termos da Portaria SF 05/2012, publicada no DOC de 07/01/2012.

7. DO REAJUSTE DE PREÇOS

7.1. Os preços acordados poderão ser reajustados anualmente, com base na Lei Federal nº 10.192/01, no Decreto Municipal nº 25.236/87 e no Decreto Municipal nº 48.971/07, e aplicando-se a modalidade de reajustamento sintético, observando-se as demais normas que regulamentam a matéria, e mediante a utilização do índice IPC FIPE (GERAL) divulgado pela PMSP, através de Portaria da Secretaria Municipal de Finanças.

7.2. Os preços somente poderão ser reajustados após um ano da data-limite para apresentação da proposta, nos termos do Decreto Municipal nº 48.971/07.

7.3. Para fins de reajustamento em conformidade com o art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 10.192/01, o índice inicial (Io) e o preço inicial (Po) terão como data base aquela correspondente à data limite para apresentação da proposta.

7.4. Fica vedado novo reajuste pelo prazo de um ano.

7.5. As condições de reajustamento ora pactuadas poderão ser alteradas em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS**

7.6. 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.

8. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

8.1. Os objetos da Ata de Registro de Preços serão recebidos pela unidade requisitante consoante o disposto no inc. I do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais normas pertinentes.

8.2. Os materiais obedecerão a todas as normas brasileiras, ABNT, referentes ao produto e seus insumos, em particular as ABNT NBR 7480, ABNT NBR 5589 e ABNT NBR 7481.

8.3. Por ocasião dos recebimentos deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na Portaria n.º 065/SMA-G/2017, de 10/06/2017.

8.4. O prazo máximo para entrega do(s) material(is), parceladamente ou não, a critério da Unidade Requisitante, será de 05 (cinco) dias corridos, contado a partir do dia seguinte à data do recebimento da “Requisição/Pedido”, ou instrumento equivalente, pela Detentora.

8.5. Local de entrega: de acordo com as solicitações das Unidades Administrativas e nos endereços dos depósitos indicados por elas.

8.6. O(s) Técnico(s) ou responsável(eis) da Unidade Requisitante da PMSP deverão recusar o recebimento do material que estiver em desacordo com o pedido, bem como com as especificações constantes deste anexo.

8.7. Corre por conta da contratada qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte.

8.8. Os custos pelo transporte deverão ser incluídos no preço final do material.

8.9. O fornecedor deverá propiciar todas as condições necessárias para que a PMSP possa inspecionar, em suas instalações, o objeto do contrato, por oportunidade de sua entrega



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS**

9. DAS PENALIDADES

9.1. São aplicáveis às sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes. No que tange as multas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contratada estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas nos itens seguintes.

9.2. O não cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato pela CONTRATADA dará ensejo à aplicação das penalidades previstas na **CLÁUSULA DÉCIMA** da Ata de Registro de Preços nº 002/SMSUB/COGEL/2022, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente.

9.3. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 atualizada, podendo a contratada ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidônea.

9.4. As multas são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

9.5. As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos subsequentes à sua aplicação ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente, devidamente atualizadas quando do efetivo pagamento

10. DA RESCISÃO

10.1 Constituem motivo para rescisão deste Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos na Lei Federal nº 8.666/93 acarretando, na hipótese de rescisão administrativa, as consequências indicadas naquela lei, reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei 8.666/93.

10.2. O contrato poderá ainda ser cancelada pela Administração, quando:



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS**

10.2.1. A contratada que não cumprir as obrigações constantes do contrato e na legislação pertinente, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente.

10.2.2 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração.

10.3 Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o contrato a partir da última publicação.

11. DA SUBORDINAÇÃO DESTE CONTRATO

11.1. Este instrumento subordina-se às cláusulas e condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 05/COGEL/SMSUB/2022, do Edital, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e aos preceitos de direito público.

11.2. Aplicam-se supletivamente a este Contrato, os princípios e normas de direito privado, sobretudo as disposições do Código Civil.

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB, 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 nº 54.873 de 25 de fevereiro de 2014, durante sua vigência.

12.2. A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, apresentou os documentos constantes do item 6.2 da Ata de Registro de Preços Nº 05/COGEL/SMSUB/2022.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 29 de maio de 2023

CONTRATANTE:

LEONARDO WILLIAM CASAL SANTOS

SUBPREFEITURA PINHEIROS

SUBPREFEITO

CONTRATADA:

**MARIA ALICE
GOMES LOPES**

Assinado de forma digital por
MARIA ALICE GOMES LOPES
Dados: 2023.05.30 14:52:09
-03'00'

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG: 43749684-3

CPF: 350405968-90

Nome: VALDINEI BENTO

RG: 11.008.907

CPF: 918.535.838-04