

**TERMO DE CONTRATO Nº 067/SVMA/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6027.2022/0010969-6**

**MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE – com fundamento no artigo 24, inciso I, c/c o artigo 23, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto nº 9.412/2018, na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e demais legislações pertinentes previstas neste instrumento.**

**OBJETO:** Contratação de prestação de serviços engenharia de reparos/pequena reforma na Cabine Principal de Energia do Viveiro Manequinho Lopes - VML e na Cabine Secundária de e Energia do Viveiro Manequinho Lopes - VML, **de acordo com a Cotação Eletrônica DL 972079 e o Edital 54/2022 e Termo de Referência ANEXO - I.**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA – CNPJ 74.118.514/0001-82.

**CONTRATADA** MAQ POTENCIA EIRELI - EPP - CNPJ 18.488.016/0001-50.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 19.616,00 (dezenove mil seiscentos e dezesseis reais).

**DOTAÇÃO A SER ONERADA:** 27.10.18.541.3005.6.682.33903900.00.00

**NOTA DE EMPENHO:** 105.322/2022

**PRAZO: 30 (trinta) dias,** a contar da Ordem de Início/Autorização da unidade.

Termo de Contrato que entre si celebram o Município de São Paulo, por meio da **Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82**, e a empresa **MAQ POTENCIAL EIRELI – EPP - CNPJ Nº 18.488.016/0001-50**.

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário Substituto **CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DE VASCONCELLOS**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **MAQ POTENCIA EIRELI - EPP**, com sede na Rua Rio Branco – 661 – Vila Augusto - Mauá – SP, CEP: 09310-110, Telefone (11)4544-3130, e-mail:

[suporte@magpotencia.cm](mailto:suporte@magpotencia.cm), inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ** sob nº **18.488.016/0001-50**, neste ato, representada pelo Senhor **NEILTON SOARES CAMINHA**, portador(a) do RG nº 53.381.184-3 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 826.952.533-20, adiante designada apenas **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório do Senhor Secretário exarado sob o SEI nº 074149769, do processo em epígrafe, publicado no DOC em 22/11/2022, à página 128 e o despacho de rerratificação sob o SEI nº 074389995, publicado no DOC de 29/11/2022, à página 113. Os preços foram alcançados na Disputa de pregão por dispensa de licitação **DL - Edital 54/2022 e** planilha mercadológica sob os SEIs nºs 073810984/ 073811101, da contratação direta, por dispensável o procedimento licitatório e demais elementos 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 DO CONTRATO**

- 1.1. Constitui objeto deste Contratação de prestação de serviços engenharia de reparos/pequena reforma na Cabine Principal de Energia do Viveiro Manequinho Lopes - VML e na Cabine Secundária de e Energia do Viveiro Manequinho Lopes - VML, **de acordo com a Cotação Eletrônica DL 972079 e o Edital 54/2022 e Termo de Referência ANEXO - I.**

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	VALOR TOTAL
1	<p>Contratação de Empresa de Serviços de reparos emergenciais necessários nas cabines primária e secundária, abaixo elencados: A Cabine Principal de Energia do VML e a Cabine Secundária de Energia do VML, ou "Viveiro 2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Completar óleo do transformador;</li><li>• Troca de duas chaves seccionadoras baixa tensão por disjuntor 630A;</li><li>• Troca seccionadora existente por nova seccionadora de 400a c/ base fusível HH;</li><li>• Fornecimento de fusível HH 4 peças;</li><li>• Quadro de iluminação 8 polos pvc com 4 disjuntores;</li><li>• Análise de óleo físico-químico</li></ul> <p>OBS: Todos as condições e serviços a serem executados, bem como as peças a serem trocados encontram-se descritos no Termo de Referência ANEXO-I</p>	R\$ 19.616,00

## **CLÁUSULA SEGUNDA**

### **DO(S) PREÇO(S), DA DOTAÇÃO E DO REAJUSTE**

- 2.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 19.616,00** (dezenove mil seiscentos e dezesseis reais).
- 2.2. Os preços mencionados no subitem 2.1., estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos (inclusive I.P.I. se for o caso), taxas, benefícios e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento/serviços dos produtos, incluídos ainda, além do lucro, todos os custos e despesas decorrentes de transporte, taxas, fretes até o local de entrega, de despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à Contratada além do valor deste contrato.
- 2.1. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita entrega do produto e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 2.4. Os recursos necessários para fazer frente às despesas deste contrato onerarão a dotação nº 27.10.18.541.3005.6.682.33903900.00.00, do orçamento vigente, por meio da Nota de Empenho nº 105.322/2022.
- 2.5. Não haverá concessão de reajuste econômico, nos termos das Portarias SF 104/94, SF 054/95, SF 036/96 e SF 068/97, ou outras que vierem a substituí-las.
- 2.6. Não haverá atualização ou compensação financeira.
- 2.7. O preço ofertado pela empresa vencedora não será atualizado para fins de contratação.

## **CLÁUSULA TERCEIRA**

### **DO PRAZO E DOS LOCAIS DE ENTREGA**

- 3.1. O início da execução dos serviços é após Ordem de início/Autorização dada pela SVMA. Estarão inclusos no contrato todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza.
- 3.2. Após a assinatura do presente Contrato, a Contratada e a Contratante, de comum acordo, definirão o horário e o dia da execução dos serviços.
  - 3.2.1. Prazo de execução 10 dias
- 3.3. Caso seja constatado o descumprimento das condições estabelecidas e/ou que os produtos não atendem as especificações, serão recusados o seu

recebimento, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de **até 24 (vinte e quatro) horas**, contados da data da notificação expedida pela unidade requisitante, a sua substituição, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na cláusula oitava deste contrato, na Lei federal nº 8.666/93, e atualizações posteriores, e, ainda, no Código de Defesa do Consumidor.

- 3.4.** A Contratada deverá executar os serviços no seguinte local:
- A prestação dos serviços será executada no: Parque Ibirapuera, portão 7º, Avenida Quarto Centenário, 1303 - Jardim Luzitania, São Paulo - SP, CEP 04030-000, coordenadas - 23.594810 - 46.663328.
- 3.5.** Todos os serviços a serem executados bem como a Relação de Materiais/Peças encontram-se descritas no Termo de Referência ANEXO I.

#### **CLÁUSULA QUARTA**

##### **DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

- 4.1.** A Contratada obriga-se a observar e cumprir estritamente as cláusulas deste contrato, observando ainda:
- 4.1.1.** Os produtos e serviços entregues deverão atender as normas vigentes.
  - 4.1.2.** Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega do produto.
  - 4.1.3.** Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos produtos entregues.
  - 4.1.4.** Proceder os serviços dentro do prazo.
  - 4.1.5.** A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
- 4.2.** A CONTRATANTE obriga-se a:
- 4.2.1.** A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas neste ajuste, cabendo-lhe especialmente:
    - a)** Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que a regem;
    - b)** Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;



- c) Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução das entregas dos produtos/serviços contratados, inclusive comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança;
  - d) Exercer a fiscalização dos produtos/serviços entregues, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange as garantias dos produtos, fornecimento e etc.;
  - e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;
  - f) Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no presente contrato;
  - g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas;
  - h) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação;
  - i) Indicar e formalizar o(s) responsável(is) pela fiscalização do contrato, a quem competirá o acompanhamento do Contrato, nos termos do Decreto Municipal nº 54.873/2014;
- 4.3.** A fiscalização da execução do Contrato pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.
- 4.4.** A Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, verificar o cumprimento de normas preestabelecidas da referida contratação.

#### **CLÁUSULA QUINTA**

#### **DO PAGAMENTO**

- 5.1.** O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.
- 5.1.1.** 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.

- 5.1.2.** Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administração, a Contratada terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.
- 5.1.3.** Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item 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.
- 5.1.4.** O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pela Contratada.
- 5.2.** Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as entregas dos produtos, mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cópia reprográfica da nota de empenho.
- 5.3.** 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.
- 5.4.** A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:
- 5.4.1.** Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou execução de obras;
- 5.4.2.** Nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente;
- 5.4.3.** Demonstrativo da retenção dos impostos devidos e outros descontos referentes ao pagamento da despesa;
- 5.4.4.** Ateste da nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente, conforme disciplinado no Decreto 54.873, de 25 de fevereiro de 2014, e de acordo com o Anexo III e IV da Portaria SF nº 08/2016;
- 5.4.5.** Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com a prestação licitada, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede da licitante;

- 5.4.5.1.** No caso de a licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão negativa de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradora Geral do Estado, conforme Portaria CAT 20/989 e observada a Resolução SF/PGE nº 3/2010.
- 5.4.5.2.** No caso de a licitante ter domicílio ou sede em outro Estado da Federação, deverá apresentar certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual atestando a "inexistência de débitos".
- 5.4.7.** Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 5.4.8.** Certificado de regularidade do FGTS;
- 5.4.9.** Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 5.4.10.** Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 5.4.10.1.** **Se a licitante não for cadastrada como contribuinte no Município de São Paulo** deverá apresentar, além do documento exigido no subitem 7.4.10, declaração firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com o objeto contratual, conforme modelo constante no **ANEXO IV** do Edital.
- 5.5.** Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
- 5.6.** O Fiscal do Contrato, ao receber todos os documentos necessários à liquidação e pagamento, deverá identificar no documento fiscal a data de recebimento, em carimbo próprio nos termos do Anexo I da Portaria SF nº 08/2016.
- 5.10.** Devem estar discriminados nos documentos fiscais, detalhadamente, a quantidade e o preço dos materiais e/ou a identificação dos serviços, o período a que se referem, com os correspondentes preços unitários e totais.

- 5.11. Apontamentos de débitos nos documentos previstos nos *itens 7.4.6. à 7.4.10.*, não impedem a realização do pagamento, devendo a CONTRATANTE analisar a hipótese de aplicação de penalidade e/ou rescisão contratual;
- 5.12. Nos termos da legislação municipal, deverá ser verificada a inexistência de registro no Cadastro Informativo Municipal – CADIN;
- 5.13. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.
- 5.14. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.

#### **CLÁUSULA SEXTA**

#### **ANTICORRUPÇÃO**

- 6.1. 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, nos termos do Decreto nº 56.633, de 23 de novembro de 2015.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

#### **DO CONTRATO E DA RESCISÃO**

- 7.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93 combinada com a Lei Municipal 13.278/2002, Decreto Municipal 44.279/2003 e demais normas complementares aplicáveis à espécie.
- 7.2. O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 7.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, nos termos deste.
- 7.4. Dar-se-á a rescisão do contrato em qualquer dos motivos especificados no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem assim o referido no parágrafo único



do artigo 29 da Lei Municipal nº 13.278/2002, independentemente da notificação ou interpelação judicial.

**7.4.1.** Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 ficam reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal.

## **CLÁUSULA OITAVA**

### **DAS PENALIDADES**

- 8.1.** As penalidades aplicáveis são as previstas no Capítulo III, Seções I e II da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/2003 e demais legislações pertinentes aplicáveis.
- 8.2.** A CONTRATADA está sujeita às seguintes multas, cujo a base de cálculo é a valor da contratação:
- Multa por atraso no início da prestação de serviço é de 5% (cinco por cento), ultrapassados 05 (cinco) dias, o atraso será considerado como inexecução parcial ou total;
  - Multa por inexecução parcial é de 10% (dez por cento);
  - Multa por inexecução total é de 20% (vinte por cento).
- 8.3.** As penalidades concomitantemente, conforme dispõe o parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 8.4.** As importâncias relativas às multas poderão ser descontadas do pagamento a que tiver direito a CONTRATADA.
- 8.5.** O prazo para o pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação da empresa apenada. A critério da CONTRATANTE e, sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a CONTRATADA tenha a receber e no caso de havendo o devido pagamento o valor correspondente às multas serão inscritos como dívida ativa, sujeitando ao processo executivo.
- 8.6.** Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser observados os prazos da referida legislação para a interposição do recurso.
- 8.7.** Não serão conhecidos os recursos que forem enviados pelos Correios, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em Lei, a peça inicial não tiver sido protocolizada.

## **CLÁUSULA NONA**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 9.1. 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.
- 9.2. Fica fazendo parte integrante do presente contrato o Termo de Referência, Bem como a proposta da empresa CONTRATADA.
- 9.3. 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.
- 9.4. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.
- 9.5. A Contratada deverá comunicar à Contratante toda e qualquer alteração de seus dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

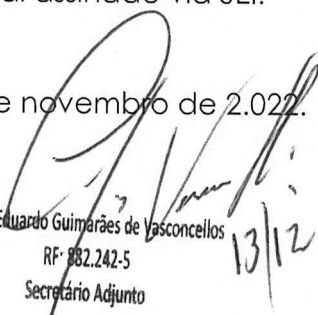
## **CLÁUSULA DÉCIMA**

### **DO FORO**

- 10.1. 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 justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme, vai assinado via SEI.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

  
Carlos Eduardo Guimarães de Vasconcelos  
RF- 882.242-5  
Secretário Adjunto

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**  
CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DE VASCONCELLOS  
CONTRATANTE

---

**MAQ POTENCIA EIRELI - EPP**  
NEILTON SOARES CAMINHA  
CONTRATADA

**PUBLICADO EM**  
16 / 12 / 2022  
**PÁG.** 124

# CONTRATO nº 067\_SVMA\_22\_6027.2022-001069 6-6\_MAQ POTENCIAL.pdf

Documento número 5d1fdbc5-927a-450f-addc-7bd705e4dd90



## Assinaturas

Neilton Soares Caminha  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.98.242.163 / Geolocalização: -23.666147, -46.458123

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16\_1\_2 like  
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)  
Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 12 Dezembro 2022, 10:36:05

E-mail: neilton@maqpotencia.com

Telefone: + 5511984267411

Token: be5c7568-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-e2d113242dae

Assinatura de Neilton Soares Caminha



Hash do documento original (SHA256):

11d9da435b76652491187d02f6a016025c831004a1f02b76f68ff8f08c3a08b1

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5d1fdbc5-927a-450f-addc-7bd705e4dd90>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 5d1fdbc5-927a-450f-addc-7bd705e4dd90, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



**PUBLICADO EM**  
16 / 12 / 2022  
**PAG.** 124

Karina Silva Antônio  
RF nº 015.406-1  
Divisão de Disputas e Contratos  
SVMA