



COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO nº 97/SMSUB/COGEL/2025
PROCESSO SEI Nº 6012.2025/0022639-4
LOTE 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2025/0013359-0
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/SMSUB/COGEL/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO NOS BOSQUES URBANOS: IRÊ-IRÊ, ANÚ, SAÍRA, BEM-TE-VI, SUINDARA, ANTIGUAÇU, JOÃO-DE-BARRO, PAPAGAIO, SANHAÇO, CARDEAL, EMA E UDU.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB.

CONTRATADA: CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 56.182.090/0001-33.

VALOR: R\$ 2.607.475,17 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 98.00.98.12.15.452.3022.3.350.4.4.90.51.00.08.1759.0402.1
NOTA DE EMPENHO: 156.233/2025

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**, inscrita no CNPJ Nº **49.269.236/0001-17**, na Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar, Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **CINTIA GRECOV PRERES**, adiante designado apenas **CONTRATANTE** e do outro a empresa **CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.182.090/0001-33, com sede endereço Rua XV de novembro, nº 1.097, Centro, Descalvado/SP, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **MANUEL ARNALDO DE ANDRADE**, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, dos Decretos Municipais 62.100/2022, de acordo com os termos do despacho – documento SEI nº 146038135 com o publicado no D.O.C. de 28/11/2025, e da proposta comercial documento SEI nº 146960856, resolvem firmar o presente **CONTRATO**, na conformidade das condições e cláusulas que se seguem:



CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem por objeto a elaboração de obras civis para construção do cercamento nos bosques urbanos: Irê-Irê, Anú, Saíra, Bem-te-vi, Suindara, Antiguaçu, João-de-barro, Papagaio, Sanhaço, Cardeal, Ema e Udu.

1.1.1. Esse contrato referente ao **Lote 01** é para execução De: **Alças de acesso Ponte Jânio Quadros (Bosque Urbano IrêIrê e Bosque Urbano Anú), alça de acesso Ponte Vila Guilherme (Bosque Urbano Saíra) e Rua Antônio de Sá, em frente à Igreja Deus é Amor (Bosque Urbano Bem-te-vi);**

1.2 Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/SMSUB/COGEL/2025.

1.3 Deverão ser observadas, ainda, todas as especificações contidas na Proposta da CONTRATADA encartada no Processo Administrativo nº 6012.2025/0013359-0, que ora faz parte integrante do presente contrato para todos seus efeitos.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência do contrato terá duração de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura.

2.1.1 O prazo de execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, sendo englobado no prazo de vigência do contrato.

2.2 O prazo de vigência do contrato será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído dentro do prazo estabelecido, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.3 A possibilidade de prorrogação do prazo de vigência deste CONTRATO em virtude de não conclusão da execução dos serviços nos termos descritos no item 2.2. acima, não exclui a obrigatoriedade de a Administração avaliar se o atraso na conclusão da execução dos serviços decorreu, ou não, de culpa da CONTRATADA.

2.4 Quando o atraso na conclusão da execução dos prazos estabelecidos decorrer de

culpa da contratada sem justificativa aceita pela fiscalização, a empresa será constituída em mora, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, bem como aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 62.100/2022.

2.5 A prorrogação será formalizada mediante celebração dos respectivos termos de aditamento do contrato, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

2.6 Na(s) Ordem(ns) de Início a ser(em) emitida(s) em relação ao presente CONTRATO deverão estar descritos os Prazos de Execução dos serviços a serem realizados em cada local de intervenção.

2.7 A data do Prazo de Execução dos serviços cuja execução constitui objeto deste CONTRATO, poderá ser antecipada ou prorrogada a pedido da CONTRATADA mediante justificativa que seja aceita pela CONTRATANTE, justificativa esta que deve ser motivada e que descreva fato de natureza imprevisível, ou originado pela própria CONTRATANTE, que comprovadamente produza efeitos sobre os prazos de execução dos serviços determinados nas Ordens de Início.

2.8 Em consonância com o que dispõe o item 2.7. acima, a CONTRATANTE poderá emitir Ordem de Início para execução dos serviços que constituem o objeto deste CONTRATO para apenas um local de intervenção, ou para mais de um local de intervenção, desde que respeitado o período de tempo necessário para execução dos serviços em todos eles.

2.9 A CONTRATADA deverá apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica que define os responsáveis técnicos pela execução dos serviços que constitui o objeto deste CONTRATO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Início da execução dos serviços emitida pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO

3.1 O valor total estimado da presente contratação é de **R\$ 2.607.475,17 (dois milhões e seiscentos e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos)**, conforme tabela de custos unitários:

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS								
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
BDI (%)							13,86%	
BOSQUE URBANO IRÊ-IRÊ							R\$ 507.775,08	R\$ 573.598,31
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 26.477,36	R\$ 30.147,12
1.1	EDIF	100-50-01	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	119,66	R\$ 66,89	R\$ 8.004,06	R\$ 9.113,42
1.2	EDIF	1703-00-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 400,96	R\$ 801,92	R\$ 913,07
1.3	CPU	CPU-A R-001	CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 19.583,92
1.4	INFRA	1001-60-02	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	29,91	R\$ 15,76	R\$ 471,38	R\$ 536,72
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DEMOLIÇÕES						R\$ 7.553,74	R\$ 8.600,68
2.1	EDIF	100-10-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	68,20	R\$ 6,03	R\$ 411,25	R\$ 468,24
2.2	EDIF	205-00-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	13,64	R\$ 482,08	R\$ 6.575,57	R\$ 7.486,95
2.3	EDIF	100-10-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	31,03	R\$ 11,75	R\$ 364,60	R\$ 415,14
2.4	EDIF	100-10-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	124,12	R\$ 1,63	R\$ 202,32	R\$ 230,36
3	PASSEIO						R\$ 4.891,03	R\$ 5.568,93
3.1	EDIF	1700-20-47	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O	M3	3,41	R\$ 542,38	R\$ 1.849,52	R\$ 2.105,86

			PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO					
3.2	EDIF	300-30-16	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	6,82	R\$ 385,17	R\$ 2.626,86	R\$ 2.990,94
3.3	EDIF	1300-20-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE	M2	68,20	R\$ 6,08	R\$ 414,66	R\$ 472,13
4	CONSTRUÇÕES - GRADIL, MURETA PASSEIO E RECUPERAÇÕES DE MURETA						R\$ 368.847,63	R\$ 419.969,91
4.1	EDIF	1700-10-32	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	299,14	R\$ 1.209,56	R\$ 361.827,78	R\$ 411.977,11
4.2	EDIF	1700-10-38	PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 7.019,85	R\$ 7.019,85	R\$ 7.992,80
4.1	ACABAMENTO DA MURETA						R\$ 25.878,15	R\$ 29.464,86
4.1.1	EDIF	1100-10-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	358,97	R\$ 14,08	R\$ 5.054,30	R\$ 5.754,82
4.1.2	EDIF	1100-10-09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	358,97	R\$ 44,83	R\$ 16.092,63	R\$ 18.323,06

4.1.3	EDIF	1500-10-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	358,97	R\$ 13,18	R\$ 4.731,22	R\$ 5.386,97
5	LIMPEZA GERAL E ENTREGA FINAL DE OBRA						R\$ 8.305,42	R\$ 9.456,55
5.1	EDIF	1700-40-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	51,91	R\$ 14,46	R\$ 750,62	R\$ 854,65
5.2	EDIF	100-10-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2,60	R\$ 146,42	R\$ 380,69	R\$ 433,46
5.3	CPU	CPU-TB-001	TOTEM BOSQUE	UN	1,00	R\$ 7.174,11	R\$ 7.174,11	R\$ 8.168,44
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 61.821,76	R\$ 70.390,26
6.1	EDIF	2000-30-59	ENGENHEIRO DA OBRA	H	352,00	R\$ 175,63	R\$ 61.821,76	R\$ 70.390,26
BOSQUE URBANO ANU							R\$ 581.948,13	R\$ 662.606,41
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 27.634,13	R\$ 31.464,22
1.1	EDIF	100-50-01	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	135,99	R\$ 66,89	R\$ 9.096,37	R\$ 10.357,13
1.2	EDIF	1703-00-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 400,96	R\$ 801,92	R\$ 913,07
1.3	CPU	CPU-A R-001	CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 19.583,92
1.4	INFRA	1001-60-02	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	34,00	R\$ 15,76	R\$ 535,84	R\$ 610,11
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DEMOLIÇÕES						R\$ 21.730,87	R\$ 24.742,77
2.1	EDIF	0100-10-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	196,20	R\$ 6,03	R\$ 1.183,09	R\$ 1.347,06
2.2	EDIF	205-00-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	39,24	R\$ 482,08	R\$ 18.916,82	R\$ 21.538,69

2.3	EDIF	0100-1 0-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	89,27	R\$ 11,75	R\$ 1.048,92	R\$ 1.194,30
2.4	EDIF	0100-1 0-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	357,08	R\$ 1,63	R\$ 582,04	R\$ 662,71
3	PASSEIO						R\$ 14.070,68	R\$ 16.020,88
3.1	EDIF	1700-2 0-47	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	9,81	R\$ 542,38	R\$ 5.320,75	R\$ 6.058,20
3.2	EDIF	300-30 -16	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	19,62	R\$ 385,17	R\$ 7.557,04	R\$ 8.604,44
3.3	EDIF	1300-2 0-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE	M2	196,20	R\$ 6,08	R\$ 1.192,90	R\$ 1.358,23
4	CONSTRUÇÕES - GRADIL, MURETA PASSEIO E RECUPERAÇÕES DE MURETA						R\$ 418.233,96	R\$ 476.201,19
4.1	EDIF	1700-1 0-32	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	339,97	R\$ 1.209,56	R\$ 411.214,11	R\$ 468.208,39

4.2	EDIF	1700-1 0-38	PP42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 7.019,85	R\$ 7.019,85	R\$ 7.992,80
4.1	ACABAMENTO DA MURETA						R\$ 29.409,84	R\$ 33.486,04
4.1.2001	EDIF	1100-1 0-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	407,96	R\$ 14,08	R\$ 5.744,08	R\$ 6.540,21
4.1.2002	EDIF	1100-1 0-09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	407,96	R\$ 44,83	R\$ 18.288,85	R\$ 20.823,68
4.1.2003	EDIF	1500-1 0-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	407,96	R\$ 13,18	R\$ 5.376,91	R\$ 6.122,15
5	LIMPEZA GERAL E ENTREGA FINAL DE OBRA						R\$ 9.047,13	R\$ 10.301,06
5.1	EDIF	1700-4 0-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	85,99	R\$ 14,46	R\$ 1.243,42	R\$ 1.415,75
5.2	EDIF	0100-1 0-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4,30	R\$ 146,42	R\$ 629,61	R\$ 716,87
5.3	CPU	CPU-TB -001	TOTEM BOSQUE	UN	1,00	R\$ 7.174,11	R\$ 7.174,11	R\$ 8.168,44
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 61.821,76	R\$ 70.390,26
6.1	EDIF	2000-3 0-59	ENGENHEIRO DA OBRA	H	352,00	R\$ 175,63	R\$ 61.821,76	R\$ 70.390,26
BOSQUE URBANO SAÍRA							R\$ 365.436,79	R\$ 416.086,33
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 23.715,15	R\$ 27.002,07
1.1	EDIF	100-50 -01	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	80,66	R\$ 66,89	R\$ 5.395,35	R\$ 6.143,14
1.2	EDIF	1703-0 0-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 400,96	R\$ 801,92	R\$ 913,07

1.3	CPU	CPU-A R-001	CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 19.583,92
1.4	INFRA	1001-6 0-02	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	20,17	R\$ 15,76	R\$ 317,88	R\$ 361,94
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DEMOLIÇÕES						R\$ 2.270,59	R\$ 2.585,29
2.1	EDIF	0100-1 0-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	20,50	R\$ 6,03	R\$ 123,62	R\$ 140,75
2.2	EDIF	205-00 -04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	4,10	R\$ 482,08	R\$ 1.976,53	R\$ 2.250,47
2.3	EDIF	0100-1 0-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	9,33	R\$ 11,75	R\$ 109,63	R\$ 124,82
2.4	EDIF	0100-1 0-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	37,31	R\$ 1,63	R\$ 60,82	R\$ 69,24
3	PASSEIO						R\$ 1.472,89	R\$ 1.677,03
3.1	EDIF	1700-2 0-47	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O	M3	1,03	R\$ 542,38	R\$ 558,65	R\$ 636,08

			FORNECIMENTO DO CONCRETO					
3.2	EDIF	300-30-16	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	2,05	R\$ 385,17	R\$ 789,60	R\$ 899,04
3.3	EDIF	1300-20-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	20,50	R\$ 6,08	R\$ 124,64	R\$ 141,92
4	CONSTRUÇÕES - GRADIL, MURETA PASSEIO E RECUPERAÇÕES DE MURETA						R\$ 250.939,72	R\$ 285.719,96
4.1	EDIF	1700-10-32	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	201,66	R\$ 1.209,56	R\$ 243.919,87	R\$ 277.727,16
4.2	EDIF	1700-10-38	PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 7.019,85	R\$ 7.019,85	R\$ 7.992,80
4.1	ACABAMENTO DA MURETA						R\$ 17.445,06	R\$ 19.862,94
4.1.2001	EDIF	1100-10-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	241,99	R\$ 14,08	R\$ 3.407,22	R\$ 3.879,46
4.1.2002	EDIF	1100-10-09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	241,99	R\$ 44,83	R\$ 10.848,41	R\$ 12.352,00
4.1.2003	EDIF	1500-10-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	241,99	R\$ 13,18	R\$ 3.189,43	R\$ 3.631,48
5	LIMPEZA GERAL E ENTREGA FINAL DE OBRA						R\$ 7.771,63	R\$ 8.848,78
5.1	EDIF	1700-40-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	27,45	R\$ 14,46	R\$ 396,93	R\$ 451,94
5.2	EDIF	0100-10-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA,	M3	1,37	R\$ 146,42	R\$ 200,60	R\$ 228,40

			INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA					
5.3	CPU	CPU-TB -001	TOTEM BOSQUE	UN	1,00	R\$ 7.174,11	R\$ 7.174,11	R\$ 8.168,44
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 61.821,76	R\$ 70.390,26
6.1	EDIF	2000-3 0-59	ENGENHEIRO DA OBRA	H	352,00	R\$ 175,63	R\$ 61.821,76	R\$ 70.390,26
BOSQUE URBANO BEM-TE-VI							R\$ 838.911,05	R\$ 955.184,12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 31.771,27	R\$ 36.174,77
1.1	EDIF	100-50 -01	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	194,40	R\$ 66,89	R\$ 13.003,42	R\$ 14.805,69
1.2	EDIF	1703-0 0-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 400,96	R\$ 801,92	R\$ 913,07
1.3	CPU	CPU-A R-001	CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 19.583,92
1.4	INFRA	1001-6 0-02	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	48,60	R\$ 15,76	R\$ 765,94	R\$ 872,09
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DEMOLIÇÕES						R\$ 56.708,53	R\$ 64.568,33
2.1	EDIF	0100-1 0-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	512,00	R\$ 6,03	R\$ 3.087,36	R\$ 3.515,27
2.2	EDIF	205-00 -04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	102,40	R\$ 482,08	R\$ 49.364,99	R\$ 56.206,98
2.3	EDIF	0100-1 0-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	232,96	R\$ 11,75	R\$ 2.737,28	R\$ 3.116,67
2.4	EDIF	0100-1 0-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	931,84	R\$ 1,63	R\$ 1.518,90	R\$ 1.729,42
3	PASSEIO						R\$ 36.718,59	R\$ 41.807,79

3.1	EDIF	1700-20-47	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	25,60	R\$ 542,38	R\$ 13.884,93	R\$ 15.809,38
3.2	EDIF	300-30-16	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	51,20	R\$ 385,17	R\$ 19.720,70	R\$ 22.453,99
3.3	EDIF	1300-20-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	512,00	R\$ 6,08	R\$ 3.112,96	R\$ 3.544,42
4	CONSTRUÇÕES - GRADIL, MURETA PASSEIO E RECUPERAÇÕES DE MURETA						R\$ 601.885,86	R\$ 685.307,24
4.1	EDIF	1700-10-32	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	486,00	R\$ 1.209,56	R\$ 587.846,16	R\$ 669.321,64
4.2	EDIF	1700-10-38	PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS	UN	2,00	R\$ 7.019,85	R\$ 14.039,70	R\$ 15.985,60
4.1	ACABAMENTO DA MURETA						R\$ 42.042,89	R\$ 47.870,03
4.1.2001	EDIF	1100-10-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	583,20	R\$ 14,08	R\$ 8.211,46	R\$ 9.349,56
4.1.2002	EDIF	1100-10-09	EMBOÇO DESEMPENADO	M2	583,20	R\$ 44,83	R\$ 26.144,86	R\$ 29.768,53

			PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12					
4.1.2003	EDIF	1500-10-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	583,20	R\$ 13,18	R\$ 7.686,58	R\$ 8.751,94
5	LIMPEZA GERAL E ENTREGA FINAL DE OBRA						R\$ 7.962,15	R\$ 9.065,70
5.1	EDIF	1700-40-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	36,17	R\$ 14,46	R\$ 523,02	R\$ 595,51
5.2	EDIF	0100-10-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1,81	R\$ 146,42	R\$ 265,02	R\$ 301,75
5.3	CPU	CPU-TB-001	TOTEM BOSQUE	UN	1,00	R\$ 7.174,11	R\$ 7.174,11	R\$ 8.168,44
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 61.821,76	R\$ 70.390,26
6.1	EDIF	2000-30-59	ENGENHEIRO DA OBRA	H	352,00	R\$ 175,63	R\$ 61.821,76	R\$ 70.390,26
TOTAL COM BDI - ANUAL								R\$ 2.607.475,17

3.2 Todos os custos e despesas necessárias à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

3.3 Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº 156.233/2025, onerarão a dotação nº 98.00.98.12.15.452.3022.3.350.4.4.90.51.00.08.1.759.0402.1 do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

CLÁUSULA QUARTA

DA FORMA DE REAJUSTE

4.1 Os preços acordados poderão ser reajustados anualmente, com base na Lei Federal nº 14.133/21, no Decreto Municipal nº 62.100/22, e aplicando-se a modalidade de reajustamento sintético, observando-se as demais normas que regulamentam a matéria, e mediante a utilização do

Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, válido no momento da aplicação do reajuste, nos termos da Portaria SF n.º 389/17.

4.2 Para fins de reajustamento em conformidade com o art. 25º, § 7º, da Lei Federal nº 14.133/21, a data-base está vinculada aquela correspondente à data do orçamento estimado da contratação (19/09/2025).

4.2 Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.3 Ficará vedado novo reajuste pelo prazo de 01 (um) ano.

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

4.5 Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.

4.6 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.

4.7 Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

CLÁUSULA QUINTA

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela do objeto do contrato, vinculado a entrega imediata à fiscalização de todos os documentos pertinentes exigidos pela Portaria SF 275/2024, bem como no Anexo I -

Termo de Referência do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/SMSUB/COGEL/2025, e aqueles a seguir discriminados:

- a)** Cópia do contrato ou outro instrumento hábil equivalente e seus termos aditivos.
- b)** Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- c)** Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – CND – ou outra equivalente na forma da lei;
- d)** Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com a prestação licitada, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede da licitante.

i. No caso da 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 Procuradoria Geral do Estado, conforme Portaria CAT 20/98 e observada a Resolução SF/PGE-02/13.

ii. 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.

- e)** Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo;

i. Se a contratada não for cadastrada como contribuinte no Município de São Paulo deverá apresentar, 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 objetivo contratual;

- f)** Certidão de Regularidade Perante o CADIN Municipal;
- g)** Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- h)** Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada, de acordo com o Anexo I da Portaria SF 275/2024;
- i)** Demonstrativo da retenção dos impostos devidos e outros descontos referentes ao pagamento da despesa;
- j)** Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou execução de obras;
- k)** Folha de Medição dos Serviços;
- l)** Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual;
- m)** Folha de frequência dos empregados vinculados à execução contratual;

- n)** Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato;
- o)** Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);
- p)** Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido de pagamento;
- q)** Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida;
- r)** Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida.

5.2 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, seguindo os critérios de medição e remuneração previstos no Termo de Referência – Anexo I do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/SMSUB/COGEL/2025, 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, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

5.3 No caso de prestadores de serviço com sede ou domicílio fora do Município de São Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de Empresas Fora do Município, da Secretaria Municipal de Finanças, nos termos dos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei Municipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, aprovado pelo Decreto Municipal nº 53.151/12.

5.3.1 Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, aprovado pelo Decreto Municipal nº 53.151/2012 e da Portaria SF nº 124/12.

5.4 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.

5.5 O processo de liquidação e pagamento das despesas será formalizado pela Unidade Orçamentária Contratante, em expediente devidamente autuado, com a junção dos documentos, elencados no item 5.1 deste contrato.

5.6 O Fiscal do Contrato, ao receber todos os documentos necessários à liquidação e pagamento, deverá identificar e atestar o recebimento nos termos do Anexo I da Portaria SF nº 275/2025.

5.6.1 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.

5.7 Nos termos da legislação municipal, deverá ser verificada a inexistência de registro no Cadastro Informativo Municipal – CADIN;

5.8 Na ocorrência de infração contratual, deverão ser adotados os procedimentos previstos no inciso XIII do art. 118 do Decreto Municipal 62.100/22, e no Decreto anual de execução orçamentária e financeira.

5.8.1 Aplicada penalidade pecuniária e transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso ou denegado provimento ao recurso interposto, o valor correspondente poderá ser retido na nota de liquidação e pagamento.

5.8.2 Após a publicação do despacho que denegou provimento ao recurso ou o decurso do prazo sem interposição de recurso, não havendo tempo hábil para que seja respeitado o prazo legal para o pagamento, a retenção do valor da multa deverá ocorrer na próxima nota de liquidação e pagamento.

5.8.3 Não havendo mais pagamentos a serem efetuados, a multa deverá ser recolhida por meio do Documento de Arrecadação do Município de São Paulo ou mediante execução da garantia contratual.

5.8.4 Se a multa aplicada for superior à garantia prestada e não for recolhida a diferença, o valor remanescente deverá ser inscrito no Cadastro Informativo Municipal nos termos do Decreto nº 47.096, de 21 de março de 2006 e alterações posteriores, e encaminhado para execução judicial.

5.9 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A nos termos do disposto no Decreto nº 51.197, publicado no DOC de 20/01/2010.

5.10 Independentemente da retenção do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, fica o responsável tributário obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais, na conformidade da legislação aplicável.

5.11 **Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte incontestada dos serviços.**

5.12 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais pelos serviços executados ou implicará sua aceitação.

5.13 A apresentação da primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura pela CONTRATADA deverá ser feita somente após a elaboração da planilha de medição pela fiscalização do contrato, da qual deverão constar os serviços efetivamente realizados no período de medição, bem como eventuais descontos, apontados estritamente de acordo com as especificações técnicas, e ainda multas ou indenizações devidas.

5.14 Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

5.15 Na medição mensal poderão ser considerados os descontos apontados pela Fiscalização do contrato.

5.16 A Contratada se reserva no direito de não incluir nos pagamentos, serviços executados em desacordo com as especificações técnicas ou que tenham sido executados sem a expressa autorização da fiscalização, quando esta for absolutamente necessária.

5.17 Em atendimento ao artigo 6º do Decreto Municipal nº 48.184/07, a contratada deverá apresentar:

- a) Notas fiscais de aquisição dos produtos minerários utilizados nos serviços;
- b) Na hipótese do volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros cúbicos), apresentar 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 outros Estados.

CLÁUSULA SEXTA

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento às suas obrigações contratuais, além das decorrentes da lei, das condições de habilitação e classificação que lhe forem exigidas por ocasião do processo de Licitação e de normas regulamentares, constituem obrigações específicas da Contratada:

6.1.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação.

6.1.2 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.

6.1.3 A Contratada deverá manter sede ou escritório de representação no Município de São Paulo, com procurador habilitado para responder por todos os atos legais inerentes ao contrato, devendo fornecer o endereço da sede ou escritório, telefones de contatos e endereço eletrônico do procurador responsável.

6.1.4 Executar o objeto da contratação obedecendo às especificações constantes deste Contrato e do Termo de Referência, parte integrante do presente ajuste.

6.1.5 Obedecer às orientações fornecidas pela contratante, através do servidor responsável pela execução dos serviços, que será indicado na “Ordem de Serviço”.

6.1.6 Executar os serviços nos horários definidos pela fiscalização e consoante disposto no Termo de Referência, parte integrante do presente ajuste.

6.1.7 Fornecer à contratante os dados técnicos de seu interesse, e todos os elementos e informações necessárias, quando por esta solicitado.

6.1.8 Cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que interfiram na execução dos serviços.

6.1.9 Atender a eventuais exigências solicitadas, no prazo estabelecido, bem como fornecer as informações solicitadas.

6.1.10 Apresentar para controle e exame, sempre que a contratante exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de salários, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços à contratante, por força deste contrato.

6.1.11 A contratada deverá arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

6.1.12 Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços;

6.1.13 Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.

6.2 Manter, durante a vigência deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas por ocasião deste ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar à contratante qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização.

6.3 A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto deste contrato sem a prévia e expressa anuência da Administração Pública.

6.3.1 Caso seja autorizada, a subcontratação não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, permanecendo responsável pelo cumprimento integral das obrigações assumidas, incluindo qualidade, prazos e conformidade com a legislação aplicável.

6.4 A CONTRATADA se obriga a adotar o Livro de Ordem para as obras e serviços de engenharia, em conformidade com a resolução nº 1.024 - CONFEA, devendo observar o disposto no Ato Normativo 06/2012 do CREA-SP e do Memorando GAB-DD 427/2015, publicado no Diário Oficial da Cidade de 02/12/2015.

6.4.1 O Livro de Ordem deve retratar com exatidão todas as ocorrências, interferências e readequações, por vezes necessárias, que podem servir, inclusive, de justificativa para eventuais aditamentos contratuais.

6.5 A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por ele praticados, responsabilizando-se ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a locomoção do caminhão ou equipamentos aos locais de trabalho, bem como durante a prestação dos serviços contratados.

6.5.1 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o atendimento de todos os aspectos de segurança e da Medicina do trabalho durante a execução do escopo contratual, bem como respeitar as normas e procedimentos de controle interno.

6.6 A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para PMSP, qualquer funcionário, motorista e/ou operador de seu quadro que, por sua solicitação, não deva continuar a participar da prestação dos serviços.

6.6.1 A CONTRATADA deverá arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do objeto contratado.

6.7 A CONTRATADA deverá substituir os equipamentos se forem constatadas as suas inadequações.

6.8 Na eventualidade de troca do responsável técnico da contratada durante o prazo de vigência do Contrato, os documentos exigidos para comprovação da capacidade-técnico profissional

no Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/SMSUB/COGEL/2025, conforme o caso, deverão ser igualmente apresentados e aprovados pela Administração. Esses documentos deverão, após aceitos, ser juntados ao processo administrativo.

6.9 A CONTRATADA arcará com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da prestação dos serviços e seus desdobramentos casuísticos, incluindo-se as despesas e ônus trabalhistas e os encargos sociais, bem como os insumos necessários para o total e completo atendimento do objeto, sejam eles técnicos e legais;

6.10 A CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste instrumento, pelo preço e condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.

6.11 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços públicos porventura devidos, em decorrência deste instrumento.

6.12 DA SUBCONTRATAÇÃO

6.12.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto deste contrato sem a prévia e expressa anuência da Administração Pública.

6.12.2 Caso seja autorizada, a subcontratação não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, permanecendo responsável pelo cumprimento integral das obrigações assumidas, incluindo qualidade, prazos e conformidade com a legislação aplicável.

6.12.3 A autorização é condição para a subcontratação regular, mas não implica em partilha nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

6.12.4 Cabe à CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo, direta e solidariamente, perante a Unidade Contratante pelo cumprimento das obrigações que forem objeto de subcontratação.

6.12.5 Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas.

6.12.6 A subcontratação ou substituição de subcontratada será formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

6.12.6.1 Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas;

6.12.6.2 Autorização prévia, por escrito, da Unidade Contratante para a subcontratação;

6.12.6.3 Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista exigidos na habilitação do certame licitatório;

6.12.6.4 Análise e aprovação por escrito, pela Unidade Contratante, da documentação apresentada pela subcontratada. A subcontratada que não demonstrar a regularidade da documentação exigida no item anterior poderá ser substituída pela CONTRATADA, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pela Unidade Contratante;

6.12.6.5 Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a CONTRATADA e a subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo;

6.12.7 Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente autorizadas pela Autoridade Competente.

6.12.8 Não será permitida a subcontratação das parcelas de maior relevância do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens objeto de exigências de comprovação de capacidade técnica do edital.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.13 Fornecer à contratada, quando da emissão da “Ordem de Início”, o nome do(s) servidor (es) que representará (ão) a contratante durante a execução do objeto.

6.14 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

6.15 Indicar e formalizar o(s) responsável (is) pela fiscalização do contrato, a quem competirá o acompanhamento dos serviços, nos termos do Decreto Municipal 62.100/22.

6.16 Prestar aos empregados da contratada, informações e esclarecimentos que eventualmente

venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.

6.17 Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que a regem.

6.18 Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.

6.19 Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados, inclusive comunicando à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança.

6.20 Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela Contratada de quaisquer cláusulas estabelecidas.

6.21 Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação.

6.22 Caberá a fiscalização do contrato oficial o CREA se constatado o exercício ilegal da profissão, nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 e Resoluções do CREA pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES

7.1. São aplicáveis as sanções previstas no Título IV, Capítulo I da Lei Federal 14.133/21 e Seção XI do Capítulo VI do Decreto Municipal nº 62.100/22 e demais normas pertinentes. No que tange às multas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contratada estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas:

7.1.1 Ocorrendo recusa ou atraso da adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor do ajuste por dia de atraso, até o décimo dia;

b) Após 10 (dez) dias, multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

c) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura.

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

7.1.3 Multa por dia de atraso para início da execução dos serviços conforme fixado na Ordem de Início: 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, incidindo, após, a multa por inexecução total do contrato.

7.1.4 Multa por dia de paralisação injustificada dos serviços até o máximo de 15 (quinze) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial do contrato: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor do contrato.

7.1.5 Multa por descumprimento da cláusula contratual, por dia: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal.

7.1.6 Multa por descumprimento das especificações previstas no Anexo I - Termo de Referência do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/SMSUB/COGEL/2025 – parte integrante deste contrato: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal do contrato, sem prejuízo da obrigação de refazimento do serviço e/ou a devida glosa.

7.1.7 Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização, por dia, até seu cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal.

7.1.8 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 impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

7.1.9 Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

7.1.10 Multa pela rescisão contratual por culpa da contratada: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, calculado sobre número de meses faltantes para o término do ajuste, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

7.1.11 Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a PMSP, pelo prazo de até 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, por falha ou fraude na execução do objeto do contrato.

7.1.12 As penalidades de advertência e multa em virtude de infrações aos termos do contrato serão aplicadas pela Contratante, observado o devido processo legal e a ampla defesa.

7.2 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

7.3 O prazo para pagamento das multas, após decorridos os prazos de ampla defesa, será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido poderá ser descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP (medições futuras, garantia, etc). Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

7.4 Para aplicação de penalidade deverá ser atendido o estabelecido no Capítulo I do Título IV da Lei Federal 14.133/21, bem como o previsto no inciso XIII do art. 118 do Decreto Municipal 62.100/2022.

CLÁUSULA OITAVA DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1 Em garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prestará garantia, no valor proporcional a 5% em cima do valor anual do presente contrato, mediante uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou órgão equiparado.

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

8.1.1 Caberá a complementação da caução quando houver alteração contratual.

8.2 A garantia e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas à CONTRATADA e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA à CONTRATANTE em razão do presente contrato.

8.2.1 Caso a garantia não seja suficiente para o pagamento das multas, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, completar o pagamento, sob pena de rescisão do contrato.

8.3 O reforço e/ou a regularização da garantia, excetuada a hipótese prevista no item anterior, deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação, feita por escrito pela contratante, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas neste Contrato.

8.4 O prazo acima aludido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado aceito pela Contratante.

8.5 Em caso de prorrogação do presente contrato, a garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da contratante, de modo a manter-se ininterruptamente garantido o contrato celebrado, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades nele previstas.

8.6 Por ocasião do encerramento do contrato, o que restar da garantia será liberado ou restituído, mediante requerimento da CONTRATADA, após a liquidação das multas aplicadas e dedução de eventual valor devido pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

DA RESCISÃO

9.1 Dar-se-á a rescisão deste ajuste, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos do disposto no Capítulo VIII da Lei Federal 14.133/2021.

9.2 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sem anuência da Contratante, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

10.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos preços e condições estabelecidos neste contrato, os acréscimos e supressões que lhe forem determinados, nos termos do inciso I, art. 124 da Lei Federal 14.133/2021, respeitado o limite previsto no art. 125 do mesmo diploma e desde que não transfigure o objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO COMPROMISSO ANTI CORRUPÇÃO

11.1 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO

12.1 A ocorrência de caso fortuito ou força maior poderá ensejar, a critério do Município, a suspensão temporariamente da execução ou rescisão do ajuste.

12.2 Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que têm 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 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

13.3 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.

13.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante o prazo de execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.5 Elegem as partes o foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado em 2 (duas) vias de igual teor:

São Paulo, SP.

CONTRATANTE:



Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras

CONTRATADA:



Manuel Arnaldo De Andrade
Diretor
Corpotec Construtora E Empreendimentos Imobiliários Ltda

