

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/PGM/2019
(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PGM/2018)**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6021.2017/0014393-0

CONTRATANTE : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. - CNPJ Nº 00.604.122/0001-97

OBJETO: Prestação de Serviço de GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR MEIO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no ANEXO I do edital de pregão eletrônico que precedeu o ajuste e dele faz parte integrante.

PREGÃO SMG nº 004/2016–COBES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SEMPLA-COBES/2016

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%): -3,26% (três inteiros e vinte e seis centésimos por cento negativos)

OBJETO DESTES ADITAMENTOS: Prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, a contar de **21.03.2019**, inclusive, e, alteração contratual, com a redução de consumo mensal do objeto, correspondente a 15% do valor total do ajuste.

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$2.611,20 (dois mil, seiscentos e onze reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO: 21.10.02.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 99.28

NOTA DE EMPENHO: 29.156/2019.

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/PGM/2019
(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PGM/2018)**

Pelo presente, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, inscrita no CNPJ sob nº 46.392.072/0001-22, com sede na Rua Maria Paula, 270 - 8º andar - Bela Vista – São Paulo/SP, neste ato representada pelo Sr. Procurador Coordenador Geral de Gestão e Modernização, **Doutor VINICIUS GOMES DOS SANTOS**, consoante o artigo 19, incisos V e VI do Decreto Municipal nº 57.263/201 e Portaria PGM.G 24/17, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 00.604.122/0001-97, com sede na Rua Machado de Assis, 904 - Centro - Uberlândia/MG, tel. (11) 96328.9043, neste ato por seu representante legal, **Senhor VITOR FLORES DE DEUS**, portador do documento de identidade RG MG - 16.254.081 e inscrito no CPF sob nº 099.822.686-60, doravante denominada simplesmente como **CONTRATADA**, em conformidade com o despacho doc. 015575259, publicado no DOC de 21/03/2019 - pág. 86, doc. 015637766 do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente Termo de Aditamento ao **Contrato nº 001/PGM/2018**, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1. Com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal nº 13.278/02, combinado com o artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e com o artigo 46 do Decreto nº 44.279/03, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato ora aditado, por mais 12 (doze) meses, a contar de **21 de março de 2019, inclusive**, nos termos de sua cláusula segunda.

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/PGM/2019
(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PGM/2018)**

**CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

2. Com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002 combinado com o artigo 65, inciso I, alínea “a” e parágrafo primeiro, ambos da Lei Federal 8.666/93, fica alterado o contrato com a redução da expectativa de consumo mensal do objeto, para aproximadamente 340 (trezentos e quarenta) litros de Gasolina Tipo C e 510 (quinhentos e dez) litros de Etanol, correspondente a redução de 15% (quinze por cento) do valor total do ajuste, que passará de R\$39.638,40 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) para R\$31.334,40 (trinta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), considerado para tanto o preço médio ao consumidor para o Município de São Paulo das Tabelas Resumo Mensal de Preços da Gasolina e do Etanol até 11.02.2018 divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, conforme manifestação da Divisão de Contabilidade no doc.014838009.

**CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR**

3. O valor estimado do ajuste para o período da prorrogação de 12 meses, com a redução contratual autorizada, importa em R\$ 31.334,40 (trinta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais quarenta centavos), tendo como valores mensais estimativos de R\$ 1.329,06 (mil e trezentos e vinte e nove reais e seis centavos) para consumo de 340 litros gasolina e de R\$ 1.282,14 (mil e duzentos e oitenta e dois reais e catorze centavos) para consumo de 510 litros de Etanol, totalizando R\$ 2.611,20 (dois mil e seiscentos e onze reais e vinte centavos).

**CLÁUSULA QUARTA
DO EMPENHAMENTO DE RECURSOS**

4.1. Para cobertura das despesas com a execução da prorrogação, neste exercício, foram emitidas as Notas de Empenho nºs 29.156/2019, no valor de R\$ 24.371,20 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e vinte centavos) (principal), onerando a dotação nº 21.10.02.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.99.28 do orçamento vigente.

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/PGM/2019
(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PGM/2018)**

4.2. Autorizada a despesa total, considerando todo o período da prorrogação, deverá ser emitida a competente nota de empenho complementar, oportunamente, em observância ao princípio da anualidade orçamentária, onerando, no próximo exercício, dotação apropriada.

**CLÁUSULA QUINTA
DA RATIFICAÇÃO**

5. Ficam mantidas todas as demais cláusulas do ajuste aditado, que não foram objeto deste instrumento.

Estando as partes justas e acordadas, é lavrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai por elas e pelas testemunhas presentes ao ato, assinado, em três vias de igual teor.

São Paulo, de março de 2019.

VINICIUS GOMES DOS SANTOS
Coordenador Geral de Gestão e Modernização
Procuradoria Geral do Município
OAB/SP nº 221793
CONTRATANTE

VITOR FLORES DE DEUS
R.G. nº MG- 16.254081
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Railda Maria de Oliveira
R.G. Nº: 17.586.392-1-SSP/SP

Nome: Miriam Margareth Antunes
R.G. Nº: 7.333.956-8-SSP/SP



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização

TERMO DE CONTRATO Nº 001/PGM/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6021.2017/0014393-0

CONTRATANTE : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. - CNPJ Nº 00.604.122/0001-97

OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, dos veículos locados pela Procuradoria Geral do Município de São Paulo.

PREGÃO SMG nº 004/2016-COBES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SEMPA-COBES/2016

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%): -3,26% (três inteiros e vinte e seis centésimos por cento negativos)

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:- Valor Mensal estimado: R\$ 3.303,20 (três mil e três reais e vinte centavos) e Valor Anual estimado: R\$39.638,40 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), deduzido o valor apurado referente a taxa de administração (-3,26%).

DOTAÇÃO: 21.10.02.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.99.28

NOTA DE EMPENHO: 23.186/2018

Pelo presente, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) Nº 46.392.072/0001-22, com sede na Rua Maria Paula, 270 - 8º andar - Bela Vista – São Paulo/SP, neste ato representada pela Sra. Procuradora Coordenadora Geral de Gestão e Modernização, **Doutora LILIAN DAL MOLIN SCIASCIO**, consoante o artigo 19, inciso VI do Decreto Municipal nº 57.263/2016, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 00.604.122/0001-97, com sede na Rua Machado de Assis, 904 - Centro - Uberlândia/MG, tel. (11) 96328.9043, neste ato por seu representante legal, Senhor **ROBERTO JOSÉ REGINATO LOFRETA**, portador do documento de identidade RG nº 16.181.233-8 e inscrito no CPF sob nº 050.642.298-44, designada a seguir como **CONTRATADA**, e em conformidade com o despacho doc. 6844474, publicado no DOC de 27/02/2018 - pág. 92, do processo em epígrafe, formalizam o presente instrumento, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no **ANEXO I** do edital de pregão eletrônico que precedeu a Ata de Registro de Preços que fundamenta esta ajuste.

1.1.1. É estimado o consumo anual de aproximadamente 4.800 (quatro mil e oitocentos) litros de Gasolina Tipo C e 7.200 (sete mil e duzentos) litros de Etanol

1.1.2. É estimado o consumo mensal de aproximadamente 400 (quatrocentos) litros de Gasolina Tipo C e 600 (seiscentos) litros de Etanol.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

- 2.1.** O contrato é celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
- 2.1.1.** O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado por igual(ais) e sucessivo(s) período(s) e nas mesmas condições, desde que as partes se manifestem com antecedência de 120 (cento e vinte) dias do término do prazo de cada período, e, observado o prazo limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
- 2.1.2.** À CONTRATANTE, demonstrado o interesse público, é assegurado o direito de exigir que a empresa CONTRATADA, conforme o caso, prossiga na execução do ajuste mediante aditamento do contrato, pelo período de até 90 (noventa) dias, a fim de evitar brusca interrupção na execução dos serviços, observado o prazo limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
- 2.1.3.** As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993.
- 2.1.4.** A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.
- 2.2.** A prestação de serviço terá início no prazo indicado na Ordem de Início dos Serviços, emitida pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1. Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a CONTRATANTE pela fiel e integral realização dos serviços contratados.
- 3.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com as especificações técnicas, nos termos da legislação vigente.
- 3.3. Manter, durante todo o prazo de vigência do presente Termo de Contrato, o padrão de qualidade e as especificações técnicas contidas no **ANEXO I** do edital que precedeu a Ata de Registro de Preços da qual se originou este contrato, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir.
- 3.4. Manter fiscalização do controle de qualidade dos combustíveis ofertados pelos postos credenciados e de verificação do atendimento, pelos postos credenciados, das normas trabalhistas e de segurança dos seus funcionários.
- 3.5. Atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do Termo de Contrato, ainda que a prestação de serviço decorrente tenha que ser efetuada após o término de sua vigência.
- 3.6. Atender os prazos estabelecidos no **ANEXO I** com relação a prestação de serviços, em especial o cronograma de implantação constante do **item 7**.
- 3.7. Fornecer todo equipamento periférico, software, hardware, material e mão-de-obra para o correto funcionamento do sistema integrado, responsabilizando-se por todo e qualquer custo necessário.

- 3.8. Fornecer gratuitamente os cartões magnéticos ou cartões microprocessados para cada veículo cadastrado e informado pela CONTRATANTE, inclusive para os casos de perda, extravio ou incorporação de novos veículos automotores à frota da CONTRATANTE.
- 3.9. Ministras treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os condutores e gestores envolvidos na utilização do sistema.
- 3.10. Credenciar somente postos que não estejam relacionados em publicação no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nos termos da Lei Estadual nº 11.929, de 12 de abril de 2005 e Portaria da Secretaria da Fazenda CAT 02/11.
- 3.11. Descredenciar os postos que eventualmente tiverem suspenso o cadastro do ICMS relacionados em publicação no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nos termos da Lei Estadual nº 11.929, de 12 de abril de 2005 e Portaria CAT 02/11.
- 3.12. Abster-se de credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de combustível que esteja sancionado pelo não cumprimento das legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as regulamentações do IBAMA, CONAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e CETESB, ou outra que vier a ser criada.
- 3.13. Atender, de imediato, às solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de postos não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços.
- 3.14. Comunicar à CONTRATADA, toda alteração (acréscimo, retirada ou substituição) da rede de postos credenciados.
- 3.15. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços.

- 3.16. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados.
- 3.17. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos dados cadastrais para atualização.
- 3.18. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
- 3.19. Prestar outras informações relacionadas à prestação do serviço sempre que solicitado no prazo de 3 (três) dias úteis.
- 3.20. Responsabilizar-se, administrativa, civil e criminalmente, por todos os prejuízos ou dano que porventura à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão da execução da prestação de serviços decorrentes do presente Termo de Contrato, inclusive quanto à qualidade dos combustíveis dos postos credenciados, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuízo apurado.
- 3.21. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do fornecimento do combustível, ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente pelo pagamento.
- 3.22. Fiscalizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de fornecimento de combustível, a cargo dos estabelecimentos credenciados.
- 3.23. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ata de Registro de Preço e dos contratos dela decorrentes.

- 3.24. Entregar as faturas dentro do prazo de no mínimo 10 (dez) dias úteis antes do vencimento, não sendo aceitas as faturas entregues fora do prazo estabelecido e em local não definido.
- 3.25. Abster-se de subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1. Promover o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
- 4.2. Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução do contrato, comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração e ou endereço de cobrança.
- 4.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito.
- 4.4. Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução contratual.
- 4.5. Atestar a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a nota fiscal, nota fiscal fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento.
- 4.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido na Cláusula Sétima do presente contrato.
- 4.7. Cumprir todas as exigências e obrigações relacionadas no **ANEXO I** do edital que precedeu a Ata de Registro de Preços na qual se fundamenta este contrato.

- 4.8. Verificar perante o órgão gerenciador, preliminarmente à contratação, a economicidade dos preços registrados.
- 4.9. Encaminhar ao órgão gerenciador as informações sobre a contratação efetivamente realizada.
- 4.10. Informar ao órgão gerenciador quando o fornecedor não atender as condições estabelecidas na ata de registro de preços ou recusar-se a firmar o contrato, bem como sobre as sanções administrativas aplicadas.
- 4.11. Aplicar as sanções administrativas de advertência e multa em virtude de infrações aos termos da ata de registro de preços e aos contratos dela decorrentes.
- 4.12. Sugerir ao órgão gerenciador a aplicação das demais espécies de sanções administrativas, conforme competência definida na Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 5.1. O objeto será recebido nas condições dos **itens 12 e 13 do ANEXO I** do edital que precedeu a Ata de Registro de Preços na qual se fundamenta este contrato.
- 5.2. O objeto da contratação será recebido pela CONTRATANTE, consoante o disposto no artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Decreto Municipal nº 54.873/2014.
- 5.3. Mensalmente a CONTRATANTE irá fazer a verificação dos serviços cobrados pela CONTRATADA.
- 5.4. A administração efetuará por meio do seu fiscal/gestor, devidamente formalizado, a verificação dos serviços prestados e o acompanhamento dos custos dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO

- 6.1. As despesas para a execução do objeto do presente contrato onerarão a dotação orçamentária nº 21.10.02.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.99.28, do orçamento vigente, e dotação própria no próximo exercício, em observância ao princípio da anualidade orçamentária, através da Nota de Empenho nº 23.186/2018, no valor de R\$ 33.032,00 (trinta e três mil e trinta e dois reais).

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1. O valor percentual da taxa de administração é de -3,26% (três inteiros e vinte e seis centésimos por cento negativos).
- 7.2. O valor mensal estimado do presente contrato é de R\$ 3.195,52 (três mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), sendo R\$ 3.303,20 (três mil e trezentos e três reais e vinte centavos) correspondente aos combustíveis e R\$ 107,68 (cento e sete reais e sessenta e oito centavos) referente à taxa de administração que, sendo negativa, tem seu valor deduzido do montante contratual.
- 7.2.1. O valor total geral estimado anual correspondente aos combustíveis é de R\$ 39.638,40 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), considerando-se os preços médios das tabelas da Agência Nacional de Petróleo por região (São Paulo/Centro) do mês de fevereiro de 2018, sendo o valor total mensal estimado de R\$ 1.582,40 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) referente ao consumo de Gasolina Tipo C, e, o valor total mensal estimado de R\$ 1.720,80 (um mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos) referente ao consumo de Etanol, tudo conforme apontado no doc. 6818050 da Divisão de Contabilidade.

7.3. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal ou nota fiscal fatura referente aos combustíveis (Gasolina Comum/Etanol), detalhando o valor total dos combustíveis utilizados pela CONTRATANTE.

7.3.1. A nota fiscal ou nota fiscal fatura deverá ser apresentada quinzenalmente.

7.3.2. O prazo de pagamento referente aos combustíveis será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período quinzenal de execução dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal ou nota fiscal fatura.

7.4. 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.

7.4.1. 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, de 05/01/2012.

7.4.2. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o **item 7.4.1**, 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.

7.4.3. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.

7.5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, 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 do mês de competência, descontados os eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os decorrentes de multas.

7.5.1. No caso de prestadores de serviço com sede ou domicílio fora do Município de São Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM, 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 do artigo 68 do Regulamento do ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09.

7.5.2. Não sendo apresentado o cadastro mencionado no **item 7.5.1**, o valor do ISSQN, 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 ISSQN, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09 e da Portaria SF nº 101/05, com as alterações da Portaria SF nº 118/05.

7.6. 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.

7.7. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:

- a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- b) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (CND) ou outra equivalente na forma da lei;

- c) Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo ou Declaração de que não é cadastrada e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada, se o caso.
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
- f) Folha de Medição dos Serviços.

7.7.1. 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.

7.8. 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.

7.9. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

8.1. O valor percentual relativo à taxa de administração será fixo e irrevogável, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. A fiscalização dos serviços contratados será exercida 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.

- 9.2. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. A CONTRATADA em razão de descumprimento aos termos deste contrato e da Ata de Registro de Preço que lhe deu origem, com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, e 88 da Lei nº 8.666/93, e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, observando-se os procedimentos contidos no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03, ficarão sujeitas às seguintes sanções administrativas, aplicadas isoladamente ou conjuntamente:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção administrativa, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 anos; ou
- d) impedimento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

- 10.2. Os tipos de sanções administrativas e as hipóteses em que a CONTRATADA estará sujeita a sua aplicação são as seguintes:

- 10.2.1. Multa por atraso na execução do objeto: 1% sobre o valor estimado do contrato, por dia de atraso, até o limite de 20%.

- 10.2.1.1.** Ocorrendo atraso superior a 20 dias a CONTRATANTE poderá, a seu critério, recusar o recebimento dos serviços, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso.
- 10.2.2.** Multa de 1% ao dia, calculada sobre o valor estimado do contrato, por dia de atraso na implantação e início da execução dos serviços (**item 7 do ANEXO I**), até o limite de 20%.
- 10.2.2.1.** Ocorrendo atraso superior a 20 dias a CONTRATANTE poderá, a seu critério, recusar a execução dos serviços, aplicando as sanções administrativas referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso.
- 10.2.3.** Multa por inexecução parcial do ajuste: 20% calculada sobre o valor do contrato, sem prejuízo de, a critério da Administração, aplicar-se a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 anos.
- 10.2.4.** Multa por inexecução total do ajuste: 30% calculada sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de, a critério da Administração, aplicar-se a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 anos.
- 10.2.5.** Multa de 1% por dia, calculada sobre o valor estimado do contrato, se o Sistema Informatizado Integrado ficar inoperante ou indisponível por período superior a um dia, a partir da comunicação da ocorrência.
- 10.2.6.** Multa de 1% por dia, calculada sobre o valor estimado do contrato, por posto credenciado, se o posto ficar inoperante por período superior a um dia, a partir da comunicação da ocorrência.

10.2.7. Multa de 5% por dia, calculada sobre o valor estimado total do contrato, se todos os postos credenciados de uma mesma região ficarem inoperantes simultaneamente, a partir da comunicação da ocorrência.

10.2.8. Multa de 5%, calculada sobre o valor estimado do contrato, por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do contrato, não previstos nos itens acima.

10.2.9. Nos casos de aplicação da sanção administrativa de multa, esta será descontada do pagamento da CONTRATADA.

10.2.10. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 80 incisos I e IV da Lei Federal nº 8.666/93.

10.3. O valor estimado do contrato é aquele definido no **item 7.2**.

10.4. As sanções administrativas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

10.5. Será o órgão competente para deliberar sobre a aplicação da sanção administrativa aplicável, durante a vigência da Ata de Registro de Preços:

10.5.1. O órgão gerenciador, quanto à sanção administrativa indicada na **alínea d**, do **item 10.1**, cumuladas ou não com a sanção administrativa de multa.

10.5.2. O Secretário Municipal de Gestão, quanto à sanção administrativa indicada na **alínea c**, do **item 10.1**, cumulada ou não com a sanção administrativa de multa, por recomendação do órgão gerenciador ou da CONTRATANTE, neste último caso com prévia manifestação do órgão gerenciador.

10.5.3. A contratante, quanto às sanções administrativas indicadas nas **alíneas a e b**.

10.5.3.1. Nas hipóteses de possibilidade de acumulação das sanções administrativas de multa com a de impedimento de licitar e contratar com a Administração ou a de declaração de inidoneidade, caberá à CONTRATANTE avaliar a conveniência e a oportunidade da aplicação simultânea.

10.5.3.2. Entendendo à CONTRATANTE pela aplicação isolada da sanção administrativa de multa, caberá a este dar andamento ao procedimento, concedendo prazo para defesa prévia à empresa CONTRATADA, culminando com a decisão.

10.5.3.3. Entendendo à CONTRATANTE pela aplicação cumulativa das sanções administrativas, encaminhará o feito ao órgão gerenciador, com as informações necessárias para demonstrar a infração cometida.

10.5.3.4. Na hipótese do item 10.5.3.3, o órgão gerenciador dará o andamento ao procedimento, concedendo prazo para defesa prévia à empresa CONTRATADA, podendo decidir pela aplicação conjunta das sanções administrativas ou apenas da de multa, informando a CONTRATANTE ao final.

10.6. O prazo para pagamento das multas será de 05 dias úteis a contar da intimação da empresa apenada.

10.6.1 A critério da CONTRATANTE e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ou por intermédio da retenção de créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 55 do Decreto Municipal nº 44.279/2003.

10.6.2 Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo judicial de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES E DA RESCISÃO DO CONTRATO

- 11.1. O presente ajuste poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, por acordo entre as partes, desde que não implique na mudança do seu objeto.
- 11.2. 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.
- 11.3. O presente contrato poderá ser revisado a qualquer momento, em prol de um melhor atendimento ao interesse público.
- 11.4. Constituem motivo para rescisão deste contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos nos artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 acarretando, na hipótese de rescisão administrativa, as consequências indicadas naqueles artigos da lei.
- 11.5. Na rescisão por culpa da CONTRATADA, aplicar-se-á a sanção administrativa de multa prevista no item 10.2.4 deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

- 12.1. A seguinte documentação foi conferida através de consulta aos sites oficiais emissores de certidões:
- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF);
 - b) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal;

- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

12.2 A CONTRATADA para fins de assinatura deste instrumento, apresentou a seguinte documentação devidamente regular:

- a) Declaração de que a empresa não é cadastrada e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada.

- b) Procuração.

12.3. A CONTRATADA comprovou que não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal (CADIN), por força da Lei Municipal nº 14.094/05 e Decreto nº 47.096/06, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO;

12.4. 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.

12.5. São peças integrantes deste Contrato a Ata de Registro de Preços nº 006/SMG-COBES/2016, o Edital do Pregão 004/SMG-COBES/2016, e seus anexos, notadamente o Anexo I, e a proposta comercial da CONTRATADA, onde constam as demais condições exigidas, conforme disposto no artigo 66 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, com nova redação dada pela Lei nº 8.883/94.

12.6. Este contrato obedece a Lei Municipal nº 13.278/02, as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas pertinentes.

12.7. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

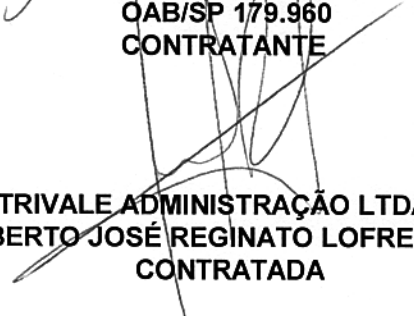
13.1. Fica eleito o foro do Município de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente ajuste.

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

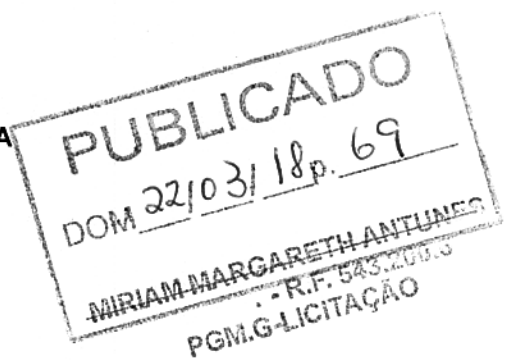
São Paulo, 21 de março de 2018.



LILIAN DAL MOLIN SCIASCIO
Procuradora Coordenadora Geral de Gestão e Modernização
Procuradoria Geral do Município de São Paulo
OAB/SP 179.960
CONTRATANTE



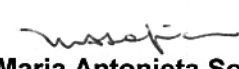
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ROBERTO JOSÉ REGINATO LOFRETA
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:



Nome: Raílda Maria de Oliveira
R.G. Nº: 17.586.392-1-SSP/SP



Nome: Maria Antonieta Sofia
R.G. Nº: 9.695.638-0-SSP/SP