

CT. GFC. 180 /2019  
12 de Abril de 2019

D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS  
Rua Abricó do Pará, nº 221 – Jardim Panorama (Zona Leste)  
SÃO PAULO/SP  
CEP 03245-130

CONTRATO Nº 012918106103 – Designação de Gestor

Prezados Senhores,

Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Odair Gomes Malva, Chefe do Departamento de Administração de Materiais - DFMA, telefone (011) 3619-7669, será o responsável pela gestão do contrato.

Sua função será a de coordenar os trabalhos, servindo de ligação entre V.Sas. e esta Companhia, na administração de problemas, tomando decisões técnicas e administrativas, dentro dos limites contratuais.

Atenciosamente,



SANDRA REGINA MATOS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras

**CONTRATO Nº 012918106103**  
**PROCESSO Nº 0129181061**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FLUÍDO DE CORTE, QUE ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM E D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 71.832.679/0001-23, Inscrição Estadual nº 113.898.614-110, com sede em São Paulo - SP, na Rua Boa Vista, nº 185, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais ao final qualificados, e, de outro, a **D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 31.024.908/0001-69, com sede na Rua Abricó do Pará, nº 221 – Jardim Panorama (Zona Leste), na cidade de São Paulo - SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais ao final qualificados, ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - **CPTM**, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, dos artigos 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, das normas internas específicas da **CPTM** e do Código de Conduta e Integridade da **CPTM**, pelas condições constantes do edital e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

**1. OBJETO**

1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento do(s) material(is), a saber:

ITEM	SC/ITEM	UNID.	QTDE.	DESCRIÇÃO
1	013518/5	32	LATA 500ML	FLUIDO DE CORTE; PARA USINAGEM DE APLICADO PARA OPERACOES DE ROSQUEAR, FRESAR, FURAR, MANDRILAR, ALARGAR, ACABAR, USINAR, REPUXAR, ETC ; O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO PARA LUBRIFICAR, REFRIGERAR AS OPERACOES ; COM BAIXA TAXA DE EVAPORACAO, PODENDO SER UTILIZADO COM NEBULIZADORES ; TOXIDADE BASE ECOLOGICA, NAO CONTENDO SOLVENTES NOCIVOS OU METAIS PESADOS ; DENSIDADE 0,85 - 0,91 G/ML, PONTO DE EBULICAO 150°C PONTO DE FULGOR MAIOR QUE 75°C ; VISCOSIDADE DE 17 - 23 CST A 25°C, EM EMBALAGEM METALICA COM BICO DOSADOR ; INDICADO PARA EMPRESAS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO SMS OU ISO 14000 ;  MARCA: <b>TAPMATIC</b> REFERÊNCIA: <b>QUIMATIC 1 ECOLÓGICO</b>

**2. PRAZO DE ENTREGA**

2.1 O fornecimento objeto do presente contrato deverá ser executado conforme o estabelecido no Anexo I – Proposta da **CONTRATADA**.

**3. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO**

3.1 O fornecimento do(s) material(is) deverá ser executado, tanto no que se refere aos aspectos técnicos (especificações), quanto aos quantitativos e prazos, estritamente em conformidade com as condições pormenorizadamente definidas e especificadas nos **Anexos I – Proposta da CONTRATADA e Condições Específicas de**

**Contratação, II – Declaração de Ciência e Responsabilidade e III – Termo de Ciência e de Notificação**, que integram o presente instrumento.

3.2 Todos os elementos técnicos e informações relativas aos materiais são de exclusiva propriedade da **CPTM**, e deverão ser devolvidos findo o presente contrato, não podendo seu conteúdo ser copiado ou revelado a terceiros sem autorização expressa e escrita da **CPTM**, sob pena de responder a **CONTRATADA** por perdas e danos.

3.3 A entrega dos materiais deverá ser efetuada na **Avenida Manuel de Azambuja Brilhante, nº 55 – Presidente Altino – Osasco/SP**.

#### **4. VIGÊNCIA**

4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de **01 (um) mês**.

#### **5. PRAZOS**

5.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

5.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na **CPTM**.

5.3 Na hipótese da publicação do ato ocorrer em dia não útil, será considerado publicado o primeiro dia útil seguinte.

#### **6. VALOR DO CONTRATO**

6.1 Pelo fornecimento objeto do presente contrato faz jus a **CONTRATADA** ao recebimento do seguinte valor unitário:

➤ **Item 01: R\$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).**

6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de **R\$ 2.096,00 (dois mil, noventa e seis reais)**, em **Fevereiro/2019 (base dos preços)**.

6.3 Consideram-se inclusos nos preços constantes desta cláusula todos os custos operacionais da atividade da **CONTRATADA** e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles.

#### **7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1 A despesa referente ao valor do presente contrato será processada por conta de recursos devidamente alocados na **Natureza de Despesa nº 339030, PTRES nº 379228, Origem dos Recursos 004004004**.

#### **8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

8.1 A **CPTM** procederá ao pagamento nas condições previstas nesta cláusula.

8.2 O documento fiscal emitido pela **CONTRATADA** deverá indicar as quantidades correspondentes ao fornecimento realizado, bem como o número do contrato.

8.3 A **CPTM** efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplemento da ordem de encomenda ou da parcela, desde que o material recebido e o documento fiscal tenham sido aprovados, pela **CPTM**.

- 8.3.1 A aprovação do material será realizada por meio de Laudo Técnico. A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) deste contrato fica condicionada à inexistência de registro da **CONTRATADA** no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.
- 8.4 O documento fiscal não aprovado pela **CPTM** será recusado e devolvido à **CONTRATADA** para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 8.3, a partir da data de sua reapresentação.
- 8.5 Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputáveis à **CPTM**, os valores devidos serão acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, calculados "pro rata tempore", desde a data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento, conforme fórmula abaixo:
- $$VJM = VA \times (1,06)^{n/365}, \text{ onde:}$$
- VJM= Valor em atraso acrescido de juros moratórios  
VA= Valor em atraso  
n= Número de dias em atraso
- 8.6 Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior previstos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro desde que devidamente comprovados.
- 8.7 Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente, junto ao BANCO DO BRASIL S.A., na forma do Decreto 62.867, de 03/10/2017, estando vedada a cobrança bancária.
- 8.8 A **CONTRATADA** deverá informar, por escrito, o tipo, o número da conta corrente, o número e nome da agência de sua conta, em até 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, por correspondência dirigida ao Departamento de Controle e Orçamento – DFFO da **CPTM**, sito à Rua Boa Vista, nº 175 – 2º andar – Bloco B – Centro – São Paulo/SP.
- 8.9 A **CPTM** poderá descontar dos pagamentos das faturas, importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela **CONTRATADA** em razão do presente contrato ou de qualquer outro celebrado entre a **CPTM** e a **CONTRATADA**.
- 8.10 Quaisquer títulos de cobrança emitidos pela **CONTRATADA** contra a **CPTM** não poderão ser negociados e deverão ser mantidos em carteira. A **CPTM** não se obriga a efetuar pagamentos de títulos colocados em cobrança por meio de Bancos ou empresas de "factoring".
- 8.11 A **CONTRATADA** dará como quitadas todas as duplicatas ou outros documentos de cobrança sacados contra a **CPTM**, pela efetivação do crédito em sua conta corrente.
- 9. TRIBUTOS**
- 9.1 Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** que os recolherá, sem direito a reembolso. A **CPTM**, quando ela for a fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela **CONTRATADA**, segundo a legislação vigente.

- 9.2 Se, durante o prazo de vigência deste contrato, houver alteração das alíquotas de tributos ou encargos ou instituição de outros que incidam sobre o fornecimento objeto deste instrumento, a **CPTM** procederá conforme a seguir:
- 9.2.1 Caso haja diferença a maior, a **CPTM** somente procederá ao pagamento mediante comprovação, pela **CONTRATADA**, do ônus daí decorrente;
- 9.2.2 Na hipótese da **CONTRATADA** vir a beneficiar-se de isenções junto ao Fisco, a **CPTM** procederá a revisão do custo indicado na data-base; e
- 9.2.3 Serão consideradas para os fins desta cláusula, as alterações de tributos ou encargos que comprovadamente incidam sobre os insumos que compõem o fornecimento objeto deste contrato.
- 9.3 A **CPTM** reserva-se o direito de solicitar à **CONTRATADA**, quando entender conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento.
- 9.4 Quando, por disposição legal, a **CPTM** for a responsável pelo recolhimento de tributos decorrentes deste contrato, e, por exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**, vier a responder por acréscimo e/ou outros encargos em decorrência de erro no faturamento ou não cumprimento das condições que possibilitem o correto recolhimento dos tributos devidos, aqueles valores atualizados serão descontados da fatura que originou a incorreção, ou daquela que vier a ser apresentada imediatamente após a ocorrência do evento apontado.
- 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
- 10.1 A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento.
- 10.2 A **CONTRATADA** é a responsável direta e exclusiva pelo fornecimento objeto deste contrato e, consequentemente, responde por todos os danos, perdas e prejuízos que venha a, direta ou indiretamente, provocar ou causar à **CPTM**, seus empregados, prepostos, usuários e terceiros.
- 10.3 A **CONTRATADA** é responsável pela execução do fornecimento objeto deste instrumento em plena conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes.
- 10.4 A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à **CPTM**, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo **CPTM**.
- 10.5 A **CONTRATADA**, antes da saída do material para entrega, deverá enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica – NF-e correspondente, ou equivalente que a legislação substitua, para o e-mail [gestaocontratosdfma@cptm.sp.gov.br](mailto:gestaocontratosdfma@cptm.sp.gov.br), sob pena de não recebimento da mercadoria, bem como aplicação das sanções cabíveis, caso em que a **CONTRATADA** arcará com todos os ônus decorrentes da medida.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CPTM

- 11.1 A responsabilidade primária da **CPTM** é de fornecer todas as informações necessárias para o desenvolvimento do fornecimento.
- 11.2 A **CPTM** responsabiliza-se a fornecer à **CONTRATADA** todos os dados e elementos técnicos necessários ao fornecimento objeto do presente contrato.

## 12. FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

- 12.1 A **CPTM**, por meio do GESTOR, efetuará a fiscalização do fornecimento a qualquer instante, solicitando à **CONTRATADA**, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar a **CPTM** quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final do fornecimento.
- 12.2 No desempenho de suas atividades, é assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.
- 12.3 A ação ou omissão total ou parcial da FISCALIZAÇÃO não eximirá a **CONTRATADA** de total responsabilidade de executar o fornecimento, com toda cautela e boa técnica.

## 13. PENALIDADES

- 13.1 Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, ao não cumprimento, por parte da **CONTRATADA**, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades:
  - 13.1.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a **CONTRATADA** concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da **CPTM**;
  - 13.1.2 Multa de 0,5% (meio por cento) por cada dia de atraso, calculado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20% do valor do fornecimento;
  - 13.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, na hipótese de descumprimento de qualquer de suas cláusulas;
  - 13.1.4 Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;
  - 13.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos a **CONTRATADA** que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- 13.2 As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da **CONTRATADA** ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
- 13.3 As multas previstas nos subitens 13.1.3 e 13.1.4 não eximem a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapassem o valor das penalidades aplicadas.

- 13.4 Na hipótese de não existirem pagamentos previstos, efetivamente configurados, a **CONTRATADA** deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças da **CPTM**, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.
- 13.5 O não pagamento da multa no prazo estipulado importará na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano “pro rata tempore”, até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a mesma fórmula indicada no subitem 8.5 deste contrato.

## 14. RESCISÃO

### 14.1 Constituem motivos para rescisão do contrato:

- a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) A lentidão do seu cumprimento, levando a **CPTM** a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
- c) A subcontratação do objeto que importe em desatendimento das condições de qualificação técnica e sem prévia autorização da **CPTM**;
- d) A fusão, cisão, incorporação, associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, sem prévia autorização da **CPTM** para avaliação da manutenção das condições de habilitação;
- e) O desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato;
- f) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
- g) A dissolução da sociedade, o falecimento da **CONTRATADA**, a decretação de falência ou a insolvência civil da **CONTRATADA**;
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que prejudique a execução do contrato;
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Diretoria Colegiada;
- j) O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela **CONTRATADA**, sem prejuízo da aplicação de sanções;
- k) O atraso nos pagamentos devidos pela **CPTM**, superior a 90 (noventa) dias, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
- l) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- m) A prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei Federal nº 12.846/2013.

### 14.2 A rescisão por iniciativa da **CONTRATADA** deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

## 15. GARANTIA

- 15.1 A garantia do material oferecida pelo seu fabricante é de **12 (doze) meses**, a contar da data de aprovação do recebimento do material, contra defeitos de fabricação, respeitando as normas técnicas do material.

## 16. ALTERAÇÕES

- 16.1 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, por acordo das partes, nos casos previstos no art. 150 do Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM**.
- 16.2 A **CONTRATADA** poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 16.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes, e deverão ser feitos por meio de termos de aditamento, mantidos os preços unitários e demais condições contratuais.
- 16.4 Os prazos de início e término do fornecimento poderão ser prorrogados, se comprovadamente ocorrerem as circunstâncias descritas no artigo 152 do Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM**.

## 17. COMUNICAÇÕES

- 17.1 Todas as comunicações recíprocas, relativas a este contrato, serão consideradas como efetuadas se entregues por correspondência endereçada como segue:

### **CPTM:**

#### **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**

RUA BOA VISTA, Nº 185 - CENTRO

SÃO PAULO / SP

CEP 01014-001

CONTRATO Nº 012918106103

### **CONTRATADA:**

#### **D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS**

Rua Abricó do Pará, nº 221 – Jardim Panorama (Zona Leste)

SÃO PAULO/SP

CEP 03245-130

CONTRATO Nº 012918106103

CONTATO: Damiana Rodrigues Mekarú

TEL/FAX: (11) 4308-1062

E-MAIL: [comercialdrm01@gmail.com](mailto:comercialdrm01@gmail.com)

- 17.2 A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha documentos ou Memorandos de Remessa - MR, será feita mediante correio eletrônico ou carta, ambos com comprovação de recebimento, que deverá ser juntado aos autos do processo de licitação ou gestão. Em quaisquer dos casos, deverá sempre constar o número deste Contrato, o assunto, data de recebimento e o nome do remetente.
- 17.3 A **CPTM** e a **CONTRATADA** deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura deste instrumento, apresentar por escrito os nomes e respectivos cargos dos



empregados designados pelas mesmas, para serem responsáveis pela gestão do presente contrato, aos cuidados dos quais deverão ser dirigidas as correspondências aqui previstas.

## **18. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO**

- 18.1 No recebimento e aceitação do objeto deste contrato serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM**.
- 18.2 Detectada a necessidade de substituição de qualquer material, a **CONTRATADA** será comunicada formalmente, pelo GESTOR.
- 18.3 O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela **CPTM**, que será apostado no canhoto do documento fiscal.
- 18.4 A **CPTM** terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis contados do adimplemento para elaboração de Laudo Técnico do material recebido pelo seu Departamento de Engenharia.
- 18.5 O Recebimento será considerado como Definitivo 15 (quinze) dias após a aprovação do Laudo Técnico referente à última entrega do contrato. Caso o contrato seja rescindido com entregas pendentes, o Recebimento Definitivo será considerado como parcial.
- 18.6 O material será submetido a exames de controle de qualidade. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da **CONTRATADA** para retirada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, mediante comunicação por escrito da **CPTM**, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis da reprovação.
- 18.6.1 Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.
- 18.6.2 A não retirada do material reprovado no prazo previsto será entendida como infração grave ao contrato, que poderá ser rescindido, com a aplicação das penalidades contratuais previstas à hipótese.
- 18.6.3 Vencido o prazo, sem a retirada do material reprovado, entende-se que a **CONTRATADA** abre mão da propriedade do material, podendo a **CPTM** dispô-lo como melhor entender e, em caso de venda do material, o valor arrecadado servirá para pagamento dos custos de armazenamento, processo de venda e abatimento das multas aplicadas, entre outros custos que a Administração tenha sofrido.
- 18.7 O recebimento não será efetivado quando o produto/material não puder ser conferido por empregado designado pela **CPTM**, ou seja, é vedada a entrega de produto/material na portaria e fora do expediente da **CPTM**.

## **19. NOVAÇÃO**

- 19.1 Se qualquer das partes permitir, por tolerância, o descumprimento, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas ou condições do presente instrumento ou de seus anexos, tal fato não implicará novação das obrigações ora assumidas.

**20. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

20.1 Aplica-se a este contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, no Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM** e na Lei Federal nº 13.303/16, bem como na Legislação Estadual pertinente.

**21. VINCULAÇÃO**

21.1 O presente Contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº **0129181061** – **REPUBLICAÇÃO** e à proposta da **CONTRATADA**.

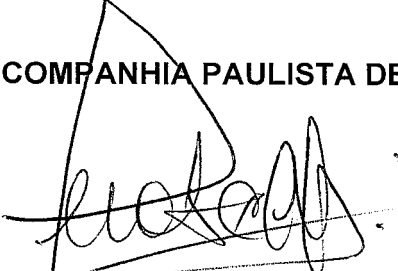
**22. FORO**

22.1 Os contratantes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

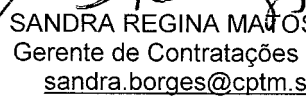
E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, destinadas uma à **CONTRATADA** e a outra a **CPTM**.

São Paulo, 22 de Abril de 2019.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:



EDUARDO ULISSES PEROBELLI  
Chefe do Departamento de Contratações e  
Compras por Meio Eletrônico  
[eduardo.perobelli@cptm.sp.gov.br](mailto:eduardo.perobelli@cptm.sp.gov.br)  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 048.576.088-63  
RG Nº: 6.544.344-5




SANDRA REGINA MATTOS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras  
[sandra.borges@cptm.sp.gov.br](mailto:sandra.borges@cptm.sp.gov.br)  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 118.149.678-00  
RG Nº: 16.110.187-2

Pela **CONTRATADA**:



DAMIANA RODRIGUES MEKARU  
Sócia  
[comercialdrm01@gmail.com](mailto:comercialdrm01@gmail.com)  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 273.981.508-57  
RG Nº: 34.794.367-6

TESTEMUNHAS:



CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
Analista de Administração  
e Gestão



Humberto Biffo  
Analista de Processos de Contratação

**ANEXO I**

**Proposta da CONTRATADA e**  
**Condições Específicas de**  
**Contratação**

**D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO**

**MATERIAIS FERROVIÁRIOS**

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS

RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP

CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489

**ANEXO I**

**PLANILHA DE PROPOSTA**

**PE Nº 0129181061 - REPUBLICAÇÃO -**

**373201370922019OC00042**

LOCAL DE ENTREGA:

**RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, 55 -  
PRESIDENTE ALTINO - OSASCO / SP**

HORÁRIO: DE 2ª A 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 E DAS 14:00 ÀS 16:00 HORAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS	01/03/19	RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, 55 - PRESIDENTE ALTINO - OSASCO / SP		01/03/19	1/3
ITEM	SC/ITEM	CODIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTD.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	012918/1	2653290	GRAXA; PARA ROLAMENTOS, MANCAIS, ETC; UTILIZADA NAS BANCAS DESOCARIA DA PLASSER/CAIXA DE ROLAMENTO DOS TRENS; COMPOSTO DE SABAO DE LITIO; NLGI-2; VISCOSIDADE 40 GRAU C 73.9; VISCOSIDADE 100 GRAU C 8.2; BEGE; PONTO DE GOTA 190 GRAU C; EMBALADO EM BALDE DE 20 KG; ALVANIA R2/SHELL S.A -MOBIL GREASE MP / EXXONMOBILQUIMICA LTDA DE PETROLEO LTDA.; CODIGO CPTM: 008181; <b>VALIDADE: 1.095 DIAS</b>		12	BALDE DE 20KG		
02	012918/2	2869322	MARCA: REFERÊNCIA: ÓLEO; EMULSIONAVEL, PARA RESFRIAMENTO E LUBRIFICACAO DE PECAS EM OPERAÇÃO DE USINAGEM; DENSIDADE 15 GRAUS C = 0.89 KG/L; PONTO DE FULGOR 160 GRAUS C (320 GRAUS F) ASTM D-92; VISCOSIDADE 40 GRAUS C 35 CST (35 MM2/SEG); BALDE 20 LITROS; CODIGO CPTM: 010575; <b>VALIDADE: 356 DIAS</b>		36	BALDE DE 20L		
03	013518/1	2766361	MARCA: REFERÊNCIA: FLUIDO PARA RADIADOR; COMPOSTO DE BASE ETILENOGLICOL; SENDO FORNECIDO DE FORMA PARA LONGA DURACAO; DEVE ATENDER AS NORMAS; SAE J1034, ASTM D3306, NBR 13705; FORNECIDO EM EMBALAGEM APROPRIADA;		100	FRASCO 500ML		
04	013518/2	4700872	MARCA: REFERÊNCIA: FLUIDO HIDRAULICO; COM APROVACAO DEXRON IID, MERCEDES (DBL 6623.6Q, MB, 236.3, MB 236.6 OU MB 236.7, DBL 6623.10 / MB 236.2); ZF (TE-ML-04D, TE-ML-11A), MAN (339 TYPE V-1 & TYPE Z-1), VOITH (H55.6335.XX), VOLVO (97335); APLICADO NA TRANSMISSAO AUTOMATICA DE AUTOMOVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS PESADOS; FORNECIDO EM EMBALAGEM APROPRIADA NO ATO DA ENTREGA;		7	TAMBOR 200L		



## D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO

## MATERIAIS FERROVIÁRIOS

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS

RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP

CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489

## ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA

PE Nº 0129181061 - REPUBLICAÇÃO -

373201370922019OC00042

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

010319

2/3

LOCAL DE ENTREGA:

RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, 55 -  
PRESIDENTE ALTINO - OSASCO / SP

HORÁRIO: DE 2ª A 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 E DAS 14:00 ÀS 16:00 HORAS.

PREÇO UNIT. (R\$)

PREÇO TOTAL

(R\$)

DESCRIÇÃO

QTD.

UN.

PREÇO UNIT. (R\$)

PREÇO TOTAL

(R\$)

ITEM

SC/ITEM

CÓDIGO BEC

PRazo DE ENTREGA

VALIDADE DA PROPOSTA

DATA DE ABERTURA

LOCAL DE ENTREGA:

PREÇO UNIT. (R\$)

PREÇO TOTAL

(R\$)

ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL; DE 4 TEMPOS; TURBINADO OU ASPIRADO; SAE 30; CLASSIFICAÇÃO API-CF; ÓLEO BÁSICO MINERAL; ADITIVO DETERGENTE DISPERSANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE E ANTIESPULMANTE; ATENDE A RECOMENDADAÇÃO MMB; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE;

REFERÊNCIA:

MARCA:

ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL E GASOLINA; SAE 20W50; CLASSIFICAÇÃO API-SL; MULTIVISCOZO; MINERAL; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE;

VALIDADE: 730 DIAS

REFERÊNCIA:

MARCA:

FLUIDO DE CORTE; PARA USINAGEM DE APLICADO PARA OPERAÇÕES DE ROSQUEAR, FRESAR, FURAR, MANDRILAR, ALARGAR, ACABAR, USINAR, REPUXAR, ETC.; O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO PARA LUBRIFICAR, REFRIGERAR AS OPERAÇÕES; COM BAIXA TAXA DE EVAPORAÇÃO, PODENDO SER UTILIZADO COM NEBULIZADORES; TOXICIDADE BAIXA ECOLÓGICA; NÃO CONTENDO SOLVENTES NOCIVOS OU METAIS PESADOS; DENSIDADE 0,85 - 0,91 G/ML; PONTO DE EBULIÇÃO 150°C PONTO DE FULGOR MAIOR QUE 75°C; VISCOSIDADE DE 17 - 23 CST A 25°C EM EMBALAGEM ME TALICA COM BICO DOSADOR; INDICADO PARA EMPRESAS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO SMS OU ISO 14000;

REFERÊNCIA:

MARCA:

ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 5W30; CLASSIFICAÇÃO API-SL; MULTIVISCOZO, SINTÉTICO; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE;

REFERÊNCIA:

MARCA:

ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 5W30; CLASSIFICAÇÃO API-SL; MULTIVISCOZO, SINTÉTICO; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE;

CPTM - GFC  
FL: 294  
ACCPTM - GFC  
FL: 525  
100

6550 2096,00

LATA 500ML

32

FRASCO 1L

148

3028429

013518/6

08

08

<b>CPTM</b>		GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489		ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0129181061 - REPUBLICAÇÃO - 373201370922019OC00042		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:	01/03/19	3/3
VIDE QBS. 1		90 DIAS			RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, 55 - PRESIDENTE ALTINO - OSASCO / SP		
CONDICÕES DE PAGAMENTO	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTD.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM	SC/ITEM						

#### OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 01 (UM) MÊS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO; E
- 2) OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER NA ÍNTEGRA AS INDICAÇÕES DO ANEXO CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO.

#### DECLARAÇÕES:

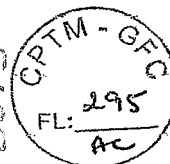
- 1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 0 %.
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE O(S) MATERIAL(S) OFERTADO(S) NA PRESENTE COTAÇÃO GOZA(M) DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
- 3) DECLARAMOS NOSSO COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O "CÓDIGO DE CONDUITA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES E PARCEIROS COMERCIAIS" QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <http://sis.cptm.sp.gov.br/licitacoes/leitimas.aspx>.

31.024.908/0001-69  
D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO  
MATERIAIS FERROVIÁRIOS  
Rua Abricó do Pará Nº 221  
Jardim Panorama - CEP: 03245-130  
SÃO PAULO - SP

D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO  
MATERIAIS FERROVIÁRIOS

CARIMBO DO C.N.P.J. DA PROPONENTE  
DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

Daniela B Mekaru Proprietária  
São Paulo, 01/03/2019



# **ANEXO II**

## **Declaração de Ciência e Responsabilidade**

## ANEXO V

### PREGÃO ELETRONICO 0129181061 – REPUBLICAÇÃO

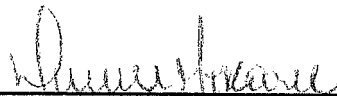
#### DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo Presente, eu **Damiana Rodrigues Mekarú**, representante da empresa **D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIARIOS**, inscrito no CNPJ nº 31.024.908/0001-69, na qualidade de Fornecedor ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato, declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta de Fornecedores e Parceiros Comerciais, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades, minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa.

Além disso, como relação às questões de corrupção, declaro, que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas nesse Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamento indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção de que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

São Paulo, 01 de Março de 2019.



Damiana Rodrigues Mekarú - Proprietária

E-mail corporativo da empresa: [comercialdrm01@gmail.com](mailto:comercialdrm01@gmail.com)

E-mail pessoal: N/I

CPF nº 273.981.508-57

RG nº 34.794.367-6



**ANEXO III**

**Termo de Ciência e de  
Notificação**

**ANEXO III****CONTRATO Nº 012918106103****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**CONTRATADA:** D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS**CONTRATO Nº:** 012918106103**OBJETO:** FORNECIMENTO DE FLUÍDO DE CORTE.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; e
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; e
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 22 de Abril de 2019.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

RG: 21.448.592-4

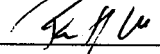
Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: [pedro.moro@cptm.sp.gov.br](mailto:pedro.moro@cptm.sp.gov.br)

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: 

**Responsáveis que assinaram o ajuste:****Pelo CONTRATANTE:**

Nome: EDUARDO ULISSES PEROBELLI

Cargo: Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico

CPF: 048.576.088-63

RG: 6.544.344-5

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: [eduardo.perobelli@cptm.sp.gov.br](mailto:eduardo.perobelli@cptm.sp.gov.br)

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 2392-1299

Assinatura: 

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

RG: 16.110.187-2

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: [sandra.borges@cptm.sp.gov.br](mailto:sandra.borges@cptm.sp.gov.br)

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 2392-1270

Assinatura: **Pela CONTRATADA:**

Nome: DAMIANA RODRIGUES MEKARU

Cargo: Sócia

CPF: 273.981.508-57

RG: 34.794.367-6

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: [comercialdrm01@gmail.com](mailto:comercialdrm01@gmail.com)

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 4308-1062

Assinatura: 