

CT. GFC. 500/2019
10 de setembro de 2019

Sr.
Leandro Alexandre Pinto de Oliveira
Sócio
SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Monteiro Lobato, 30, Sala 01 - Centro
EMBU-GUAÇU / SP
CEP 06900-000

Assunto: CONTRATO Nº 039418106101 – Designação de Gestor

Prezados Senhores,

Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Chefe Interino do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (11) 3619-7669, será o responsável pela gestão do contrato em referência.

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 039418106101
PROCESSO Nº 0394181061

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CHAPAS METÁLICAS, QUE ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, C.N.P.J. 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, e, de outro, a empresa **SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, C.N.P.J. nº 07.702.233/0001-85, com sede em Rua Monteiro Lobato, 30, Sala 01 - Centro, na cidade de Embu-Guaçu/SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002 e da Norma Implementadora nº NI.03/002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, assim como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento dos materiais a saber:

ITEM	SC/ITEM	UNID.	QTDE.	DESCRIÇÃO
01	039518/1	UN	225	CHAPA DE ALUMINIO; PLANA; LARGURA 1250 MM X COMPRIMENTO 2000 MM; COM ESPESSURA 1.00 MM, LISA; LIGA 1200; H14; ACABAMENTO COMUM; CONFORME ABNT NBR 7556; PESO TEORICO DA CHAPA 6.75KG, EQUIVALENCIA 2,7KG/M2; MARCA: CBA

2. PRAZO DE ENTREGA

2.1 O fornecimento do objeto do presente contrato deverá ser executado no prazo de até 01 (um) mês, contado a partir da data de assinatura do contrato.

3. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

3.1 O fornecimento do material deverá ser executado, tanto no que se refere aos aspectos técnicos, quanto aos quantitativos e prazos, estritamente em conformidade com as condições pormenorizadamente definidas e especificadas no Anexo I – Proposta da **CONTRATADA** e no Anexo II - Termo de Ciência e de Notificação.

3.2 Todos os elementos técnicos e informações relativos 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 O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s), em dias úteis, no(s) seguinte(s) endereço(s): **Rua General Manoel Azambuja Brilhante, 55 / Pres. Altino/Osasco/SP, EXCETO** para os itens **BEC 2771772, 4397061, 4255674 e 2660784**, os quais deverão ser entregues na **Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 200 / Vila Anastácio / São Paulo/SP**, no seguinte de 2ª à 6ª feira: das 08:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs.

4. VIGÊNCIA

- 4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura.

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**.

6. VALOR DO CONTRATO

- 6.1 Pelo fornecimento objeto do presente contrato faz jus a **CONTRATADA** ao recebimento dos seguintes valores unitários:

➤ **Item 01: R\$ 157,90 (Cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos).**

- 6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de **R\$ 35.527,50 (Trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)**, em **Maior/2019**.
- 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 que estão alocados no seguinte **NATUREZA DE DESPESA: 339030** e **PTRES: 379228**.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 8.1 A **CPTM** procederá ao pagamento nas condições previstas nesta cláusula.
- 8.2 A nota fiscal/fatura, emitida 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 de cada parcela, desde que o material recebido tenha sido aprovado, pela **CPTM**, em Laudo Técnico.

8.3.1 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 GESTOR terá o prazo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento do Laudo Técnico, conforme previsto no item 18.5 do presente contrato, para proceder a conferência da nota fiscal/fatura e seu encaminhamento para pagamento pela Gerência de Finanças e Controle Orçamentário da **CPTM**.

8.5 A nota fiscal/fatura não aprovada pelo GESTOR será devolvida à **CONTRATADA** para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 8.3 do contrato, a partir da data de sua reapresentação, ou seja, o prazo de pagamento se dilatará pelo número de dias contados entre a data de devolução e a(s) data(s) da nova apresentação.

8.6 A devolução do documento de cobrança não aprovado pelo GESTOR em hipótese alguma servirá de pretexto para que a **CONTRATADA** suspenda a execução do fornecimento.

8.7 Na hipótese de ocorrer devolução da nota fiscal/fatura de forma indevida, a **CPTM** ressarcirá à **CONTRATADA** o valor da rejeição, acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, calculados "pro rata tempore" desde a data de vencimento original até a do efetivo pagamento.

8.8 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

8.9 Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior previstos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro desde que devidamente comprovados.

8.10 Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao BANCO DO BRASIL S.A., na forma do Decreto Estadual nº 62.867/17, de 03/10/2017, estando vedada a cobrança bancária.

8.11 A **CONTRATADA** deverá informar, por escrito, o tipo, o número da conta corrente, o número e nome da agência de sua conta, em até 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do contrato, por correspondência dirigida ao Departamento de Controle e Orçamento – DFFO, sito à Rua Boa Vista, nº 175 – 2º andar – Bloco B – Centro – São Paulo/SP.

8.12 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, conseqüentemente, 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, obrigando-se a reparar, refazer ou repor o material que venha a apresentar defeito, no prazo que lhe for fixado pela **CPTM**, sem ônus adicionais e sem prejuízo do disposto na cláusula que trata das penalidades.
- 10.4 Antes da saída da mercadoria para entrega, a **CONTRATADA** 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" 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 05 (cinco) 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 até 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado com atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento.
- 13.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas.
- 13.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues, em caso de rescisão parcial ou total do contrato.
- 13.1.5 Ficará impedida 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 moratórias serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da **CONTRATADA** ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
- 13.3 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas sim moratório, conseqüentemente, o seu pagamento não exime a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à **CPTM**.
- 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 8.8 deste contrato.

14. RESCISÃO

- 14.1 Constituem motivos para rescisão do presente contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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, unilateralmente pela **CPTM**, ou por acordo das partes, nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 16.2 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, atualizado se assim a legislação permitir.
- 16.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 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 a seguir descritas:
- 16.4.1 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;



- 16.4.2 Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da **CPTM**;
- 16.4.3 Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela **CPTM** em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- 16.4.4 Omissão ou atraso de providências relativas às obrigações contratuais 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:

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

RUA BOA VISTA, Nº 185 - CENTRO

SÃO PAULO / SP

CEP 01014-001

CONTRATO Nº 039418106101

CONTRATADA:

SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA MONTEIRO LOBATO, 30, SALA 01 – CENTRO

EMBU-GUAÇU / SP

CEP 06900-000

CONTRATO Nº 039418106101

CONTATO: LEANDRO ALEXANDRE PINTO DE OLIVEIRA

TELEFONE: (11) 4276-0406

E-MAIL: shekinahmateriais@hotmail.com

- 17.2 A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha documentos ou Memorandos de Remessa - MR, se fará ou por portador com protocolo de recebimento ou por correspondência com Aviso de Recebimento - AR. 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 nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
 - 18.2 Detectada a necessidade de substituição de qualquer material, a **CONTRATADA** será comunicada formalmente, pelo GESTOR.



- 18.3 Atendidas todas as exigências, deverá a **CONTRATADA** comunicar formalmente a **CPTM** a conclusão do fornecimento, no prazo de até 10 (dez) dias da data de entrega dos materiais.
- 18.4 O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela **CPTM**, que será apostado no canhoto da própria Nota Fiscal.
- 18.5 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.
- 18.6 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.
- 18.7 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 30 (trinta) dias, mediante comunicação por escrito da **CPTM**, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias da reprovação.
- 18.7.1 Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.
- 18.7.2 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.
- 18.7.3 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.

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 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Legislação Estadual pertinente.



21. VINCULAÇÃO

21.1 O presente Contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 0394181061 e à proposta da **CONTRATADA**.


22. FORO

22.1 Os contratantes elegem o foro em que tem sede a **CPTM**, 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, 30 de setembro de 2019.

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




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



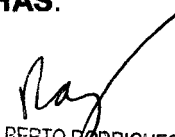
FELISSA SOUSA ALARCON
Diretora Administrativa e Financeira
felissa@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 010.685.271-02
RG Nº: 2.708.545

Pela **CONTRATADA**:




LEANDRO ALEXANDRE PINTO DE OLIVEIRA
Sócio
shekinahmateriais@hotmail.com
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 296.205.278-95
RG Nº: 27.555.148

TESTEMUNHAS:



CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Analista de Administração
e Gestão

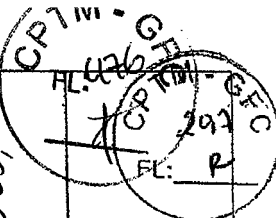


Maria Helena Batista dos Santos
Assistente Administrativo

ANEXO I

Proposta da Contratada

CPTM		GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299 - FAX: (11) 2392-1489		ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0394181061 - REPUBLICAÇÃO 373201370922019OC00064		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	LOCALS DE ENTREGA:			
30 DIAS		VIDE OBS. (01)	60 DIAS				
				O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s), em dias úteis, no(s) seguinte(s) endereço(s): Rua General Manoel Azambuja Brilhante, 55 / Pres. Altino/Osasco/SP, EKCETO para os itens BEC 2771772, 4397061, 4255574 e 2660784, os quais deverão ser entregues na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 200 / Vila Anastácio / São Paulo/SP, no seguinte de 2ª à 6ª feira: das 08:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	039418/1	3054390	CHAPA DE AÇO SEM FUROS; ACO ABNT SAE 1020; MEDINDO NAS MEDIDAS DE 1000MM X 2000MM; COM ESPESURA DE 0,794MM (1/32); LAMINADO A FRIO; ACABAMENTO GALVANIZADO; MARCA: _____ REFERÊNCIA / MODELO: _____	✓ 115	UN		
02	039518/1	3138038	CHAPA DE ALUMÍNIO; PLANA; LARGURA 1250 MM X COMPRIMENTO 2000 MM; COM ESPESURA 1,00 MM; LISA; LIGA 1200; H14; ACABAMENTO COMUM; CONFORME ABNT NBR 7556; PESO TEÓRICO DA CHAPA 6,75KG, EQUIVALENCIA 2,7KG/M2; MARCA: <u>CBA</u> REFERÊNCIA / MODELO: _____	✓ 225	UN	157,90	35.527,50
03	041018/1	3702693	PERFIL H; DE AÇO CARBONO, TIPO TRAVESSA "H"; MONTANTE PARA PAINÉIS DE DIVISÓRIA; PADRAO NAVAL 35 MM; CHAPA DOBRADA EM "H", #0,40 MM; ESPESURA 1,0 MM (NA DOBRA); ALTURA DAS ABAS: 20 MM; LARGURA DA HASTE CENTRAL 35 MM; NA COR PRETO FOSCO; 3 METROS DE COMPRIMENTO; MARCA: _____ REFERÊNCIA / MODELO: _____	✓ 720	UN (barra de 3 m)		
04	041418/1	4148398	CHAPA DE AÇO PERFORADA; EM AÇO CARBONO EXPANDIDO, TIPO GRADE; MEDINDO NAS DIMENSÕES 3000 MM X 1080 MM; COM ESPESURA DE 4,75 MM, CORDÃO DA MALHA DE 4,80MM; CHAPA EXPANDIDA; CORTE E REPUXO MECÂNICO; ACABAMENTO NATURAL, SEM PINTURA; TIPO DE FURO LOSANGO (FUROS LOSANGULARES); DIMENSÕES DO FURO 43 MM X 84 MM (MEDIDAS INTERNAS DA MALHA); FUROS ALTERNADOS; DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DOS FUROS 50 X 100 MM; SEM MARGEM; PORCENTAGEM DE 58% DE ÁREA ABERTA; PESO DE 7,16 KG/M²; MARCA: <u>Sinter</u> REFERÊNCIA / MODELO: _____	✓ 110	UN	153,50	16.885,00
05	043818/1	2771772	TUBO DE AÇO: TIPO AÇO CARBONO COM COSTURA; FORMATO CIRCULAR; MEDINDO 1 1/2"; COM ESPESURA 3,25 MM; MEDINDO 8 M; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, EXTREMIDADES LISAS; CONFORME NORMA DIN 2440; MARCA: _____ REFERÊNCIA / MODELO: _____	✓ 125	UN (tubo de 6 m)		



CPTM		GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299 - FAX: (11) 2392-1489		ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0394181061 - REPUBLICAÇÃO 373201370922019OC00064		DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAIS DE ENTREGA:			
30 DIAS	30 DIAS	VIDE OBS. (01)	60 DIAS		O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s), em dias úteis, no(s) seguinte(s) endereço(s): Rua General Manoel Azambuja Brilhante, 55 / Pres. Afonso Osasco/SP, EXCETO para os itens BEC 2771772, 4397061, 4255674 e 2660784, os quais deverão ser entregues na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 200 / Vila Anastácio / São Paulo/SP, no seguinte de 2ª à 6ª feira: das 08:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs			
ITEM	8C/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06	043818/2	4397061	PERFIL U; DE CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020; COM ESPESSURA DE 3 MM; COM DIMENSÕES DE 100 X 50 MM; DEVENDO SER ENTREGUE SEM ACABAMENTO, BRUTO, NATURAL; COM COMPRIMENTO DE 6,0 METROS; MARCA: _____ REFERÊNCIA// MODELO: _____		45	UN (perfil de 6 m)		
07	043818/3	4255674	TUBO QUADRADO; DE AÇO CARBONO SAE 1010, CONFORME NORMA NBR 6591 (DIN 2394); MEDINDO 40 X 40 MM; COM ESPESSURA DE 3,0 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,0 METROS; LISO; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL COR PRETA; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO MECÂNICA; MARCA: _____ REFERÊNCIA// MODELO: _____		85	UN (tubo de 6 m)		
08	043818/4	2660784	PERFIL U; DE CHAPA DOBRADA EM AÇO SAE 1020; COM ESPESSURA DE 3 MM; COM DIMENSÕES DE 150 X 50 MM; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; COM COMPRIMENTO DE 6 M; MARCA: _____ REFERÊNCIA// MODELO: _____		70	UN (perfil de 6 m)		
09	043918/1	3161358	CHAPA DE AÇO SEM Furos; AÇO SAE 1020; MEDINDO (2000 X 1200) MM - COMPRIMENTO X LARGURA; COM ESPESSURA DE 16 MM (5/8"); A QUENTE; NATURAL; EQUIVALENCIA 125 KG/M2 (PESO TEORICO DA CHAPA 300KG); MARCA: _____ REFERÊNCIA// MODELO: _____		07	UN		
10	043918/2	4678427	CHAPA DE AÇO; INOX ABNT 304; MEDINDO (1000X2000)MM=(LXC); COM ESPESSURA DE CHAPA N.16; LAMINADA A FRIO; DEVENDO SER ENTREGUE LISA; MARCA: _____ REFERÊNCIA// MODELO: _____		24	UN		

CPTM - G
FL: 472
CPTM - G
FL: 2

OBSERVAÇÕES:

- 1.) A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA, PARA TODOS OS ITENS, NO PRAZO DE ATÉ 01 (UM) MÊS, CONTADO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;

CT. DFCE 134 / 2019
04 de julho de 2019

Sra. DEBORA CRISTINA DE ABREU SOUZA OLIVEIRA


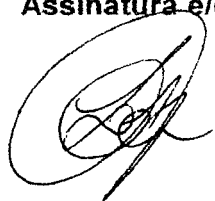
SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Rua Monteiro Lobato, Nº 30 – Centro
Embu-Guaçu - SP
CEP 06900-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0394181061 - REPUBLICAÇÃO - FORNECIMENTO DE CHAPAS, BARRAS E TUBOS METÁLICOS - OC Nº 373201370922019OC00064.

Prezada Senhora,

Em função do prazo de validade de sua proposta para o pregão em epigrafe expirar em 09/07/2019, solicitamos a revalidação da mesma até **09/08/2019**.

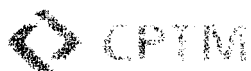
Solicitamos a V.S.ª a remessa do seu "de acordo" para a **CPTM, via e-mail, departamento.compras@cptm.sp.gov.br**, com o preenchimento dos campos abaixo:

Data	Carimbo da Empresa	Assinatura e/ou rubrica
10/07/19		

Obs.: REVALIDAMOS A PROPOSTA SOMENTE PARA O ITEM "2".
Atenciosamente,


FLAVIA ZAMPIERI RODRIGUES

Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico em exercício



CT. DFCE 173 / 2019
05 de agosto de 2019

Sr. LEANDRO ALEXANDRE PINTO DE OLIVEIRA

SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Rua Monteiro Lobato, Nº 30 – Centro
Embu-Guaçu - SP
CEP 06900-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0394181061 - REPUBLICAÇÃO - FORNECIMENTO DE CHAPAS, BARRAS E TUBOS METÁLICOS - OC Nº 373201370922019OC00064.

Prezado Senhor,

Em função do prazo de validade de sua proposta para o pregão em epígrafe expirar em 09/08/2019, solicitamos a revalidação da mesma até **23/08/2019**.

Solicitamos a V.S.^a a remessa do seu "de acordo" para a **CPTM**, via **e-mail**, **departamento.compras@cptm.sp.gov.br / felipe.duarte@cptm.sp.gov.br**, com o preenchimento dos campos abaixo:

Data	Carimbo da Empresa	Assinatura e/ou rubrica
06/08/19	SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	

Obs.: Revalidamos a proposta seguinte para o item "2" da Ref. OC
Atenciosamente,

EDUARDO ULISSES PEROBELLI
Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico

ANEXO II

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0394181061
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**
CONTRATADA: **SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**
CONTRATO Nº: 039418106101
OBJETO: FORNECIMENTO DE CHAPAS METÁLICAS.

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 TCESP;
- 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;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

1.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- 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, 10 de Setembro 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
E-mail pessoal: N/I
Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: _____

Luiz Eduardo Argenton
Diretor de Operação e Manutenção
e Diretor Presidente em Exercício



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

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
E-mail pessoal: N/I
Telefone(s): (11) 2392-1294

Assinatura: _____

Nome: **FELISSA SOUSA ALARCON**
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 010.685.271-02
RG: 2.708.545
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo: N/I
E-mail institucional: felissa@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
Telefone(s): (11) 3117-7022

Assinatura: _____**Pela CONTRATADA:**

Nome: **LEANDRO ALEXANDRE PINTO DE OLIVEIRA**
Cargo: Sócio
CPF: 296.205.278-95
RG: 27.444.148
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo: N/I
E-mail institucional: shekinahmateriais@hotmail.com
E-mail pessoal: N/I
Telefone(s): (11) 4276-0406

Assinatura: _____