

CT. GFC. 62 /2020
27 de Janeiro de 2020


Ao
Sr. Kelvin Crepaldi Guerra
Procurador
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI
Rua Gedivaldo Calixto de Souza, Nº 250 – Bairro: Vila Nova York
SÃO PAULO / SP
CEP: 03479-030

Assunto: CONTRATO Nº 028119106102 – Designação de Gestor

Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira – Gerente de Logística – GOL, telefone (011) 3619-7686, será o responsável pela gestão do contrato em referência.

Sua função será a de coordenar os trabalhos, servindo de ligação entre V.Sa. 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 028119106102
PROCESSO Nº 0281191061

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
TAMPAS DE PROTEÇÃO (ACRÍLICO E
METACRILATO), QUE ENTRE SI, FAZEM A
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS – CPTM E SULATECH
EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI.**

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 **SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 04.719.064/0001-06, com sede na Rua Gedivaldo Calixto de Souza, nº 250 – Bairro: Vila Nova York, 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 de Fornecedores e Parceiros Comerciais 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	028219/2	UN	450	TAMPA; PARA PROTECAO DO ACIONADOR DE ALARME DO SALAO, QUEBRAVEL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 9500; PECA ISENTA DE REBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL ACRILICO; DESENHO CPTM BB3505-0 ; CODIGO CPTM 082718; MARCA: ST
2	028219/4	UN	180	TAMPA; PROTECAO DO COMUNICADOR (QUEBRAVEL); ACABAMENTO INCOLOR E TRANSPARENTE, PECA ISENTA DEREBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL ACRILICO; DESENHO CPTM BC1400-6 ; CODIGO CPTM 079704; UTILIZADO NO SALAO DOS TUES; MARCA: ST
3	028219/5	UN	300	TAMPA; PROTECAO DA CHAVE DA PORTA DE EMERGENCIA (QUEBRAVEL); ACABAMENTO INCOLOR E TRANSPARENTE, PECA ISENTA DEREBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL ACRILICO; DESENHO CPTM BB4989-1 ; CODIGO CPTM 079708; UTILIZADO NO SALAO DOS TUES; MARCA: ST
4	032619/1	UN	16	PECA DE REPOSICAO P/ ACABAMENTO INTERNO DOS TRENS; TAMPA DE PROTECAO ESPECIFICA, LOCALIZACAO EXTINTOR DE INCENDIO; UTILIZADO NO TREM SERIE 7000; DESENHO AS7127-0 ; REFERENCIA FIRE - 0300803; CODIGO CPTM: 072124; MARCA: ST

2. PRAZO DE ENTREGA

- 2.1 O fornecimento objeto do presente contrato deverá ser executado, **em parcela única**, no **prazo de até 120 (cento e vinte) dias** para os itens **5269512** (item 1), **5269539** (item 2) e **4828356** (item 3) e em **até 60 (sessenta) dias** para o item **5381355** (item 4), todos à partir da data de assinatura deste instrumento.

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 Desenhos CPTM BB3505-0, BC1400-6, BB4989-1 e AS7127-0, II – Cópia da 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, de forma parcelada conforme quadro abaixo, na **Avenida General Manuel Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino/Osasco/São Paulo**, em dias úteis, das **08:30 às 11:30** e das **13:30 às 16:30** horas.

4. VIGÊNCIA

- 4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de até **120 (cento e vinte) dias** para os itens **5269512** (item 1), **4829549** (item 2) e **4828356** (item 3) e de até **60 (sessenta) dias** para o item **5381355** (item 4).

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 1: R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais);**
 - **Item 2: R\$ 70,00 (setenta reais);**
 - **Item 3: R\$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos); e**
 - **Item 4: R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais).**

6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de **R\$ 74.930,00 (setenta e quatro mil, novecentos e trinta reais)**, em **SETEMBRO/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 que estão alocados no **PTRES nº 379228, Natureza de Despesa nº 339030, 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.

8.3.2 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 na 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, 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.
- 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 pela **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 gestacontratosdfma@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.
- 10.6 **CONDIÇÕES GERAIS** - pertinentes aos materiais **5269512** (item 1), **4829549** (item 2) e **4828356** (item 3).

10.6.1 - Identificação

A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo:

- a) Denominação do material;
- b) Nome do fabricante/fornecedor;
- c) Número do lote e data de fabricação

- 10.7 **CONDIÇÕES TÉCNICAS** - pertinentes aos materiais **5269512** (item 1), **4829549** (item 2) e **4828356** (item 3).

10.7.1 - Avaliação de protótipo

O fornecedor deverá apresentar 1 (um) protótipo para este item para que seja avaliada a liberação para fabricação do lote será dada com a aprovação do protótipo.

Os prazos a seguir deverão estar contabilizados no cronograma de entrega:

- a) **O prazo de entrega do protótipo é de até 20 (vinte) dias corridos a partir da data de assinatura do contrato;**
- b) O prazo que a CPTM tem para a aprovação ou não do mesmo é de 5 (cinco) dias úteis;
- c) Em caso de reprova, o prazo para reapresentação é de 20 (vinte) dias corridos após a comunicação da reprova pela CPTM;
- d) O prazo que a CPTM tem para a aprovação do novo protótipo é de 5 (cinco) dias úteis.

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 O pagamento das multas previstas nos subitens 13.1.3 e 13.1.4 não exime 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.

- 14.3 Em qualquer hipótese de rescisão contratual, o fornecimento já realizado, pela **CONTRATADA**, até a data da rescisão, passará à propriedade da **CPTM**.

- 14.4 A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a **CPTM**.

- 14.5 Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será essa ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 160 do Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM**.

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 028119106102

CONTRATADA:

SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI

Rua Gedivaldo Calixto de Souza, Nº 250 – Bairro: Vila Nova York

SÃO PAULO / SP

CEP 03479-030

CONTRATO Nº 028119106102

CONTATO: Sr. Kelvin Crepaldi Guerra

TEL: (11) 3666-8623

E-MAIL: sulatech.kelvin@uol.com.br / sulatech@uol.com.br

- 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 **0281191061** 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, 27 de Janeiro de 2020.

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



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



Eduardo Alves de Souza
Gerente de Logística – GOL
Em exercício

LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA
Gerente de Logística
leandro.moreira@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº: 217.509.918-02
RG nº: 22.786.367-7

~~CPF: 000.927.498-16~~
~~RG: 17.564.557-2~~
~~eduardo.souza@cptm.sp.gov.br~~



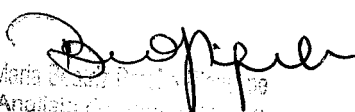
WILSON NAGY LOPRETTO
Gerente Geral de Manutenção
wilson.nagy@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 035.400.368-22
RG Nº: 8.207.655-6

Pela **CONTRATADA**:



KELVIN CREPALDI GUERRA
Procurador
sulatech.kelvin@uol.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 407.083.998-43
RG Nº: 49.133.922-7

TESTEMUNHAS:



Maria Cecília
Analista de Administração e Gestão – CPTM




CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Analista de Administração e Gestão

ANEXO I

**Proposta da CONTRATADA e
Desenhos CPTM BB3505-0,
BC1400-6, BB4989-1 e AS7127-0**

CPTM				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 0281191061 - 373201370922019OC00780		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DA SESSÃO PÚBLICA	LOCAL DE ENTREGA:				
30 DIAS		VIDE OBS.	90 DIAS	30/09/2019	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 13:30 às 16:30				
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1	028119/1	5269547	TAMPA; DE PROTECAO DO EXTINTOR DE INCENDIO, QUEBRAVEL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 9500; PECA ISENTA DE REBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL-ACRILICO; DESENHO CPTM-BA7446-8; CODIGO CPTM 082757; MARCA: REFERÊNCIA:		400	UN			
2	028119/2	2696029	TAMPA; DE PROTECAO DO BOTAO DE ACIONAMENTO DE EMERGENCIA; TRANSPARENTE LISO; ACRILICO; DESENHO CPTM AS3069-8 PECA 2; CODIGO CPTM 039028; MARCA: REFERÊNCIA:		1.935	UN			
3	028219/1	5269490	TAMPA; PARA PROTECAO DO COMUNICADOR QUEBRAVEL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 9500; PECA ISENTA DE REBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL ACRILICO; DESENHO CPTM BB3513-0; CODIGO CPTM 082717; MARCA: REFERÊNCIA:		160	UN			
4	028219/2	5269512	TAMPA; PARA PROTECAO DO ACIONADOR DE ALARME DO SALAO, QUEBRAVEL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 9500; PECA ISENTA DE REBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL ACRILICO; DESENHO CPTM BB3505-0; CODIGO CPTM 082718; MARCA: 6T REFERÊNCIA:		450	UN	85,00	38.250,00	
5	028219/3	5269539	TAMPA; PARA PROTECAO DO MANIPULO DE EMERGENCIA, QUEBRAVEL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 9500; PECA ISENTA DE REBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL ACRILICO; DESENHO CPTM BB3069-4; CODIGO CPTM 082756; MARCA: REFERÊNCIA:		500	UN			
6	028219/4	4829549	TAMPA; PROTECAO DO COMUNICADOR (QUEBRAVEL); ACABAMENTO INCOLOR E TRANSPARENTE, PECA ISENTA DEREBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL ACRILICO; DESENHO CPTM BC1400-6; CODIGO CPTM 079704; UTILIZADO NO SALAO DOS TUES; MARCA: 6T REFERÊNCIA:		180	UN	70,00	12.600,00	

6

 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 0281191061 - 3732013709220190C00780				DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DA SESSÃO PÚBLICA	LOCAL DE ENTREGA:				
30 DIAS		VIDE OBS.	90 DIAS		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 13:30 às 16:30			2/2	
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
TAMPA; PROTECAO DA CHAVE DA PORTA DE EMERGENCIA (QUEBRÁVEL); ACABAMENTO INCOLOR E TRANSPARENTE, PEÇA ISENTA DEREBARBAS E CANTOS VIVOS; MATERIAL ACRILICO; DESENHO CPTM BB4989-1; CODIGO CPTM 079708; UTILIZADO NO SALAO DOS TUES;									
7	028219/5	4828356	MARCA: <u>ST</u> REFERÊNCIA:		300	UN	34,40	10.320,00	
PEÇA DE REPOSICAO P/ ACABAMENTO INTERNO DOS TRENS; TAMPA DE PROTECAO ESPECIFICA, LOCALIZACAO EXTINTOR DE INCENDIO; UTILIZADO NO TREM SERIE 7000; DESENHO AS7127-0; REFERENCIA FIRE - 0300803; CODIGO CPTM: C72124;									
8	032619/1	5381355	MARCA: <u>ST</u> REFERÊNCIA:		16	UN	860,00	13.760,00	

OBSERVAÇÕES:

1) ITENS 1 ao 7: O PRAZO DE ENTREGA, EM PARCELA ÚNICA, DEVERÁ SER DE ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PARA O ITEM 8 O PRAZO DE ENTREGA DEVERÁ SER DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, TODOS CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

DECLARAÇÕES:

1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 15,00 %;

2) DECLARA O PROPONENTE QUE O(S) MATERIAL (S) OFERTADO(S) NA PRESENTE COTAÇÃO GOZA(M) DE GARANTIA PROPRIA POR 02 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 CONDUTA 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/normas.aspx>.

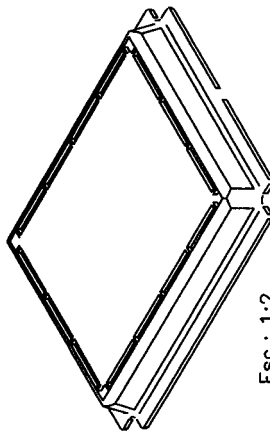
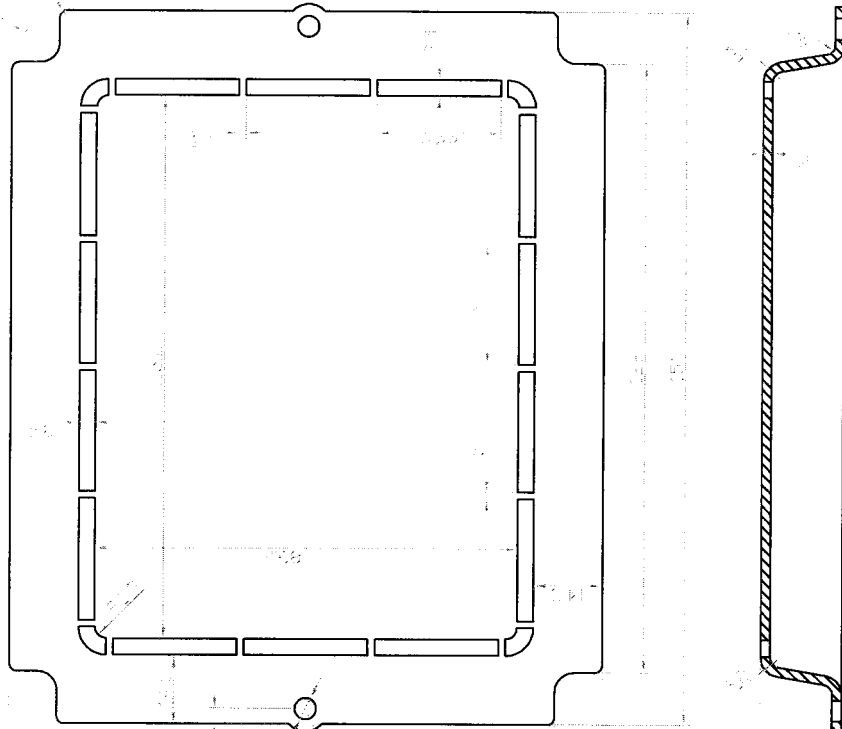
CARIMBO DO C.N.P.J. DA PROPONENTE
DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

Kelvin Crepaldi Gouveia



ST


Identificação:	n° de controle:
DE-R-XX-99-99-0109/6-	X95- 998 3505-0



Esc.: 1:2

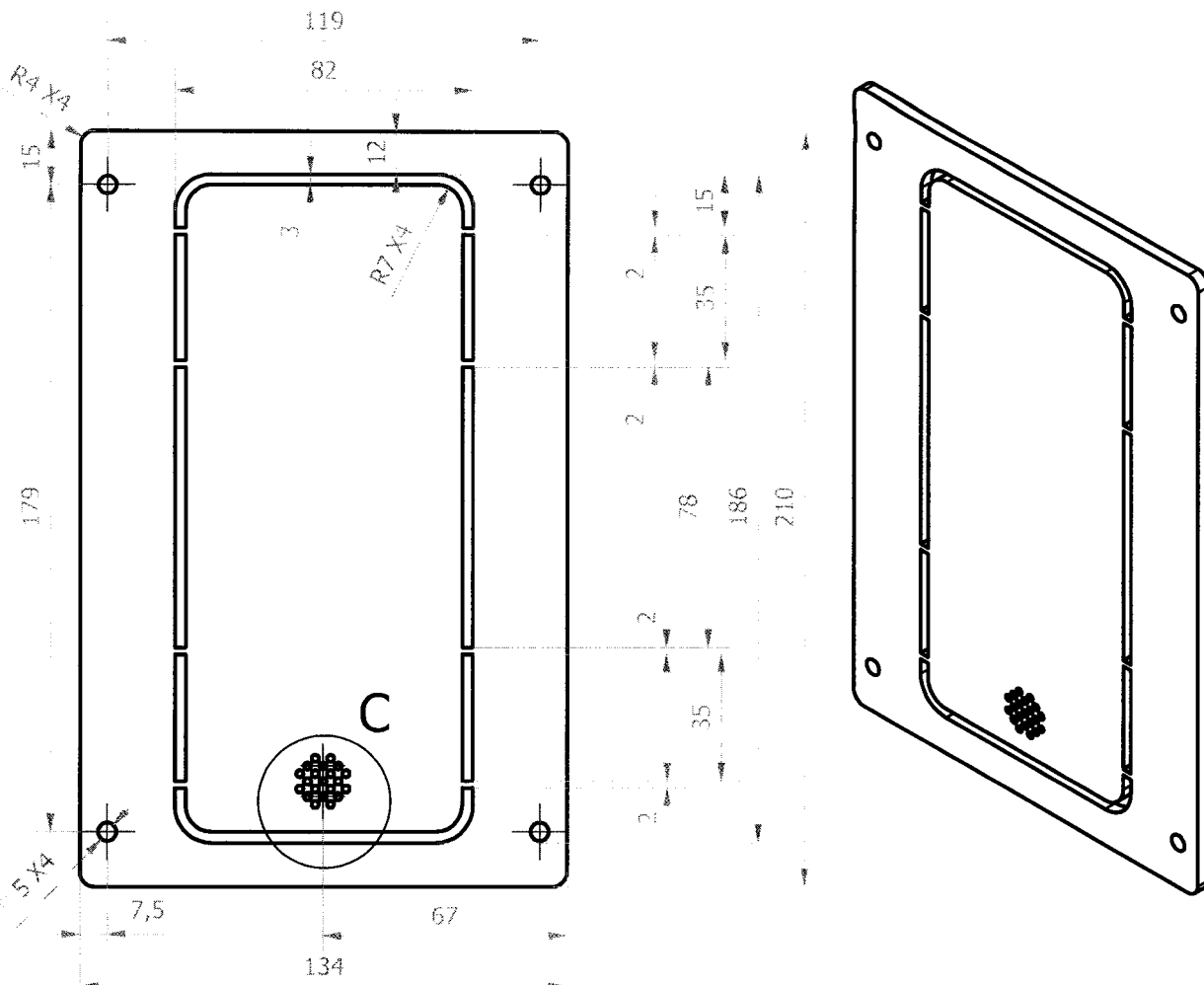
512

1. MATERIAL : ACRÍLICO
2. COR : TRANSPARENTE
3. TOLERÂNCIA GERAL : 0,5mm

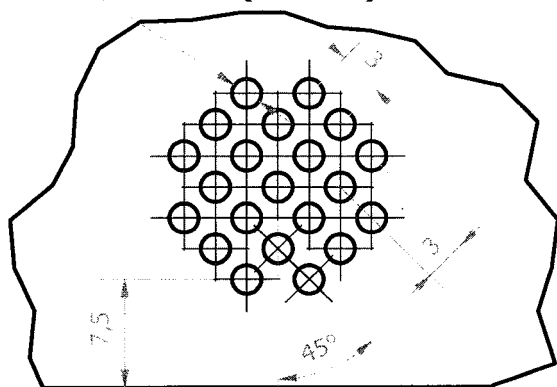
SUPERVISORA		PROJETISTA				TÍTULO	
		HYUNDAI Rotem				TAMPA DE PROTEÇÃO DO BOTÃO-SOCO DE SALÃO (QUEBRÁVEL) TREM SERIE 9500	
						TIRO	DE
							SISTEMA
							XX
							MM
						TRECHO	99
							SUB TRECHO
							99
							SUB SISTE MACONJUNTO
							0109
						ETAPA	6
							CLASSE/SUBCLASSE
							999
							SEQUENCIAL
							NºCONTROLE
							BB3505-0
						IDENTIFICAÇÃO	ESCALA
						DE-R-XX-99-99-0109-G-X95-999	1/1
							REVISÃO
							1/1
							FOLHA
							1/1

A

C



C (2:1)

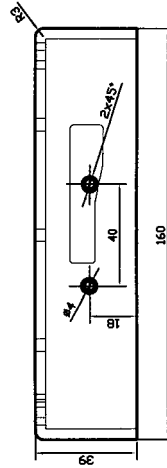
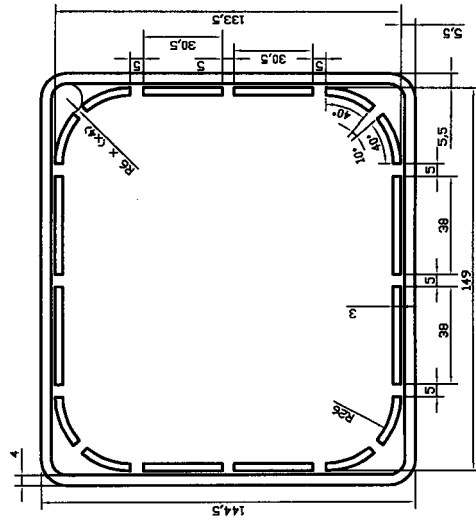
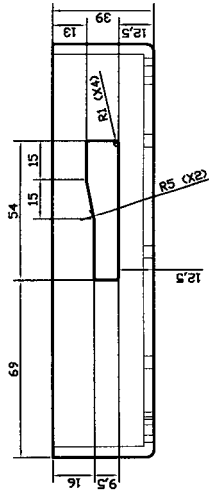


-Material: Acrílico Transparente Incolor com 4mm de espessura;
-Baseado no desenho C.H4.48.493;
Obs.: Objeto não deve apresentar bordas cortantes

REV A.: Mudança do título "LACRE DO INTERCOMUNICADOR DE EMERGÊNCIA DO TREM SÉRIE 8500" para "TAMPA DE PROTEÇÃO DO INTERCOMUNICADOR DE EMERGÊNCIA TREM SÉRIE 8500"


SUPERVISORA		PROJETISTA		TÍTULO			
				TAMPA DE PROTEÇÃO DO INTERCOMUNICADOR DE EMERGÊNCIA TREM SÉRIE 8500			
				TIPO	SISTEMA	LINHA	KM
				DE	R	XX	
Nº CONTRATO	Nº CONTRATO	ÁREA	DOTM	TRECHO	SUB TRECHO	SUB SISTEMA/CONJUNTO	
				99	99	0109	
VERIFICAÇÃO/DATA	VERIFICAÇÃO/DATA	VERIFICAÇÃO/DATA	VERIFICAÇÃO/DATA	ETAPA	CLASSE/SUBCLASSE	SEQUENCIAL	Nº CONTROLE
		PAIVA 03/03/17	PAIVA 03/03/17	6	X85	999	BC 1400-6
APROVAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA	IDENTIFICAÇÃO	ESCALA	REVISÃO	FOLHA
		J.DIAS 03/03/17	J.DIAS 03/03/17	DE-R-XX-99-99-0109/6-X85-999	1:2	A	1/1






4- Deverá ser fornecida amostra para aprovação da CPTM antes da fabricação do lote.

[illegible]

01	METACRILATO	1	*	0.150	E=4 444-5M16035
ITEM	DESCRICO	QUANT.	CODIFICAO DO MATERIAL	PESO	DIMENS.
MARCA	DESCRIPCION	CANT.	CODIFICACION O NORMA	MATERIAL O REFERENCIA	(mm)
MODIFICACOES		FABRICANTE:		CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRICARRILES, S.A. (REASIN GUTZGROB)	
EDI DATA	DESCRICO		CAF		
A 11-02-15	Mod. conjunto entre J e espesor.	TOLERANCIA	FOLHA		
	06094	ESCALA	1		
B 23-09-16	Mod. conjunto	ISO 1/1	METACRILATO		
		DESENHADO	1		
		11453 09/05/2014	CODIGO N°:		
		VERIFICADO	C.H.4.48.062		
		14476 09/05/2014	B		
	APLICACOES	APROVADO			
	ENL 4/8500	13672 09/05/2014	EDICAO		
			IGUAL A		
TREM SERIE 8500					

- Inserir o valor para fixação

SUPERVISORA	PROJETISTA				TÍTULO								TAMPA DE PROTEÇÃO DA CHAVE DE ABERTURA DAS PORTAS DO SALÃO TREN SERIE 8500			
Nº CONTRATO	Nº CONTRATO	808513201101	ÁREA	GOT	TIPO	DE	SISTEMA	R	LINHA	X	KM					
VERIFICAÇÃO DATA	VERIFICAÇÃO DATA	Calo R. 03/10/16	VERIFICAÇÃO DATA	Wanderson M. 03/10/16	TRECHO	99	SUB TRECHO	99					SUB SISTEMA CONJUNTO 0109			
APROVAÇÃO DATA	APROVAÇÃO DATA	Ekaiz B. 03/10/16	APROVAÇÃO DATA	Henry M. 03/10/16	ETAPA	6	CLASSES SUBT. CASSE	X85	SEQUENCIAL	999	Nº CONTROLE E		BB4989-1			
					ESCALA	1:2		REVISÃO	B			FOLHA 1:1				

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI - EPP

ANEXO V

396

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0281191061

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, **Kelvin Crepaldi Guerra**, representante da empresa **SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI-EPP**, inscrita sob nº **04.719.064/0001-06**, 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 realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todos e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre CPTM e a Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste 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 pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2019.

Kelvin Crepaldi Guerra

SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI-EPP

Kelvin Crepaldi Guerra

Procurador

RG: 49.133.922-7

CNPJ.: 04.719.064/0001-06

04.719.064/0001-06

**SULATECH EQUIPAMENTOS E
COMPONENTES - EIRELI - EPP**

**Rua Gedivaldo Calixto de Souza nº 250
Vila Nova York - CEP: 03479-030**

São Paulo - SP

Rua Gedivaldo Calixto de Souza, 250 – CEP 03479-030 – Vila Nova York – São Paulo – SP
Fone/Fax: (11) 3666-8623 - E-mail: sulatech@uol.com.br

6

ANEXO III

**Termo de Ciência e de
Notificação**

ANEXO III
CONTRATO Nº 028119106102
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI

CONTRATO Nº: 028119106102

OBJETO: FORNECIMENTO DE TAMPAS DE PROTEÇÃO (ACRÍLICO E METACRILATO).

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, 27 de Janeiro de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

RG: 21.448.592-4

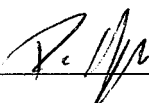
Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: pedro.moro@cptm.sp.gov.br

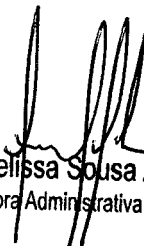
Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: _____



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

Nome: FELISSA SOUSA ALARCON
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 010.685.271-02
RG: 2.708.545 SSP-DF
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



Felissa Sousa Alarcon
Diretora Administrativa e Financeira

Assinatura: _____

Nome: LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA
Cargo: Gerente de Logística
CPF: 217.509.918-02 CPF: 100.927.996-18
RG: 22.786.367-7 RG: 17.964.557-2
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo: N/I
E-mail institucional: leandro.moreira@cptm.sp.gov.br
Telefone (s): (11) 3619-7692

Eduardo Alves de Souza
Gerente de Logística - GOL
Em exercício

eduardo.souza@cptm.sp.gov.br

Assinatura: _____

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO
Cargo: Gerente Geral de Manutenção
CPF: 035.400.368-22
RG: 8.207.655-6
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo: N/I
E-mail institucional: wilson.nagy@cptm.sp.gov.br
Telefone(s): (11) 2662-6620

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: KELVIN CREPALDI GUERRA
Cargo: Procurador
CPF: 407.083.998-43
RG: 49.133.922-7
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo: N/I
E-mail institucional: sulatech.kelvin@uol.com.br
Telefone(s): (11) 3666-8623

Assinatura: Kelvin Crepaldi Guerra