

CT. GFC 136 / 2021  
07 de Maio de 2021

Sr.  
Gilberto Koza  
Diretor Comercial  
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA  
Rua Paulo Orozimbo, 1190 - Cambuci  
São Paulo - SP  
CEP 01535-001

CONTRATO Nº 047119106300 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Gerente de Logística - GOL, telefone (011) 3619-7683, 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 DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INTERCOMUNICAÇÃO E SONORIZAÇÃO, QUE ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.**

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 empresa **ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.062.365/0001-20, com sede na Rua Paulo Orozimbo nº 1.190, 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 e Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros 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   |
|------|----------|---------|-------|---|
| 01   | 047119/3 | UNIDADE | 10    | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO; PLACA DUPLA DE INTERFACE E CONTROLE DE CANAL - CONTROLE TOM/LOCAL; CODIGO CPTM: 068382; REFERENCIA COMERCIAL: 950-9820 / ZETRON, HOMOLOGADO CONFORME RELATORIO TECNICO DE HOMOLOGAÇÃO AN3071-7;<br><br>PRODUTO HOMOLOGADO: -950-9820 / ZETRON / FORNECIMENTO PELA EMPRESA SGM TELECOM. LTDA.<br><br>MARCA: ZETRON REFERÊNCIA: 950-9820      |
| 02   | 047119/4 | UNIDADE | 10    | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO; PLACA DE INTERFACE DO CONSOLE DO SISTEMA DE RADIO, PARA BASTIDOR MOD 4048; CODIGO CPTM: 068383; REFERENCIA COMERCIAL: 950-9695 / ZETRON, HOMOLOGADO CONFORME RELATORIO TECNICO DE HOMOLOGAÇÃO AN3071-7;<br><br>PRODUTO HOMOLOGADO: -950-9695 / ZETRON / FORNECIDO PELA EMPRESA SGM TELECOM. LTDA.<br><br>MARCA: ZETRON REFERÊNCIA: 950-9695 |

|    |          |         |   |  |
|----|----------|---------|---|--|
| 03 | 047119/5 | UNIDADE | 2 | <p>PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO; PLACA DE CONTROLE DE TRAFEGO DO SISTEMA DE RADIO, PARA BASTIDOR MOD 4048; CODIGO CPTM: 068384; REFERENCIA COMERCIAL: 950-9692 / ZETRON, HOMOLOGADO CONFORME RELATORIOTECNICO DE HOMOLOGAÇÃO AN3071-7;</p> <p>PRODUTO HOMOLOGADO: -950-9692 / ZETRON / FORNECIDO PELA EMPRESA SGM TELECOM. LTDA.</p> <p>MARCA: ZETRON REFERÊNCIA: 950-9692</p>   |
| 04 | 047119/6 | UNIDADE | 4 | <p>PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA BASTIDOR M4048; DIMENSÕES: 3,5 X 19 X 9,75 POL; PARA SISTEMA DE RADIO DO CCO; TENSÃO DE ENTRADA 95-240VAC, 50/60HZ, CORRENTE 3A, TENSÃO DE SAÍDA + 12V, -12V, +5V; CODIGO CPTM: 068597; REFERENCIA COMERCIAL: 950-9693 / ZETRON, HOMOLOGADO CONFORME RELATORIO TECNICO AN3071-7;</p> <p>PRODUTO HOMOLOGADO: -950-9693 / ZETRON.</p> <p>MARCA: ZETRON REFERÊNCIA: 950-9693</p> |

## 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

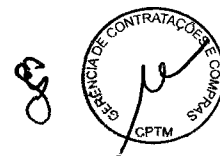
- 3.1 O fornecimento do(s) material(is) deverá ser executado, tanto no que se refere aos aspectos técnicos (especificações), quanto aos quantitativos e prazos, estritamente em conformidade com as condições pormenorizadamente definidas e especificadas nos **Anexos I – Proposta da CONTRATADA, II – Cópia 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 na Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 Centro, Osasco – SP.

## 4. VIGÊNCIA

- 4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 90 (noventa) dias.

## 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\$ 54.688,22 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos);**
- **Item 02: R\$ 64.167,75 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos);**
- **Item 03: R\$ 48.605,75 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e setenta e cinco centavos);**
- **Item 04: R\$ 76.057,20 (setenta e seis mil, cinquenta e sete reais e vinte centavos).**

6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de **R\$ 1.590.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa mil reais)**, em março/2021.

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 309030, Origem dos Recursos 004.004.004.**

## 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:

$$\text{VJM} = \text{VA} \times (1,06)^{n/365}, \text{ onde:}$$

VJM= Valor em atraso acrescido de juros moratórios

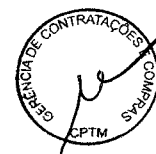
VA= Valor em atraso

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 [nfecontratosmateriais@cptm.sp.gov.br](mailto:nfecontratosmateriais@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 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



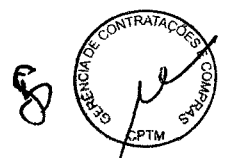
Departamento de Finanças da **CPTM**, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.

- 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 (dezesseis) 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 047119106300

**CONTRATADA:****ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA**

RUA PAULO OROZIMBO Nº 1.190 - CAMBUCI

SÃO PAULO / SP

CEP 01535-001

CONTRATO Nº 047119106300

CONTATO: RUBENS BOUCAULT

TEL/FAX (11) 5108-0342

E-MAIL: comercial@alcon.com.br / rubens.boucault@alcon.com.br /  
gilberto.koza@alcon.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 0471191063 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.

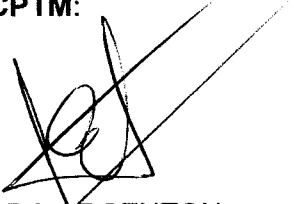



E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, destinadas uma à **CONTRATADA** e a outra a **CPTM**.


São Paulo, 07 de Maio de 2021

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


  
GILSA EYA DE SOUZA COSTA  
Diretora Administrativa e Financeira  
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº 955.679.681-91  
RG Nº 4019520 – SPTC – GO

  
LUIZ EDUARDO ARGENTON  
Diretor de Operação e Manutenção  
argenton@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº 056.324.968-48  
RG Nº 16.550.211-3

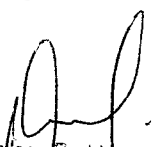
  
WILSON NAGY LOPRETTO  
Gerente Geral de Manutenção  
wilson.nagy@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº 035.400.368-22  
RG Nº 8.207.655-6

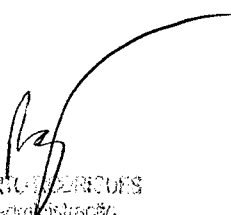
  
LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA  
Gerente de Logística  
leandro.moreira@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº 217.509.918-02  
RG Nº 22.786.367-7

Pela **CONTRATADA**:

  
GILBERTO KOZA  
Diretor Comercial  
gilberto.koza@alcon.com.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº 021.805.698-23  
RG Nº 13.144.199-1


**TESTEMUNHAS:**

  
Edimilson Rodrigues dos Santos  
Assistente Administrativo  
Gerência de Contratações e  
Compras - GFC

  
CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
Assistente Administrativo

**ANEXO I**

**Proposta da CONTRATADA**

|   |  |  |   |                                |  |
|---|--|--|---|--------------------------------|--|
|  | GERENCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS<br>RUA BOA VISTA, 175, 5o. ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP<br>CEP 01014-001 - FONE: (011) 2392-1299 - FAX: (11) 2392-1489 |  | ANEXO I<br><b>PLANILHA DE PROPOSTA</b><br>PE NR. 0471191063 - 3732013709220200C000841 |                                | FOLHA  |
|   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>30 DIAS  | PRAZO DE ENTREGA<br>90 DIAS<br>VIDE OBS. 1 | VALIDADE DA PROPOSTA<br>16/03/2021  | DATA DE ABERTURA<br>16/03/2021 | LOCAL DE ENTREGA:<br>Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco<br>SP |

**DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO 1/LOTE 1**

| ITEM                   | SC/ITEM  | CÓDIGO BEC | DESCRIÇÃO  | QTDE | UNID.   | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL         |
|------------------------|----------|------------|--|------|---------|-------------|---------------------|
| 01                     | 047119/3 | 4784243    | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO; PLACA DUPLA DE INTERFACE E CONTROLE DE CANAL - CONTROLE TOM/LOCAL; CODIGO CPTM: 068382; REFERENCIA COMERCIAL 950-9820 / ZETRON, HOMOLOGADO CONFORME RELATORIO TECNICO DE HOMOLOGAÇÃO AN3071-7<br>MARCA: ZETRON REFERÊNCIA: 950-9820  | 10   | UNIDADE | 54.688,22   | 546.882,20          |
| 02                     | 047119/4 | 4784200    | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO; PLACA DUPLA DE INTERFACE DE CONSOLE DO SISTEMA DE RADIO PARA BASTIDOR MOD 4048; CODIGO CPTM: 068383; REFERENCIA COMERCIAL 950-9695 / ZETRON, HOMOLOGADO CONFORME RELATORIO TECNICO DE HOMOLOGAÇÃO AN3071-7<br>MARCA: ZETRON REFERÊNCIA: 950-9695   | 10   | UNIDADE | 64.167,75   | 641.677,50          |
| 03                     | 047119/5 | 4784197    | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO; PLACA DE CONTROLE DE TRÁFEGO DO SISTEMA DE RADIO PARA BASTIDOR MOD 4048; CODIGO CPTM: 068384; REFERENCIA COMERCIAL 950-9692 / ZETRON, HOMOLOGADO CONFORME RELATORIO TECNICO DE HOMOLOGAÇÃO AN3071-7<br>MARCA: ZETRON REFERÊNCIA: 950-9692  | 2    | UNIDADE | 48.605,75   | 97.211,50           |
| 04                     | 047119/6 | 4784170    | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA BASTIDOR M4048; DIMENSÕES: 3,5 X 19 X 8,75 POL; PARA SISTEMA DE RADIO DO CCO; TENSÃO DE ENTRADA 95-240VAC; 50/60HZ, CORRENTE 3A, TENSÃO DE SAÍDA +12V,+12V,+5V CODIGO CPTM: 068597 REFERENCIA COMERCIAL 950-9693 / ZETRON, HOMOLOGADO CONFORME RELATORIO TECNICO DE HOMOLOGAÇÃO AN3071-7<br>MARCA: ZETRON REFERÊNCIA: 950-9693 | 4    | UNIDADE | 76.057,20   | 304.228,80          |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b> |          |            |  |      |         |             | <b>1.590.000,00</b> |


**58.062.365/0001-20**

ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Rua Paulo Orozimbo, 1190  
Cambuci - CEP: 01535-001

São Paulo - SP



|   |  |                                 |   |                                |  |
|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
|  | GERENCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS<br>RUA BOA VISTA, 175, 5o. ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP<br>CEP 01014-001 - FONE: (011) 2392-1299 - FAX: (11) 2392-1489 |                                 | <b>ANEXO I</b><br><b>PLANILHA DE PROPOSTA</b><br><b>PE NR. 0471191063 - 3732013709220200C000841</b> |                                | FOLHA<br>2/2   |
|   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>30 DIAS  | PRAZO DE ENTREGA<br>VIDE OBS. 1 | VALIDADE DA PROPOSTA<br>90 DIAS   | DATA DE ABERTURA<br>16/03/2021 | LOCAL DE ENTREGA:<br>Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco<br>SP |

1) A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:

2) POR TRATAR-SE DE PRODUTOS HOMOLOGADOS, NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS CUJAS MARCAS E/OU REFERÊNCIAS SEJAM DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA PLANILHA. NOS TERMOS DA ALÍNEA "B1" DO SUBITEM 6.5 DO EDITAL.

3) EM VIRTUDE DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO UTILIZADO PARA A OFERTA DE COMPRA - OC, A PROPONENTE QUE APRESENTAR PROPOSTA PARA A MESMA DEVERÁ OFERTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS INDICADOS NO GRUPO 1, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA A SUA PROPOSTA.

**DECLARAÇÕES:**

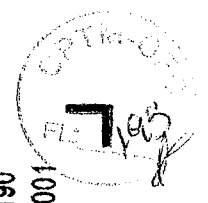
- 1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SÃO PAULO ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 18 %.
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO;
- 3) DECLARAMOS O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUITA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E PARCEIROS DA CPTM QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduita-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>.



**ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA**  
Rubens Pedrosa Boucault  
Gerente de Novos Negócios  
RG 11.606.720-2  
CPF 085.170.158-27

**ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.**  
Rua Paulo Orozimbo, 1190  
Cambuci - CEP: 01535-001  
São Paulo - SP

58.062.365/0001-20



## **ANEXO II**

# **Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade**

## ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO NR. 0471191063

## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

(conforme subitem 7.1.12 do Edital)

Eu, Rubens Pedrosa Boucault, representante da empresa ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nr. 58.062.365/0001-20, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades minhas e da ALCON, 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 ALCON.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a ALCON estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/legislacao/Codigo-de-Conduto-e-Integridade-de-Fornecedores.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 ALCON 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, 16 de março de 2021.

  
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Rubens Pedrosa Boucault  
Gerente de Novos Negócios  
RG 11.606.720-2  
CPF 085.170.158-27

58.062.365/0001-20

ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Rua Paulo Orozimbo, 1190  
Cambuci - CEP: 01535-001  
São Paulo - SP

## **ANEXO III**

# **Termo de Ciência e de Notificação**

**ANEXO III**  
**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**

**CONTRATADO: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA**

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 047119106300**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INTERCOMUNICAÇÃO E SONORIZAÇÃO.**

**ADVOGADO(S) / Nº OAB / E-MAIL: MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA - OAB/SP 111.585 - maria.sales@cptm.sp.gov.br / CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - OAB/SP 182.311 - caio.forjaz@cptm.sp.gov.br**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 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, 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) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**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, 07 DE Maio DE 2021**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58





**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: LUIZ EDUARDO ARGENTON

Cargo: Diretor de Operação e Manutenção

CPF: 056.324.968-48

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.368-22

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: LEANDRO CAPERCIANI MOREIRA

Cargo: Gerente de Logística

CPF: 217.509.918-02

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome: GILBERTO KOZA

Cargo: Diretor Comercial

CPF: 021.805.698-23

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: \_\_\_\_\_