

CT. GFC 0345 / 2021

21 de Setembro de 2021

Sra.

Silvana Melati Cintra

Representante Legal

FRIGGA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA

Alameda Gleite, 663 – Campos Eliseos

São Paulo - SP

CEP 01215-001

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058620116300 – Designação de Gestor

Prezada Senhora,




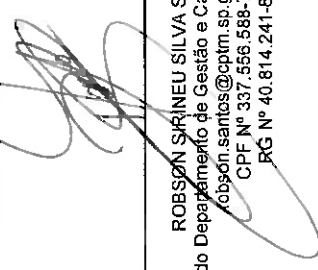
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Gerente de Logística - GOL, telefone (011) 3619-7683, será o responsável pela gestão da ordem de fornecimento em referência.

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


		<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0586201163</b>		<b>NÚMERO</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b>		<b>FOLHA</b>	
		<b>ORDEN DE FORNECIMENTO</b>		058620116300		21/09/21		1/1	
C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110 RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004 DATA BASE: AGOSTO/2021									
Cada nota fiscal deverá referir-se somente a um Contrato. Citar o nº do Contrato na NF e em qualquer outro documento ou correspondência. LOCAL DE ENTREGA: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 – Presidente Altino – Osasco/SP									
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001									
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	VALORES R\$		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATE		
					UNITÁRIO	TOTAL			
1	058620/6	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 9.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410-A; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: TECUMSEH REF.: RGB5485B	UN	2	430,00	860,00	30 (TRINTA) DIAS		
<b>TOTAL POR EXTENSO (OITOCENTOS E SESENTA REAIS)</b>							<b>VALOR TOTAL R\$ 860,00</b>		
OBSERVAÇÕES:									
1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.									
2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III – Termo de Ciência e de Notificação.									
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.									
NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.									
NOTA 3: OUTRAS									
									
SANDRA REGINA MATOS BORGES Gerente de Contratações e Compras sandra.borges@cptm.sp.gov.br CPF Nº 118.149.678-00 RG Nº 16.110.187-2									
					ROBSON SRINEU SILVA SANTOS Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais robson.santos@cptm.sp.gov.br CPF Nº 337.556.588-79 RG Nº 40.814.241-8				

<p><b>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</b></p> <p><b>1. PREÇOS</b> 1.1. Os preços são fixos e irrevogáveis. 1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).</p> <p><b>2. ENSAIOS/TESTES</b> 2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.</p> <p><b>3. DOCUMENTOS</b> 3.1. A CONTRATADA deve manter durante a vigência da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo que originou o presente instrumento.</p> <p><b>4. PENALIDADES</b> 4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificadas/comprovadas, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infração 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: a) 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; b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela realizada com atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento; c) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato; e) 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, além da aplicação das multas correspondentes.</p> <p>4.2. As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 4.3. As multas previstas nas alíneas "c" e "d", do item 4.1, não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapasse o valor da penalidade aplicada.</p> <p>4.4. Na hipótese de não existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.</p> <p>4.5. O não pagamento da multa no prazo estipulado importa 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 fórmula a seguir indicada:</p>	<p><math>VJM = VA \times (1,06)^{n \text{ dias}}</math>, onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso</p> <p><b>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b> 5.1. 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, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA na agência do Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual nº 52.867 de 03/10/2017. 5.1.1. Desde que o valor a ser pago não exceda ao correspondente a 100 (cem) UFESP, o pagamento poderá ser efetuado mediante Ordem de Pagamento no balcão desta Instituição, em Agência indicada pela CONTRATADA ou através de cheque nominativo no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM. 5.1.2. A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) desta Ordem de Fornecimento, fica condicionada à inexistência de registro da CONTRATADA no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.</p> <p><b>5.2.</b> 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 5.1, a partir da data de sua reapresentação.</p> <p><b>5.3.</b> 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 <a href="mailto:nfecontratos@cpfm.sp.gov.br">nfecontratos@cpfm.sp.gov.br</a>, 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.</p> <p><b>6. TRIBUTOS</b> 6.1. 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, descontinuará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.</p> <p><b>7. GARANTIA</b> 7.1. Após aplicação do(s) produto(s), se for(em) constatado(s) defeito(s) de fabricação oriundo(s) do uso indevido de matéria prima, materiais ou componentes, caberá a imediata substituição do(s) mesmo(s) por parte da CONTRATADA, correndo às suas expensas todos os custos decorrentes. 7.2. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à CPTM, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CPTM.</p> <p><b>8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b> 8.1. No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p>	<p><b>8.2.</b> O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no carimbo do documento fiscal.</p> <p><b>8.3.</b> O material será submetido a exames de controle de qualidade. <b>8.3.1.</b> 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. <b>8.3.2.</b> Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado. <b>8.3.3.</b> 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. <b>8.3.4.</b> Vencido o prazo, sem a retirada do material reprovado, entende-se que a CONTRATADA abre mão da propriedade do material, podendo a CPTM dispor-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.</p> <p><b>8.4.</b> 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.</p> <p><b>8.5.</b> 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.</p> <p><b>8.6.</b> 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.</p> <p><b>9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</b> 9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.</p> <p><b>10. DISPOSIÇÕES FINAIS</b> 10.1. Este contrato será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM, pela Lei Federal nº 13.303/16, pela Lei Federal nº 10.520/02, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório. 10.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 10.3. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção X, do Capítulo X, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM. 10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento. 10.5. Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judiciais cabíveis referentes ao presente Contrato.</p>
---	--	--



**ANEXO I**  
**Proposta da CONTRATADA**


313  
FL. 62

<div>  <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b>  RUA BOA VISTA, 182 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP  CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7218 </div>				<div> <b>ANEXO I</b>  <b>PLANILHA DE PROPOSTA</b>  <b>PE Nº 0586201163 - 373201376920210C000664</b> </div>		<div> <b>DATA DE EMISSÃO</b>  <b>FOLHA</b> </div>	
<div> <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>  30 DIAS </div>				<div> <b>DATA DE ABERTURA</b>  <b>LOCAL DE ENTREGA</b>  Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente  Arlino - Osasco/SP </div>		<div> <b>DATA DE EMISSÃO</b>  <b>FOLHA</b> </div>	
<div> <b>PRAZO DE ENTREGA</b>  <b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>  <b>VIDE OBS 1</b> </div>				<div> <b>DATA DE ABERTURA</b>  <b>LOCAL DE ENTREGA</b>  Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente  Arlino - Osasco/SP </div>		<div> <b>DATA DE EMISSÃO</b>  <b>FOLHA</b> </div>	
<div> <b>PRAZO DE ENTREGA</b>  <b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>  <b>VIDE OBS 1</b> </div>				<div> <b>DATA DE ABERTURA</b>  <b>LOCAL DE ENTREGA</b>  Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente  Arlino - Osasco/SP </div>		<div> <b>DATA DE EMISSÃO</b>  <b>FOLHA</b> </div>	
ITEM	SCITEM	CODIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTD	UN	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	05862006	5655772	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 9.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN	430,00	860,00
02	05862007	5655749	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 12.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	6	UN		
03	05862006	5655757	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 18.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN		
04	05862009	5655765	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 24.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN		
05	05862010	5655773	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 30.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN		
06	05862011	5655208	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 9.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, INVERTER, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN		
07	05862012	5650214	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 12.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, INVERTER, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN		
08	05862013	5650272	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 18.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, INVERTER, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN		
09	05862014	5650230	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 24.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, INVERTER, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN		
10	05862015	5656248	COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE 30.000 BTUH, 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, PARA GAS R410A, INVERTER, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	2	UN		
11	05862016	5612607	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR, CAPACITOR FAZE 30MFD 350VAC, MODELO SPLIT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	50	UN		
12	05862017	5612683	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR, CAPACITOR FAZE 40MFD 350VAC, MODELO SPLIT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES, MARCA Tecumseh, REF: RGB5485B	12	UN		

FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA São Paulo - SP

Handwritten signature

313  
FL. 62

 <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b> RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216				<b>ANEXO I</b> <b>PLANILHA DE PROPOSTA</b> <b>PE Nº 0586201163 - 373201370922021OC00664</b>				DATA DE EMISSÃO FOLHA	
30 DIAS				PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1		VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS		DATA DE ABERTURA	
LOCAL DE ENTREGA <b>Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente Altino - Osasco/SP</b>									
ITEM	SCITEM	CODIGO BEC	DESCRIÇÃO			QTDE	UN	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13	05862018	5612691	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR: CAPACITOR FASE, 45MFD, 380VAC, MODELO SPLIT, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES;			12	UN		
14	05862019	5612705	MARCA: REF: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR: CAPACITOR FASE, 50MFD, 380VAC, MODELO SPLIT, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES;			10	UN		
15	05862020	5612713	MARCA: REF: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR: CAPACITOR FASE, 60MFD, 380VAC, MODELO SPLIT, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES;			10	UN		
16	05862021	5612721	MARCA: REF: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR: CAPACITOR FASE, 70MFD, 380VAC, MODELO SPLIT, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES;			4	UN		
17	05862022	5612730	MARCA: REF: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR: CAPACITOR FASE, 80MFD, 440VAC, MODELO SPLIT, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES;			4	UN		
18	05862024	4935596	MARCA: REF: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR: KIT CONTROLE REMOTO COM PLACA UNIVERSAL, MODELO SPLIT HI-WALL, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES;			8	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO/EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

**DECLARAÇÕES:**

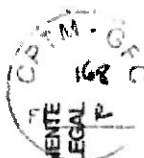
- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: São Paulo ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 18 %
- 2) PARA TODOS OS ITENS: DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES (MÍNIMO 6 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
- 3) DECLARA O PROPONENTE QUE, NA HIPÓTESE DE LHE SER ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, RECONHECE A IRRETRATABILIDADE DA PROPOSTA ORA APRESENTADA, QUE ADQUIRIRÁ FORÇA CONTRATUAL MEDIANTE O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF, EMITIDA PELA CPTM
- 4) DECLARA O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS 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-Conduta-Integridade-de-Fornecedores.aspx>.

São Paulo, 11 de Agosto de 2021

*[Assinatura]*  
 Sílvia Maria Chila

**FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA**

**CNPJ 41.985.365/0001-08**



CARMELO DO CNPJ DA PROPONENTE  
 DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

**ANEXO II**

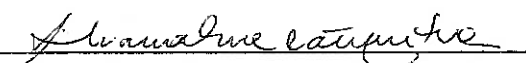
**Cópia da Declaração de Ciência e  
Responsabilidade**

**ANEXO V**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0586201163****DECLARAÇÃO**

Pelo presente, eu, Silvana Melati Cintra, representante da empresa FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 41.985.365/0001-08, na qualidade de fornecedor ou parceiro Comercial 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 neles para a realização das atividades minhas e da empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e a quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas nestes códigos, acessados através de endereço eletrônico <http://www.cptm.sp.gov.br/governanca/paginas/codigo-de-conduta-integridade-dos-fornecedores.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar e receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza. Declaro ainda que a empresa cumpre as Lei Aplicáveis de combate a corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

São Paulo, 18 de Agosto de 2021

  
Silvana Melati Cintra



**ANEXO III**

**Termo de Ciência e de Notificação**

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

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

**CONTRATADA: FRIGGA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA**

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 058620116300**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO**

**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, *21* de *Setembro* de *2021*.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO  
Cargo: Diretor Presidente  
CPF: 144.051.718-58

OF 058620116300

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

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

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

Nome: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS

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

CPF: 043.147.218-12

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

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

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

Nome: ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: 337.556.588-79

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

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

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