

CT. GFC 461/2021
24 de Novembro de 2021

Sr.
Paulo Miguel Rodrigues de Freitas
Diretor
MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI
Rua Tuiuti, 804 - sala 814 - Tatuapé
São Paulo - SP
CEP 03081-015

CONTRATO Nº 012521106101 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sa. 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.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 012521106101
PROCESSO Nº 0125211061

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BOTAS DE
SEGURANÇA, MACACÃO E LUVAS, QUE ENTRE SI,
FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS – CPTM E MPS COMÉRCIO DE
EPI E MRO 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 **MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 24.576.528/0001-71, com sede na Rua Tuiuti, 804 - Sala 814 - Tatuapé, 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, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 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
1	012521/2	PAR	50	BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO A CROMO, HIDROFUGADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS; TAMANHO 37; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO COM CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL C/ TRATAMENTO ANTIFUNGO ESPESSURA ENTRE 2,3 E 3,0MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL E LAVAVEL; BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CA DO MINISTERIO DO TRABALHO; MARCA: BRACOL REF.: 4045BAAS4600LL Nº C.A.: 32624
2	012521/3	PAR	355	BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, SEM COMPONENTES METÁLICOS; TAMANHO 42; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL C/ TRATAMENTO ANTIFUNGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 E 3,0 MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL, LAVAVEL; BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CA DO MINISTERIO DO TRABALHO; MARCA: BRACOL REF.: 4045BAAS4600LL Nº C.A.: 32624

3	012521/4	PAR	75	<p>BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA COM FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO; TAMANHO 44; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL COM TRATAMENTO ANTIFUGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 A 3,0MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL, LAVAVEL; BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO, BOTA SEM COMPONENTES METALICOS; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO;</p> <p>MARCA: BRACOL REF.: 4045BAAS4600LL Nº C.A.: 32624</p>
4	012521/5	UNIDADE	1.000	<p>ROUPA PARA PROTECAO E SEGURANCA; DO TIPO MACACAO COM CAPUZ; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; NO TAMANHO GRANDE; NA COR BRANCO; FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER ATE ALTURA DO QUEIXO; DESTINADO PARA PROTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMICOS; COM ELASTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS E TAMBEM NAS COSTAS; CAPUZ DEVE POSSUIR ELASTICO, REFORCO NO CAVALO; TRATAMENTO ANTIESTATICO; COM CERTIFICADO DE APROVACAO VÁLIDIO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO;</p> <p>MARCA: STEELFLEX REF.: V7000 Nº C.A.: 39707</p>
5	012521/6	PAR	3.650	<p>LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO GRANDE; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL E PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO MEDIO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA A OBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FORRO FLOCADA INTERNAMENTE P/ ABSORVER A TRANSPIRACAO; DEVERA RESISTIR A ACIDOS, HIDROXIDOS, ALCALIS, DETERGENTES, SOLVENTES E OUTROS DA MESMA NATUREZA; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR 13393, NAS LUVAS DEVEM ESTAR GRAVADOS O NUMERO DO CA E O NOME DO FABRICANTE OU REPRESENTANTE; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E CERTIFICADO DE RESISTENCIA QUIMICA E TEMPO DE PASSAGEM E TAXA DE PERMEACAO;</p> <p>MARCA: SUPER SAFETY REF.: SUPER GREEN Nº C.A.: 33334</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 e Especificações Técnicas CPTM AR7876-9 e AN1039-2, 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 Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 – Presidente Altino – Osasco/SP**.

4. VIGÊNCIA

- 4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 120 (cento e vinte) 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\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS);**
 - **Item 02: R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS);**
 - **Item 03: R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS);**
 - **Item 04: R\$ 17,90 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);**
 - **Item 05: R\$ 6,60 (SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**
- 6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de **R\$ 79.910,00 (SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS)**, em **SETEMBRO/2021 (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 **CONTRATADA** poderá aceitar a antecipação de entrega por solicitação expressa da **CPTM** e o pagamento será efetuado nos termos do item 8.3.

- 8.3.3 A **CPTM** poderá aceitar a entrega antecipada por solicitação da **CONTRATADA**, porém o pagamento será efetuado conforme cronograma original.
- 8.3.4 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 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 (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 012521106101

CONTRATADA:

MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI

RUA TUIUTI, 804 - SALA 814 – TATUAPÉ

SÃO PAULO / SP

CEP 03081-015

CONTRATO Nº 012521106101

CONTATO: PAULO MIGUEL RODRIGUES DE FREITAS

TEL/FAX: (11) 2093-4555

E-MAIL: mps@mpscomercial.com / paulo@mpscomercial.com

- 17.2 A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha documentos ou Memorandos de Remessa - MR, será feita mediante correio eletrônico ou carta, ambos com comprovação de recebimento, que deverá ser juntado aos autos do processo de licitação ou gestão. Em quaisquer dos casos, deverá sempre constar o número deste Contrato, o assunto, data de recebimento e o nome do remetente.

- 17.3 A **CPTM** e a **CONTRATADA** deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura deste instrumento, apresentar por escrito os nomes e respectivos cargos dos empregados designados pelas mesmas, para serem responsáveis pela gestão do presente contrato, aos cuidados dos quais deverão ser dirigidas as correspondências aqui previstas.

18. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

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

19. NOVAÇÃO

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

20. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

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

21. VINCULAÇÃO

21.1 O presente Contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 0125211061 e à proposta da **CONTRATADA**.

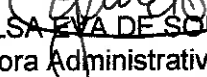
22. FORO

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, 24 de Novembro de 2021.

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



GILSA EVA 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



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**:



PAULO MIGUEL RODRIGUES DE FREITAS
Diretor
paulo@mpscomercial.com
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº 125.402.808-03
RNE Nº W046713-N CGPI/DIREX/DPF


TESTEMUNHAS:

CN 012521106101

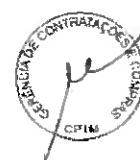


Edimilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

10



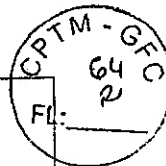
CARLOS ROBERTO RODRIGUES
Analista de Administração
e Gestão



ANEXO I

**Proposta da CONTRATADA e
Especificações Técnicas CPTM
AR7876-9 e AN1039-2, II**

CPTM				GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216			ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0125211061 – 3732013709220210C00157		DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS			PRazo DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 – Presidente Altino – Osasco/SP				PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO			QTDE.	UN.				
01	012521/1	5275318	BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA COM FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO; TAMANHO 41; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL COM TRATAMENTO ANTIFUGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 A 3,0MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL, LAVAVEL; BIQUEIRA EM ACO SAE 1045, CONFORME NBR 12561 E NBR 12594; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; MARCA: _____ REF.: _____ Nº C.A.: _____			145	PAR				
02	012521/2	3255395	BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO A CROMO, HIDROFUGADA, SEM COMPONENTES METALICOS; TAMANHO 37; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO COM CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL C/ TRATAMENTO ANTIFUGO ESPESSURA ENTRE 2,3 E 3,0MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL E LAVAVEL; BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CA DO MINISTERIO DO TRABALHO; MARCA: BRACOL REF.: 4045BAAS4600LL Nº C.A.: 32624			50	PAR	R\$ 79,00	R\$ 3.950,00		
03	012521/3	2791668	BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, SEM COMPONENTES METALICOS; TAMANHO 42; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL C/ TRATAMENTO ANTIFUGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 E 3,0 MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL, LAVAVEL; BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CA DO MINISTERIO DO TRABALHO; MARCA: BRACOL REF.: 4045BAAS4600LL Nº C.A.: 32624			355	PAR	R\$ 79,00	R\$ 28.045,00		
04	012521/4	5275326	BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA COM FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO; TAMANHO 44; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL COM TRATAMENTO ANTIFUGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 A 3,0MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL, LAVAVEL; BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO, BOTA SEM COMPONENTES METALICOS; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; MARCA: BRACOL REF.: 4045BAAS4600LL Nº C.A.: 32624			75	PAR	R\$ 79,00	R\$ 5.925,00		



279
de



GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS
RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP
CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216

ANEXO I
PLANILHA DE PROPOSTA
PE Nº 0125211061 - 373201370922021OC00157

DATA DE EMISSÃO
FOLHA
2/3

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:			
30 DIAS			VIDE OBS. 1	90 DIAS		Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 – Presidente Altino – Osasco/SP			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO			QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05	012521/5	5781078	ROUPA PARA PROTECAO E SEGURANCA; DO TIPO MACACA0 COM CAPUZ; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; NO TAMANHO GRANDE; NA COR BRANCO; FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER ATE ALTURA DO QUEIXO; DESTINADO PARA PROTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMICOS; COM ELASTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS E TAMBEM NAS COSTAS; CAPUZ DEVE POSSUIR ELASTICO, REFORCO NO CAVALO; TRATAMENTO ANTIESTATICO; COM CERTIFICADO DE APROVACAO VALDIO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO;			1.000	UNIDADE	R\$ 17,90	R\$ 17.900,00
			MARCA: STEELFLEX REF.: V7000						
			Nº C.A.: 39707						
06	012521/6	2508656	LUA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO GRANDE; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL E PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO MEDIO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE,FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA AOBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FORRO FLOCADA INTERNAMENTE P/ ABSORVER A TRANSPIRACAO; DEVERA RESISTIR A ACIDOS,HIDROXIDOS,ALCALIS,DETERGENTES,SOLVENTES EOUTROS DA MESMA NATUREZA; E SUAS CONDIC0ES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR 13393,NAS LUVAS DEVEM ESTAR GRAVADOS O NUMERODO CA E O NOME DO FABRICANTE OU REPRESENTANTE; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E CERTIFICADO DE RESISTENCIA QUIMICA E TEMPO DE PASSAGEM E TAXA DE PERMEACAO;			3.650	PAR	R\$ 6,60	R\$ 24.090,00
			MARCA: SUPER SAFETY REF.: SUPER GREEN						
			Nº C.A.: 33334						

OBSERVAÇÕES:

1) PARA O ITEM 1: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SEGUE:

- 1ª PARCELA: 75 PARES, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO; E
- 2ª PARCELA: 70 PARES, EM ATÉ DO 31º AO 60º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

PARA OS ITENS 2 E 4: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

PARA O ITEM 3: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SEGUE:

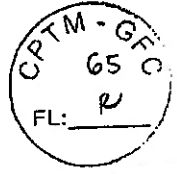
- 1ª PARCELA: 90 PARES, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- 2ª PARCELA: 90 PARES, DO 31º AO 60º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- 3ª PARCELA: 90 PARES, DO 61º AO 90º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO; E
- 4ª PARCELA: 85 PARES, DO 91º AO 120º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

PARA O ITEM 5: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SEGUE:


- 1ª PARCELA: 250 UNIDADES, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- 2ª PARCELA: 250 UNIDADES, DO 31º AO 60º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- 3ª PARCELA: 250 UNIDADES, DO 61º AO 90º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO; E
- 4ª PARCELA: 250 UNIDADES, DO 91º AO 120º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

PARA O ITEM 6: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SEGUE:

- 1ª PARCELA: 915 PARES, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;



290
R

 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216		ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0125211061 - 373201370922021OC00157		DATA DE EMISSÃO 	FOLHA 3/3
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	LOCAL DE ENTREGA: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente Altino - Osasco/SP	
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		

2ª PARCELA: 915 PARES, DO 31º AO 60º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
 3ª PARCELA: 910 PARES, DO 61º AO 90º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO; E
 4ª PARCELA: 910 PARES, DO 91º AO 120º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

- 2) A COMPATIBILIDADE DO(S) C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO SERÁ CONFIRMADA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, ATRAVÉS DA INTERNET, NO "SITE" PRÓPRIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
- 3) OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER, NA ÍNTEGRA, ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CPTM AN2742-2 (ITEM 1), AN2743-0 (ITENS 2, 3 E 4); AR7676-9 (ITEM 5) e AN1039-2 (ITEM 6).

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP 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 (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
- 3) DECLARA O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE E 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-Conduita-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>.

MPS

COMERCIO DE

EPI E MRO

EIRELI:245765

28000171

Assinado de forma digital por
 MPS COMERCIO DE EPI E MRO
 EIRELI:24576528000171

Dados: 2021.09.28 10:29:41
 +03'00'

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

Paulo Miguel Rodrigues de Freitas

Paulo Miguel Rodrigues de Freitas

Diretor

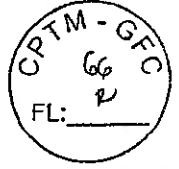
CPF: 125.402.808-03

24.576.528/0001-71

MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI

RUA TUIUTI, 814 - TATUAPÉ -

SÃO PAULO - SP - CEP: 03081-015





ET – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TÍTULO MACACÃO EM TYVEK					
TIPO ET	SISTEMA O	LINHA XX	KM 99	CPTM	
TRECHO 99	SUBTRECHO 99	SUBSISTEMA/CONJUNTO 99 99		ÁREA DRHS	Nº CONTRATO
ETAPA 6	CLASSE/SUBCLASSE O01	SEQUENCIAL 999	Nº CONTROLE AR 7876-9	VERIFICAÇÃO/DATA Sergio Luis F. de Castro 30.06.2010	VERIFICAÇÃO/DATA
IDENTIFICAÇÃO ET - O - XX - 99 - 99 - 99 99 / 0 - O01 - 999			REVISÃO Ø	PÁGINA 1/3	APROVAÇÃO/DATA Sergio Luis Furquim de Castro 30.06.2010
Nº CONTRATO		VERIFICAÇÃO/DATA		APROVAÇÃO/DATA	
				SUPERVISORA	

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. NR 6 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – PORTARIA 3214 DE 08.06.1978 DO MTE
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

DOCUMENTOS RESULTANTES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

OBSERVAÇÕES

1. Elaborado por: Eng. Sergio Luis Furquim de Castro
2. Aprovada por: Eng. Sergio Luis Furquim de Castro
3. Substitui a especificação técnica RHT/SEG. TRAB/ 043

D.					
C.					
B.					
A.					
REV.	ÍTEM	MOTIVO	RESP. TÉCNICO	APROVAÇÃO	DATA



ET – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TÍTULO MACACÃO EM TYVEK			
IDENTIFICAÇÃO ET - O - XX - 99 - 99 - 99 99 / 0 - 001-999	Nº CONTROLE AR 7876-9	REVISÃO Ø	PÁGINA 2/3
CPTM	ÁREA DRHS	VERIFICAÇÃO/DATA Sergio Luis F. de Castro 30.06.2010	APROVAÇÃO/DATA Sergio Luis F. de Castro 30.06.2010
PROJETISTA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

1. FINALIDADE

Estabelecer os requisitos para confecção do macacão de Tyvek.

2. DEFINIÇÃO

2.1. Tyvek

Nome comercial do não tecido, que consiste de um aglomerado composto 100% por fibras de polietileno de alta densidade na forma de um filme plástico semipermeável e com micro poros respirável.

2.2. Macacão em Tyvek

Para efeito deste documento define-se macacão em Tyvek, como vestimenta de segurança, inteira e com capuz, tipo macacão, confeccionado em 100% de polietileno de alta densidade, resistente ao ataque de solventes, ácidos, líquidos corrosivos, água, e também agindo como barreira contra sólidos do tipo amianto, fibra de vidro, sílica e negro de fumos com e oferece proteção do usuário contra riscos de produtos químicos (partículas secas e úmidas maiores que 0,5 micron).

3. ESPECIFICAÇÃO

3.1. Material

Não tecido. 100% polietileno de alta densidade, branco.

3.1.1. Propriedades

- peso básico (ASTM – D3376): 39,0 g/m² ;
- resistência à tensão (MD e CD – ASTM – D2261): 10,70 kgf;
- altura hidrostática / resistência à água (AATCC- 127): 102 ,0 cm (A) / 25,0 cm (R);
- tratamento antiestático;
- resistência elétrica (AATCC – 76): 7,8 (Log R).

3.2. Grau de Proteção

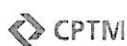
Nível D conforme classificação EPA/EUA.

3.3. Costura

Costuras simples.

3.4. Descrição do Macacão

Com:

TÍTULO MACACÃO EM TYVEK			
IDENTIFICAÇÃO ET - O - XX - 99 - 99 - 99 99 / 0 - 001- 999		N ° CONTROLE AR 7876-9	REVISÃO Ø
	ÁREA DRHS	VERIFICAÇÃO/DATA Sergio Luis F. de Castro 30.06.2010	APROVAÇÃO/DATA Sergio Luis F. de Castro 30.06.2010
PROJETISTA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

- a.) abertura frontal com fechamento através de zíper até altura do queixo;
- b.) capuz costurado ao corpo e com elástico, oferecendo maior proteção e melhor ajuste das máscaras respiratórias;
- c.) elásticos nos punhos, tornozelos e nas costas para melhor ajuste na estrutura física do usuário;
- d.) reforço no cavalo permitindo maior liberdade de movimentos.

3.5. Tamanho

Deverão ser confeccionados nos tamanhos:

TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
Médio	M
Grande	G
Extra Grande	GG ou XG

4. Identificação

Possuir etiqueta de identificação costurada internamente, com no mínimo:


- a.) tamanho do traje;
- b.) número do Certificado de Aprovação emitido pelo MTE.

5. EMBALAGEM

Deverá ser embalado individualmente em sacos plásticos transparentes com capacidade para uma peça, e com etiqueta que permita identificar o tamanho do macacão.

8. CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO E APROVAÇÃO DO MATERIAL

- a.) cópia do Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego;
- b.) apresentar cópia do relatório de ensaio, se solicitado, que consubstanciou o Certificado de Aprovação;
- c.) apresentar amostra, se solicitado, para análise, de acordo com os procedimentos internos da CPTM para recebimento de material
- d.) será realizada inspeção visual e de conformidade no recebimento.

TÍTULO						
LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA						
TIPO ET	SISTEMA O	LINHA X	KM 99			
TRECHO 99	SUBTRECHO 99	SUBSISTEMA/CONJUNTO 99 99		ÁREA DRHS	Nº CONTRATO	
ETAPA 7	CLASSE/SUBCLASSE O01	SEQUENCIAL 999	Nº CONTROLE AN 1039-2	VERIFICAÇÃO/DATA Sergio Luis F. de Castro 08.05.2009	VERIFICAÇÃO/DATA	
IDENTIFICAÇÃO ET - O - X - 99 - 99 - 9999 / 7 - O01 - 999			REVISÃO B	PÁGINA 1/3	APROVAÇÃO/DATA Mauricio Salles Pereira 08.05.2009	
Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA			SUPERVISORA	

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. **NR-6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PORTARIA 3214 DE 08.06.1978 DO MTE**
- 2.
- 3.
- 4.


DOCUMENTOS RESULTANTES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

OBSERVAÇÕES

1. **Elaborado por: Eng. Sergio Luis Furquim de Castro e Tec. Seg. Trabalho Paulo Beraldo**
2. **Aprovado por: ATE I Eng. Mauricio Salles Pereira**
- 3.

D.					
C.					
B.	item 5	Retirada da exigência de amostra/protótipo	Eng. Edson Caris Lacerda	Eng. Luiz Brasil Dias Runha	04/04/2019
A.	6	Alteração de protótipo para amostra	Eng. Edson Caris Lacerda	Eng. Luiz Brasil Dias Runha	07/02/2019
REV.			Verificação	Aprovação	

TÍTULO LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA			
IDENTIFICAÇÃO ET - O - X - 99 - 99 - 9999 / 7 - 001 - 999	Nº CONTROLE AN 1039-2	REVISÃO B	2/3
	ÁREA DRHS	VERIFICAÇÃO/DATA Sergio Luis F. de Castro 08.05.2009	APROVAÇÃO/DATA Mauricio Salles Pereira 08.05.2009
PROJETISTA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

1. FINALIDADE

Estabelecer as características técnicas básicas mínimas exigíveis para compra do E.P.I. – equipamento de proteção individual – luva de borracha nitrílica.

2. DEFINIÇÃO

2.1. Equipamento de proteção individual

Equipamento de Proteção Individual - EPI todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

2.2. Luva de borracha nitrílica

Para efeito deste documento, define-se luva de borracha nitrílica, como equipamento proteção individual, confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente, cinco dedos, para proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: aguarrás mineral, óleos, gasolina, graxas, hidrocarbonetos e derivados.

2.3. Borracha nitrílica

Borracha sintética, preparada por copolimerização de butadieno e acrilonitrila.

3. ESPECIFICAÇÃO

3.1. Luva de borracha nitrílica

As luvas abrangidas por esta norma devem satisfazer aos seguintes requisitos:

3.1.1. Material

- a.) borracha nitrílica, isenta de mistura com outras substâncias (parafina e silicone);
- b.) espessura mínima de 0,38 mm.

3.1.2. Cor

Verde

3.1.3. Descrição

Com:

- a.) relevo antiderrapante na face palmar;
- b.) punho reto;
- c.) interior flocado com algodão;

3.2. Dimensões


- a.) comprimento total de no mínimo de 310,0 mm;
- b.) tamanho padrão 9 ou equivalente

3.3. Identificação

Deverá apresentar a identificação do fabricante e o número do Certificado de Aprovação – CA gravado no corpo da luva;

4. EMBALAGEM

O material deverá ser acondicionado em embalagem adequada que garanta a integridade do material.

TÍTULO LUA DE BORRACHA NITRILICA			
IDENTIFICAÇÃO ET - O - X - 99 - 99 - 9999 / 7 - 001 - 999	Nº CONTROLE AN 1039-2	REVISÃO B	3/3
	ÁREA DRHS	VERIFICAÇÃO/DATA Sergio Luis F. de Castro 08.05.2009	APROVAÇÃO/DATA Maurício Salles Pereira 08.05.2009
PROJETISTA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

5. CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO E RECEBIMENTO DO PRODUTO

O fornecedor deverá encaminhar juntamente com o produto os seguintes documentos:

- a.) cópia do Laudo Técnico do ensaio que consubstanciou o Certificado de Aprovação, emitido por Instituto ou laboratório, certificado no Sistema Brasileiro de Certificação – SBC, conforme requisitos estabelecidos e aprovados pelo INMETRO, e que atestem as condições estabelecidas nesta especificação.
- b.) cópia do Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego;
- c.) durante o recebimento do produto serão feitos todos os exames/ensaio que se fizerem necessário para aprovação do mesmo, sempre tomando como base as especificações descritas nesta Especificação Técnica.

ANEXO II

**Cópia da Declaração de Ciência e
Responsabilidade**

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0125211061

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

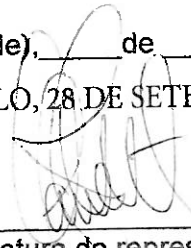
Pelo presente, eu, PAULO MIGUEL RODRIGUES DE FREITAS,
representante da empresa MPS COM. DE EPI E MRO EIRELI
("Empresa"), inscrita sob nº. 24 . 576 . 528 /0001- 71, na qualidade de Fornecedor
ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de
Conduta e Integridade e 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 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 do 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 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.

(Nome da cidade), _____ de _____ de 2021.

SÃO PAULO, 28 DE SETEMBRO DE 2021


assinatura do representante legal
(com carimbo da PROPONENTE)

Paulo Miguel Rodrigues de Freitas

Paulo Miguel Rodrigues de Freitas
Diretor

CPF: 125 402 808-03

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 012521106101

OBJETO: FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA, MACACÃO E LUVAS

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 extraído 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, 24 de Novembro de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

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

**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: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

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: WILSON NAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.368-22

Assinatura: _____

Nome: LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA

Cargo: Gerente de Logística

CPF: 217.509.918-02

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: PAULO MIGUEL RODRIGUES DE FREITAS

Cargo: Diretor

CPF: 125.402.808-03

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____

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