



CT.GFC 0493/2021

Sr.
Beni Tatar
Representante Legal
BENI TATAR APOIO ADMINISTRATIVO
Rua Doutor Brasilio Machado, 233 – Apartamento 102 – Santa Cecilia
São Paulo - SP
CEP 01230-010

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060021106101 – 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 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

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
Rua Boa Vista, 185 - Centro - São Paulo / SP - CEP 01014-001
0800 0550121 - www.cptm.sp.gov.br



Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS POR MEIO ELETRÔNICO EM EXERCÍCIO / DFCE - 05/01/2022 às 09:23:38 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 05/01/2022 às 09:33:15
Autenticado com senha por ALEXANDRE FRANCISCO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 05/01/2022 às 09:21:28.
Documento Nº. 32047437-7989 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32047437-7989>

	ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0600211061 ORDEM DE FORNECIMENTO		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
			060021106101		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: NOVEMBRO/2021			
CONTRATADA: BENI TATAR APOIO ADMINISTRATIVO ENDEREÇO: RUA DOUTOR BRASÍLIO MACHADO, 233 – AP. 102 - SANTA CECÍLIA CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01230-010 TELEFONE: (11) 2384-5945 C.N.P.J. (MF): 18.854.939/0001-89 EMAIL: bebi.tatar@uol.com.br			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: Almoxarifado B001 - Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 - Centro - 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\$ UNITÁRIO TOTAL	PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATE
01	060121/3	POLIAMIDA; NYLON 6.6, COR NATURAL; COM FACILIDADE DE USINAGEM, BOA RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, AUTO-EXTINGUIVEL; APRESENTAÇÃO EM TARUGO, DIAM 7/8 POL (+/- 2,23CM); UTILIZADO EM USINAGEM DE PEÇAS; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO MATERIAL.	BARRA 1 METRO	20	36,00 720,00	30 (TRINTA) DIAS
02	060121/4	POLIAMIDA; NYLON 6, COR NATURAL (BRANCO); COM FACIL USINAGEM, SOLDAGEM E COLAGEM, DENSIDADE (DIN53 479): 1,14G/CM3; APRESENTAÇÃO EM CHAPA, MEDINDO (2000 X 1000 X 6) MM (CXLXESP.), COEF. CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,23W/ (MK); UTILIZADO EM APLICAÇÃO NA CONFECCÃO DE JUNTAS ISOLANTES COLADAS(JIC); RESISTÊNCIA TENSÃO (DIN 53 455):85-MPA (SECO)/60MPA(UMIDO); ALONGAMENTO ATE RUPTURA (DIN53 455):70% (SECO)/200% (UMIDO); DUREZA DE INDENTACÃO (DIN 53 456): 160MPa(SECO)/70MPa (UMIDO).	UNIDADE	14	1.090,00 15.260,00	
TOTAL POR EXTENSO (QUINZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)					VALOR TOTAL R\$ 15.980,00	
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 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.			LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA Gerente de Logística leandro.moreira@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: NI/ CPF Nº 217.509.918-02 RG Nº 22.786.367-7		WILSON NAGY LOPRETTO Gerente Geral de Manutenção wilson.nagy@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: NI/ CPF Nº 035.400.368-22 RG Nº 8.207.655-6	
			GILSA EVA DE SOUZA COSTA Diretora Administrativa e Financeira gilsa.costa@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: NI/ CPF Nº 955.679.681-91 RG Nº 4019520 – SPTC – GO			



Assinado com senha por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 16/12/2021 às 11:53:27, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 16/12/2021 às 15:08:47 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 17/12/2021 às 09:32:27.
Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 15/12/2021 às 10:27:38.
Documento Nº: 30839874-4932 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30839874-4932>



<p>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</p> <p>1. PREÇOS</p> <p>1.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.</p> <p>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>2. ENSAIO/TESTES</p> <p>2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.</p> <p>3. DOCUMENTOS</p> <p>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>4. PENALIDADES</p> <p>4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificada/comprovada, 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:</p> <p>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 Fornecedor da CPTM;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;</p> <p>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 administrativamente ou judicialmente.</p> <p>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 style="text-align: center;">VJM = VA x (1,06)ⁿ - onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n= Número de dias em atraso</p>	<p>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>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 62.867 de 03/10/2017.</p> <p>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.</p> <p>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>5.2. 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 representação.</p> <p>5.3. 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 nf@contratasmateriais@cpm.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.</p> <p>6. TRIBUTOS</p> <p>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, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.</p> <p>7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA</p> <p>7.1. A CONTRATADA é obrigada a obedecer às normas e rotinas da CPTM, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis.</p> <p>7.2. A CONTRATADA é obrigada a guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia.</p> <p>8. OBRIGAÇÕES DA CPTM</p> <p>8.1. A CPTM responsabiliza-se a observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto desta Ordem de Fornecimento, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.</p> <p>9. GARANTIA</p> <p>9.1. 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 as suas expensas todos os custos decorrentes.</p>	<p>9.2. 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>10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</p> <p>10.1. 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>10.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no canhoto do documento fiscal.</p> <p>10.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.</p> <p>10.3.1. 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.</p> <p>10.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.</p> <p>10.3.3. 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.</p> <p>10.3.4. 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.</p> <p>10.4. 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.</p> <p>10.5. 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.</p> <p>10.6. 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>11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</p> <p>11.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.</p> <p>12. DISPOSIÇÕES FINAIS</p> <p>12.1. 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, pela Lei Federal nº 13.709/18, com suas alterações subsequentes bem como toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas setoriais ou gerais sobre o tema, no âmbito da execução do objeto desta Ordem de Fornecimento, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.</p> <p>12.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>12.3. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção X, do Capítulo X, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p> <p>12.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>12.5. 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>
--	---	---



Assinado com senha por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 16/12/2021 às 11:53:27, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 16/12/2021 às 15:08:47 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 17/12/2021 às 09:32:27.
Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 15/12/2021 às 10:27:38.
Documento Nº: 30839874-4932 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30839874-4932>



ANEXO I

Proposta da CONTRATADA



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE -
15/12/2021 às 10:30:31.
Documento Nº: 30840238-4722 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30840238-4722>

SIGA 

CPTM GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E CONTRATAS RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216		ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 000211061		DATA DE EMISSÃO 18/11/21	FOLHA 1/1	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA 90 DIAS		DATA DE ENTREGA 18/11/21		
VIDE OBS. 1		VALOR DA PROPOSTA R\$ 18.854,939		LOCAL DE ENTREGA Almoxarifado B001 - Rua General Assebuje Brilhante, 55 - Centro - Osasco/SP		
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	OTIM	UNID.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	0000211	017101				
POLIAMIDA NYLON 6.6 COM FACIL. USUÁRIOS SOLDAGEM E COLAGEM. RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS E DESGASTE. ISOLANTE ELÉTRICO. APRESENTAÇÃO EM CHAPA, MEDINDO (200 X 130 X 1,50MM) (COM EXC. X. COMPR.) UTILIZADO EM USUÁRIOS DE FICHA.						
MARCA: REF.						
02	0001211	000000				
POLIAMIDA NYLON 6.6 COM FACIL. USUÁRIOS SOLDAGEM E COLAGEM. RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS E DESGASTE. ISOLANTE ELÉTRICO. APRESENTAÇÃO EM CHAPA, MEDINDO (200 X 130 X 1,50MM) (COM EXC. X. COMPR.) UTILIZADO EM USUÁRIOS DE FICHA.						
MARCA: REF.						
03	0001212	070001				
POLIAMIDA NYLON 6.6 COM FACIL. USUÁRIOS SOLDAGEM E COLAGEM. RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS E DESGASTE. ISOLANTE ELÉTRICO. APRESENTAÇÃO EM CHAPA, MEDINDO (200 X 130 X 1,50MM) (COM EXC. X. COMPR.) UTILIZADO EM USUÁRIOS DE FICHA.						
MARCA: REF.						
04	0001213	000002				
POLIAMIDA NYLON 6.6 COM FACIL. USUÁRIOS SOLDAGEM E COLAGEM. RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS E DESGASTE. ISOLANTE ELÉTRICO. APRESENTAÇÃO EM CHAPA, MEDINDO (200 X 130 X 1,50MM) (COM EXC. X. COMPR.) UTILIZADO EM USUÁRIOS DE FICHA.						
MARCA: REF.						
05	0001214	070013				
POLIAMIDA NYLON 6.6 COM FACIL. USUÁRIOS SOLDAGEM E COLAGEM. RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS E DESGASTE. ISOLANTE ELÉTRICO. APRESENTAÇÃO EM CHAPA, MEDINDO (200 X 130 X 1,50MM) (COM EXC. X. COMPR.) UTILIZADO EM USUÁRIOS DE FICHA.						
MARCA: REF.						

OBSERVAÇÕES:
 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.
 2) ESTATO DE ORDEM DE PRODUTO - SP - ALICOTA DO ICMS INCIDENTE - 18%
 3) DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS ENTREGUES DE ACORDO COM A PRESENTAÇÃO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 24 (Vinte e Quatro) MESES MÍNIMO 13 (treze) MESES A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
 4) DECLARA O PROPONENTE QUE, NA HIPÓTESE DE LIDE SER JULGADO O DILITO DA LICITAÇÃO, RECONHECE A IMPETRABILIDADE DA PROPOSTA ORÇAMENTAL, QUE ADQUIRIRÁ FORÇA CONTRATUAL MEDIANTE O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF, ESTATO PELA CPTM.
 5) DECLARA O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FIDELIZAR, SEM QUALQUER TIPO DE RESERVA, O CONDOMÍNIO DE CONDIÇÃO E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARTICIPANTES DA CPTM QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NO SITE DA EMPRESA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://www.cptm.sp.gov.br> e/ou em qualquer outro meio de comunicação, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital de Licitação.

São Paulo, 18 de Novembro de 2021.

Benedita R. Apoio Administrativo
 11- 99384-53-77
 CNPJ: 18.854.939/0001-89
 MARCA DOS ITENS 4 e 5:
 INAKE

CARRIMBO DO CNPJ DA PROPONENTE
 DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL.



Autenticado com senha por FLAVIA ZAMPIERI RODRIGUES - ANALISTAS / DFCE - 25/11/2021 às 10:19:26.
 Documento Nº: 29290380-7596 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29290380-7596>

SIGA

CPTM/CAP202130433A

CPTM/CAP202130433A



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 15/12/2021 às 10:30:31.
 Documento Nº: 30840238-4722 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30840238-4722>

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE -
15/12/2021 às 10:30:31.
Documento Nº: 30840238-4722 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30840238-4722>



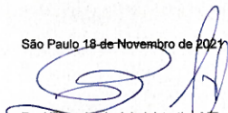
ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0600211081 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, Beni Tatar, representante da empresa Beni Tatar Apoio Administrativo ME, inscrita sob nº.18.854.939/0001-89, 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-CondutoIntegridade-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.

São Paulo 18 de Novembro de 2021


Beni Tatar Apoio Administrativo ME

Rua Dr. Brasílio Machado 233 – Sta. Cecília – São Paulo SP – CEP 01230-010
FONE: (11)99387-5377 – CNPJ 18.854.939/0001-89 – Email: beni.tatar@uol.com.br

4



Autenticado com senha por FLAVIA ZAMPIERI RODRIGUES - ANALISTAS / DFCE - 25/11/2021 às 10:19:26.
Documento Nº: 29290380-7596 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29290380-7596>



CPTM/CAP202130433A



CPTM/CAP202136093A



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 15/12/2021 às 10:30:31.
Documento Nº: 30840238-4722 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30840238-4722>

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE -
15/12/2021 às 10:30:31.
Documento Nº: 30840238-4722 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30840238-4722>



ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: BENI TATAR APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRATO Nº 060021106101

OBJETO: FORNECIMENTO DE CHAPAS E TARUGOS DE NYLON

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:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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);
- É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

OF Nº 060021106101



Assinado com senha por LEANDRO CAPERGANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 16/12/2021 às 11:53:40, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 16/12/2021 às 15:08:58, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 16/12/2021 às 16:23:51, WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 17/12/2021 às 09:34:47 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 17/12/2021 às 11:22:44.
Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 15/12/2021 às 10:36:20.

Documento Nº: 30841263-7013 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30841263-7013>

SIGA





- 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.

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: 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: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

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

OF Nº 060021106101



CPTMDCI202126693A

Assinado com senha por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 16/12/2021 às 11:53:40, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 16/12/2021 às 15:08:58, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 16/12/2021 às 16:23:51, WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 17/12/2021 às 09:34:47 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 17/12/2021 às 11:22:44.
Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 15/12/2021 às 10:36:20.
Documento Nº: 30841263-7013 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30841263-7013>

