

CT.GFC 517/2021

Sra.

Nilzete Rosa de Jesus Silva

Representante Legal

NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI

Av. Waldemar Carlos Pereira, 1860 – Sala 02 – Vila Talarico

São Paulo - SP

CEP 03533-002

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017221116200 – Designação de Gestor

Prezada Senhora,


Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos, Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (011) 3619-7688, 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

		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0172211162 ORDEN DE FORNECIMENTO		NÚMERO 017221116200	DATA DE EMISSÃO 07/01/2022	FOLHA 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: DEZEMBRO/2021						
CONTRATADA: NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI ENDEREÇO: AV. WALDEMAR CARLOS PEREIRA, 1860 -- SALA 2 -- VILA TALARICO CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03533-002 TELEFONE: (11) 2674-0176 C.N.P.J. (MF): 35.653.751/0001-91 EMAIL: comercial.newparts@gmail.com						
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, Nº 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	VALOR TOTAL	PRazo DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ	
01	017221 Itens 1, 3 ao 7 Itens 13 ao 18 e Itens 21 ao 23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LOTE 1 (AGRUPAMENTO DE ITENS) CONFORME ANEXO I - "CÓPIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA".	UN	R\$ 33.009,35	60 (SESENTA) DIAS	
TOTAL POR EXTENSO (TRINTA E TRÊS MIL, NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)				VALOR TOTAL R\$ 33.009,35		
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 o 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. NOTA 3: OUTRAS						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>SANDRA REGINA MATOS BORGES Gerente de Contratações e Compras sandra.borges@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/A CPF nº 118.149.678-00 RG nº 16.110.187-2</p> </div> <div> <p>Pedro de Landa M. S. Alvim Analista de Administração robson.santos@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/A CPF nº 337.556.588-79 RG nº 40.814.241-8 CPF nº 336.576.120</p> </div> </div>						

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

1. PREÇOS

- 1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
- 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.).

2. ENSAIOS/TESTES

- 2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.

3. DOCUMENTOS

- 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.

4. PENALIDADES

- 4.1. 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:

- 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.

- 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.

- 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. 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:

- 4.5.

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

VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios

VA = Valor em atraso

n= Número de dias em atraso

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 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.

- 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 elevação 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.

- 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 reapresentação.

- 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 nfecontratos@matrizes@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.

TRIBUTOS

6. 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 retribuidora, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7. 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.

- 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 incorrerá em sanções decorrentes.

OBRIGAÇÕES DA CPTM

8. 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.

GARANTIA

9. 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.

- 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.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

10. 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.

- 10.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no canhoto do documento fiscal.

- 10.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.

- 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.

- 10.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

DISPOSIÇÕES FINAIS

12. 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.

- 12.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

- 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.

- 12.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.

- 12.5. Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judicial cabíveis referentes ao presente Contrato.

ANEXO I

Proposta da CONTRATADA



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 0172211162 - 373201370922021 OC01273

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

10/12/2021

1/3

LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado B001 - Rua General Manuel de Azambuja
Brilhante, nº 55 - Centro - Osasco/SP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA

VIDE OBS. 1

VALIDADE DA PROPOSTA

90 DIAS

DATA DE ABERTURA

10/12/2021

DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 1

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	017221/1	2749742	ABRACADEIRA TIPO UNHA; EM FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADA A FOGO; DN 25 (1"); COM BASE; MARCA: WETZEL REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; NORMAL; PERFURADO; DIMENSÕES (38 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO;	12	PACOTE C/ 25 UN	328,25	3.939,00
02	017221/3	5783984	MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO CONJUGADO HORIZONTAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO; MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO DUPLO VERTICAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO;	20	BARRA 3 METRO	151,97	3.039,40
03	017221/4	5783992	MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO CONJUGADO HORIZONTAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO; MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO DUPLO VERTICAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO;	20	BARRA 3 METRO	326,57	6.531,40
04	017221/5	5784000	MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO CONJUGADO HORIZONTAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO; MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO DUPLO VERTICAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO;	40	BARRA 3 METRO	367,22	14.688,80
05	017221/6	5784239	MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO CONJUGADO HORIZONTAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO; MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO DUPLO VERTICAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO;	40	UNIDADE	33,41	1.336,40
06	017221/7	5784018	MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO CONJUGADO HORIZONTAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO; MARCA: LIDER REF.: PERFILADO NBR IEC 61084-1; EM AÇO; TIPO DUPLO VERTICAL; PERFURADO; MEDINDO (76 X 38) MM, COM FUROS DE (10 X 13) MM, ESPACADOS EM 38MM; ESPESSURA DE 1,9MM (MSG 14); SEM TAMPA; GALVANIZADO A FOGO;	10	BARRA 3 METRO	103,92	1.039,20
07	017221/13	3770214	MARCA: WETZEL REF.: PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLIÉSTER, COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA USO EM CONDULETE DE 1 POLEGADA WETZEL; RECORTE PARA 01 INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A-250V; INTERCAMBIÁVEL, PARAFUSOS DE AÇO BICROMATIZADOS; MARCA: WETZEL REF.: PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLIÉSTER, COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA USO EM CONDULETE DE 1 POLEGADA WETZEL; RECORTE PARA 01 INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A-250V; INTERCAMBIÁVEL, PARAFUSOS DE AÇO BICROMATIZADOS;	35	UNIDADE	4,11	143,85

FL: 127

266



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

PLANILHA DE PROPOSTA

DE N° 0172211162 - 373201370922021OC01273

LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado B001 - Rua General Manuel de Azambuja
Brilhante, nº 55 - Centro - Osasco/SP

DATA DE EMISSÃO

10/12/2021

OLHA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	Almoxarifado B001 - Rua General Manuel de Azambuja Brilhante, nº 55 - Centro - Osasco/SP		
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS	10/12/2021			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
08	017221/14	5382610	PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO; SEM VEDACAO; INTERCAMBIÁVEL, DE 1", ACABAMENTO EM TINTA EPOXI-POLESTER, NA COR CINZA; RECORTE PARA 01 INTERRUPTOR BIPOLAR, 10A-250V; COM PARAFUSOS EM ACO BICROMATIZADO; MARCA: WETZEL REF.: PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLESTER, NA COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA CONDULETE DE 3/4"; COM 02 FUROS PARA INTERRUPTORES SIMPLES DISTANCIADOS; ACOMPANHA PARAFUSOS; MARCA: WETZEL	35	UNIDADE	4,11	143,85
09	017221/15	5010306	PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLESTER, NA COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA CONDULETE DE 3/4"; COM 02 FUROS PARA INTERRUPTORES SIMPLES DISTANCIADOS; ACOMPANHA PARAFUSOS; MARCA: WETZEL REF.: PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLESTER, COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA USO EM CONDULETE DE 1 POLEGADA WETZEL; RECORTE PARA 02 INTERRUPTORES SIMPLES DISTANCIADOS 10A-250V; INTERCAMBIÁVEL, PARAFUSOS DE ACO BICROMATIZADOS; MARCA: WETZEL	30	UNIDADE	3,60	108,00
10	017221/16	3770249	PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLESTER, COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA USO EM CONDULETE DE 1 POLEGADA WETZEL; RECORTE PARA 02 INTERRUPTORES SIMPLES DISTANCIADOS 10A-250V; INTERCAMBIÁVEL, PARAFUSOS DE ACO BICROMATIZADOS; MARCA: WETZEL REF.: PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLESTER, COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA USO EM CONDULETE DE 3/4 DE POLEGADA WETZEL; RECORTE PARA 01 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 10A-250V; INTERCAMBIÁVEL, PARAFUSOS DE ACO BICROMATIZADOS; MARCA: WETZEL	20	UNIDADE	4,09	81,80
11	017221/17	3770265	PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLESTER, COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA USO EM CONDULETE DE 3/4 DE POLEGADA WETZEL; RECORTE PARA 01 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 10A-250V; INTERCAMBIÁVEL, PARAFUSOS DE ACO BICROMATIZADOS; MARCA: WETZEL REF.: PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; ALUMÍNIO SILÍCIO; SEM VEDACAO; INTERCAMBIÁVEL, DE 1", ACABAMENTO EPOXI-POLESTER NA COR CINZA; RECORTE PARA 01 TOMADA 2P+T (NOVO PADRAO BRASILEIRO), 20A-250V; PARAFUSOS EM ACO BICROMATIZADO; MARCA: WETZEL	65	UNIDADE	3,60	234,00
12	017221/18	5382629	PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; ALUMÍNIO SILÍCIO; SEM VEDACAO; INTERCAMBIÁVEL, DE 1", ACABAMENTO EPOXI-POLESTER NA COR CINZA; RECORTE PARA 01 TOMADA 2P+T (NOVO PADRAO BRASILEIRO), 20A-250V; PARAFUSOS EM ACO BICROMATIZADO; MARCA: WETZEL REF.: CONECTOR PARA BOX; DE LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO FUNDIDA, GALVANIZADO A FOGO, DO TIPO CURVO, TAMPA REMOVÍVEL NA CURVA, DIMENSÕES: 59MM X59MM X 25,6MM; NA BITOLA DE 3/4"; PARA SER ENTREGUES COM 2 PARAFUSOS M5-08 DE ACO 1020 ZINCADO C/12 MICRONSDE CAMADA, CABECA CILINDRICA COM FENDA COMBINADA; COM ACABAMENTO BRUTO, C/ PONTA PARA CRAVAR ELETRODUTOS, C/ VEDACAO EM EPDM RESISTENTE A OZONIO COM IP54; PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTOS; MARCA: WETZEL	35	UNIDADE	4,20	147,00
13	017221/21	5783976	PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLESTER, NA COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA CONDULETE DE 3/4"; COM 02 FUROS PARA INTERRUPTORES SIMPLES DISTANCIADOS; ACOMPANHA PARAFUSOS; MARCA: WETZEL REF.: PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO, ACABAMENTO EM EPOXI-POLESTER, NA COR CINZA; SEM VEDACAO; PARA CONDULETE DE 3/4"; COM 02 FUROS PARA INTERRUPTORES SIMPLES DISTANCIADOS; ACOMPANHA PARAFUSOS; MARCA: WETZEL	25	UNIDADE	12,43	310,75
14	017221/22	4073045	PEÇA DE REPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE; EM LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO EPOXI-POLESTER; MEDINDO (93 X 93 X 57,5) MM, CHASSI REMOVÍVEL COM 4 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE BITOLA 3/4 POLEGADAS; CAIXA PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODUTO PARA PISO A PROVA DE TEMPO, VEDACAO RESISTENTE A OZONIO; FIXACAO POR 2 PARAFUSOS ACO GALVANIZADO C/ JUNTA DE VEDACAO TAMPAS LISAS E ANTIDERRAPANTE REVERSÍVEL; GRAU DE PROTECAO IP-65; MARCA: WETZEL-CP1010-6-CR-FECHADO REF.: CP1010-6-CR-FECHADO	15	UNIDADE	42,86	642,90



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 0172211162 - 373201370922021OC01273

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

10/12/2021

3/3

LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado B001 - Rua General Manuel de Azambuja
Brilhante, nº 55 - Centro - Osasco/SP

DATA DE ABERTURA

10/12/2021

VALIDADE DA PROPOSTA

90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA

VIDE OBS. 1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 DIAS

DESCRIÇÃO

CÓDIGO
BEC

SC/ITEM

15

017221/23

5271177

CANALETAS DE PVC RÍGIDO; RETANGULAR; NAS DIMENSÕES 30 X 80 MM; COM COMPRIMENTO DE 2 METROS; NA COR CINZA; COM TAMPA, SEM DIVISÓRIA, VENTILADA, COM RECORTE FECHADO; SERÁ UTILIZADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; DE ACORDO COM NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;

QTDE.

10

UN.

UNIDADE

PREÇO UNIT.
(R\$)

62,30

PREÇO TOTAL
(R\$)

623,00

REF.:

MARCA: DUTOPLAST

PREÇO GLOBAL

OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;
- 2) EM VIRTUDE DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO UTILIZADO PARA A OFERTA DE COMPRA - OC, A PROPONENTE QUE APRESENTAR PROPOSTA PARA A MESMA DEVERÁ OFERTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS QUE COMPOEM O GRUPO/LOTE 1, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: _____%. INCLUSO
- 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 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 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-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>.

Assinado digitalmente por NILZETE ROSA DE JESUS SILVA:
08364309803

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=32371894000112, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=NILZETE ROSA DE JESUS SILVA.08364309803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-12-10 11:40:38
Foxit Reader Versão: 9.7.0

**NILZETE ROSA
DE JESUS SILVA:**
08364309803

SÃO PAULO, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

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



268

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



COMERCIAL - EIRELI

ANEXO V

182

DECLARAÇÃO DE CIENCIA E RESPONSABILIDADE

PREGÃO Nº 0172211162

Pelo Presente, eu, NILZETE ROSA DE JESUS SILVA, representante da empresa NEW PARTS COMERCIAL EIRELI, inscrita sob nº 35.653.751/0001-91, na qualidade de fornecedor ou parceiro comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente nos termos do código de conduta e integridade e no Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as praticas 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 as questões de corrupção, declaro que eu e a empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas nesses 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 a corrupção e disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes

São Paulo, 10 de Dezembro de 2021.

**NILZETE
ROSA DE
JESUS SILVA**
08364309803

Assinado digitalmente por NILZETE ROSA DE
JESUS SILVA: 08364309803
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=VideoConferencia, OU=32371894000112,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=NILZETE ROSA DE JESUS SILVA:
*08364309803
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-12-10 13:39:30
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Rua Aracê Nº 303, Sala 05 – Bairro: Vila Formosa – CEP 03362-050 – São Paulo – SP.
Fone/Fax: (11) 2674-0176 - (11) 94732-5626
CNPJ: 35.653.751/0001-91
E-mail: comercial.newparts@gmail.com
NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017221116200****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**CONTRATADO:** NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 017221116200**OBJETO:** FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (AGRUPAMENTO DE ITENS).**ADVOGADO(S) / Nº OAB / E-MAIL:** MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA - OAB/SP 111.585 - maria.sales@cptm.sp.gov.br / CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - OAB/SP 182.311 - caio.forjaz@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 07 de Janeiro

de 2022.

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: 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: _____

Pedro de Landa M. S. Alves
Analista de Administração
e Gestão

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____