



CT.DFCE 0122/2022

Sr.
Marcio Coursino Junior
Representante Legal
TRITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
Rua Conselheiro Elias de Carvalho, 543 - Lote II – Quadra 42 – Vila Santa Catarina
São Paulo – SP
CEP 04373-000

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 089521106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

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,

CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS
Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico


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 CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 08/04/2022 às 18:01:48.
Autenticado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTAS / DFCE - 08/04/2022 às 15:03:02.
Documento Nº: 38944312-463 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38944312-463>



CPTMDCI202213741A

	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0895211061 - CPTM-PRC-2022/00009 ORDEN DE FORNECIMENTO		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FOLHA		
			089521106100		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: MARÇO/2022				
CONTRATADA: TRITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO ELIAS DE CARVALHO, 543 - LOTE II – QUADRA 42 – VILA SANTA CATARINA CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04373-000 TELEFONE: (11) 5678-0567 C.N.P.J. (MF): 56.131.162/0001-13 EMAIL: marcio@tritecindustrial.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 Manoel de 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	QTDE	VALORES R\$	PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ	
					UNITÁRIO		TOTAL
01	089521/2	COMPONENTES PARA BLOQUEIOS ELETRONICOS; ROLETE ESPECIFICO PARA MONTAGEM NA PARTE TRASEIRADO ARTICULADO; CONFORME DESENHO AB1445-8 ; CODIGO CPTM 014282; UTILIZADO EM BLOQUEIOS CGA CAMP KLEIN, MOD BH 31 17; MARCA: TRITEC REFERÊNCIA: CONFORME DESENHO	UN	550	70,00	38.500,00	60 (SESSENTA) DIAS
TOTAL POR EXTENSO (TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)					VALOR TOTAL R\$ 38.500,00		
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 A - Condições Específicas de Contratação e o Desenho CPTM: AB1445-8, 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			SANDRA REGINA MATOS BORGES Gerente de Contratações e Compras sandra.borges@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/I CPF Nº 118.149.678-00 RG Nº 16.110.187-2		ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais robson.santos@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/I CPF Nº 337.556.588-79 RG Nº 40.814.241-8		





<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. ENSAIOS/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 justificadas/comprovadas, 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, garantia 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 Fornecedores 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 administrativa 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> $VJM = VA \times (1,06)^{n/365}$ <p>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 reapresentação.</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 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.</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 às 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 apostado 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 60 (sessenta) 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>
---	--	---




ANEXO I

Proposta da CONTRATADA,
Anexo A - Condições Específicas
de Contratação e o Desenho
CPTM: AB1445-8



054035A/5

 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 0895211061		DATA DE EMISSÃO 14/03/2022		FOLHA 1/2	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1		VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS		DATA DE ABERTURA 14.03.2022		LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado B001 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 - Centro - Osasco/SP	
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
1	089521/1	5278562	COMPONENTES PARA BLOQUEIOS ELETRONICOS; ROLETE ESPECIFICO, APLICACAO ROLETE ENTINTADOR DO BLOQUEIO, LOCALIZACAO VISTA FRONTAL DA LEITORA; BLOQUEIO CAMP KLEIN - MOD BH 31 585; CODIGO DO DESENHO AB1884-4; CODIGO CPTM 006179; MARCA: _____ REFERENCIA: _____	20	UN	—	—		
2	089521/2	2688891	COMPONENTES PARA BLOQUEIOS ELETRONICOS; ROLETE ESPECIFICO PARA MONTAGEM NA PARTE TRASEIRO ARTICULADO; CONFORME DESENHO AB1445-8; CODIGO CPTM 014282; UTILIZADO EM BLOQUEIOS CGA CAMP KLEIN, MOD BH 31 17; MARCA: <u>Teitje</u> REFERENCIA: <u>Comp. Desenho</u>	550	UN	<u>R\$ 70,00</u>	<u>R\$ 38.500,00</u>		
3	089521/3	4060160	PEÇA DE REPOSICAO PARA SISTEMA DE BLOQUEIO; ROLETE ESPECIFICO; APLICADO NA LEITORA DO SISTEMA DE BLOQUEIO AUTOMATICO, FIXADO NA VISTA FRONTAL DA LEITORA; UTILIZADO NAS CORREIAS DE TRANSPORTE DE BILHETES, MARCA CAMP KLEIN MODELO BH 31 213; DESENHO CPTM: AB1443-1; CODIGO CPTM: 035718; MARCA: _____ REFERENCIA: _____	60	UN	—	—		
4	089521/4	5278570	COMPONENTES PARA BLOQUEIOS ELETRONICOS; ROLETE DE REPOSICIONAMENTO ESPECIFICO, APLICACAO BLOQUEIO AUTOMATICO; LOCALIZACAO REGUA DE IMPRESSAO FIXA; DESENHO AD5685-8; CODIGO CPTM 035882; MARCA: _____ REFERENCIA: _____	10	UN	—	—		
5	089521/5	5078075	PEÇA DE REPOSICAO PARA SISTEMA DE BLOQUEIO; ROLETE CURSOR DA SAIDA DE BILHETE; UTILIZADO NAS LEITORAS DO SISTEMA DE BLOQUEIO AUTOMATICO; DESENHO CPTM: AB2999-4; CODIGO CPTM 036043; MARCA: _____ REFERENCIA: _____	10	UN	—	—		

OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DO MATERIAL DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO – OF.
- 2) OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER, NA ÍNTEGRA, AOS DESENHOS CPTM: AB1884-4 (ITEM 1), AB1445-8 (ITEM 2), AB1443-1 (ITEM 3), AD5685-8 (ITEM 4) E AB2999-4 (ITEM 5).
- 3) VER ANEXO A - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO, PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: 88 ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 0 %.
- 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.


Marcio Cursino Surio

56 131.162/0001-13
**TRITEC INDUSTRIA E
 COMERCIO E RELI**
 Rua Conselheiro Elias de Carvalho, 543
 Vila Santa Catarina - CEP: 04373-000
 São Paulo/ SP



CPTM/CAP202223318A



 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 0895211061		DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
							2/2	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:			
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS		Almoxarifado B001 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 - Centro - Osasco/SP			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		Q.TDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)

- 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>

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

56 131.162/0001-13
**TRITEC INDUSTRIA E
 COMÉRCIO EIRELI**
 Rua Conselheiro Elias de Carvalho, 643
 Vila Santa Catarina - CEP: 04373-000
 São Paulo/ SP

Marcio Cursing Junior



CPTM/CAP202223318A





ANEXO A - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0895211061

PARA OS ITENS DE 1 A 5:

1 IDENTIFICAÇÃO

- 1.1 Na embalagem de cada material deverá ter as informações abaixo na identificação em papel ou etiqueta, resistente às movimentações:
- 1.1 Nome e marca do fabricante/fornecedor;
 - 1.2 Mês e ano de fabricação;
 - 1.3 Numeração do contrato;

2 AVALIAÇÃO DE PROTÓTIPO

- **Somente para o Item 3 (Código BEC 4090160) e o Item 5 (Código BEC 5078075):**
- 2.1 A CONTRATADA deverá apresentar **1 (um) protótipo**, conforme Desenhos **CPTM** AB1443-1 (Item 3) e AB2999-4 (Item 5).
- 2.2 A liberação para fabricação do lote será dada com a aprovação do protótipo.
- 2.3. Os prazos a seguir deverão estar contabilizados no cronograma de entrega:
- 2.3.1. O prazo de entrega do protótipo é de até **30 (trinta) dias corridos** a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento - OF;
 - 2.3.2. O prazo que a **CPTM** tem para a aprovação ou não do mesmo é de 8 (oito) dias corridos;
 - 2.3.3. Em caso de reprova, o prazo para reapresentação do protótipo é de 15 (quinze) dias corridos após a comunicação da reprova pela **CPTM**;
 - 2.3.4. O prazo que a **CPTM** tem para a aprovação do novo protótipo é de 7 (sete) dias corridos.

PE 0895211061



Autenticado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTAS / DFCE - 06/04/2022 às 11:04:30.
Documento Nº: 38675462-4521 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38675462-4521>



CPTMCAP202223318A



ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



Autenticado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTAS / DFCE - 06/04/2022 às 11:04:30.
Documento Nº: 38675462-4521 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38675462-4521>



CPTMCAP202223318A



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0895211061

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, MARCIO CUNHA JUNIOR,
representante da empresa TRITEC Ind. e Com.
("Empresa"), inscrita sob nº. 56.131.62.00011-3, 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.

São Paulo 14 de março de 2022.
(Nome da cidade)

[Assinatura]
assinatura do representante legal
(com carimbo da PROPONENTE)
56.131.62.00011-3
TRITEC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI
Rua Conselheiro Elias de Carvalho, 543
Vila Santa Catarina - CEP: 04373-000
São Paulo/ SP

PE 0895211061



ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação





ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: TRITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 089521106100

OBJETO: FORNECIMENTO DE ROLETES

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.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

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

OF Nº 089521106100





**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

Nome: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS
Cargo: Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico
CPF: 043.147.218-12

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES
Cargo: Gerente de Contratações e Compras
CPF: 118.149.678-00

Nome: ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS
Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais
CPF: 337.556.588-79

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

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

OF Nº 089521106100



Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 07/04/2022 às 15:06:04,
PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 07/04/2022 às 16:42:26, CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS -
CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 08/04/2022 às 08:32:25 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC -
08/04/2022 às 09:48:12.
Autenticado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTAS / DFCE - 06/04/2022 às 11:06:11.
Documento Nº: 38675578-5904 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38675578-5904>



CPTMDCI202213233A