



CT. DFCE 241/2022

Sra.
Eliane Maria da Silva
Diretora Comercial
VISION COMERCIAL LTDA
Rua Particular, nº 170 - Sítio Arco Íris
SÃO PAULO/SP
CEP 04865-200

CONTRATO Nº 010722106101 – Lote 2 - Designação de Gestor

Prezada Senhora,

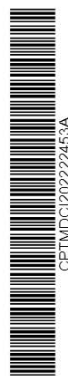
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Gerente de Logística - GOL, telefone (011) 3619-7683, será o responsável pela gestão do contrato em referência.

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,

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

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
Rua Boa Vista, 165 - 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 - 10/06/2022 às 14:38:41.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 09/06/2022 às 17:15:04.
Documento Nº. 44128933-8742 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=44128933-8742>

SIGA



CONTRATO Nº 010722106101 – LOTE 2
CPTM-PRC-2022/01056 - CÓDIGO ÚNICO Nº 2022012806-6
PROCESSO Nº 0107221061

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS (AGRUPAMENTO DE ITENS), QUE ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM E VISION COMERCIAL LTDA.

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 **VISION COMERCIAL LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 15.868.034/0001-70, com sede na Rua Particular, nº 170 - Sítio Arco Íris, 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 (Código Penal), 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**, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 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 deste Contrato, 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	010722/2	KG	43	FIO DE COBRE ESMALTADO: A BASE DE POLIESTER MODIFICADO (AMIDA-IMIDA); BITOLA 23 AWG; CLASSE DE ISOLACAO TERMICA H (180GR CELSIUS), GRAU 2; FIO HERMETICO; CONFORME ABNT NBR NM 60317-8:2007; MARCA: THERMODAL REF.: THR 23AWG
2	010722/3	ROLO 100 METRO	3	FIO ELETRICO: INSTALACOES ELETRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE ENCORDAMENTO 1, SECAO NOMINAL CONDUTOR 1.5MM2; CAMADA ISOLANTE TENSAO ISOLACAO 450/750V; CLASSE DE TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 70°C; MATERIAL DA COBERTURA PVC BWF ANTICHAMA, COR PRETA; CONFORME NORMA TECNICA NBR NM 247-3 E NM 280, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; MARCA: DACOTA - SIL REF.: FIO SOLIDO 1,5 MM 70C

2. PRAZO DE ENTREGA

2.1 O fornecimento objeto do presente contrato deverá ser executado conforme o estabelecido no Anexo I – Proposta da **CONTRATADA**.

CN 010722106101 – LOTE 2

1

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
 Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15868034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
 Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
 Documento Nº. 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>



CPTMDCI202221595A

SIGA



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, 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 Manuel de Azambuja Brilhante, 55 – Centro – Osasco/SP**.

4. VIGÊNCIA

- 4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de **60 (sessenta) 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 1: R\$ 139,50 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); e
 - Item 2: R\$ 151,00 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS).
- 6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de **R\$ 6.451,50 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, em **MAIO/2022** (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

CN 010722106101 – LOTE 2

2

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
Documento Nº. 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/publico/app/autenticar?n=43607991-3202>



CPTMDCI202221595A





- 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 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**.

CN 010722106101 – LOTE 2

3

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
 Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
 Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
 Documento Nº. 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>





- 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, consequentemente, 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.

CN 010722106101 - LOTE 2

4

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
Documento Nº: 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>





- 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.
- 10.6 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.
- 10.7 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.
- 10.8 **CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**
- 10.8.1 IDENTIFICAÇÃO:
- 10.8.1.1 A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo:
- 10.8.1.2 Denominação do material;
- 10.8.1.3 Nome do fabricante/fornecedor;
- 10.8.1.4 Número do lote e data de fabricação
- 10.8.1.5 Deverão constar quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com a norma ABNT relativa à fabricação do cabo, informada em sua descrição.
- 10.9 INSPEÇÃO EM FÁBRICA:
- 10.9.1 Será realizada inspeção em fábrica conforme especificação técnica do produto.

CN 010722106101 – LOTE 2

5

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
 Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
 Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
 Documento Nº. 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>



CPTMDCI202221595A





- 10.9.2 Os ensaios a serem realizados durante a inspeção em fábrica são os ensaios de recebimento previstos pelas normas ABNT relativas à fabricação do cabo, informadas em sua descrição.
- 10.9.2.1 Estes ensaios deverão seguir todos os padrões e recomendações das normas ABNT vigentes, incluindo suas alterações pertinentes e posteriores.
- 10.9.3 Os ensaios deverão ser acompanhados por até 1 (um) inspetor da CPTM;
- 10.9.4 As despesas de transporte, alimentação e estadia serão por conta da **CONTRATADA**, caso os ensaios não sejam realizados na região metropolitana de São Paulo;
- 10.9.5 Todas as custas referentes à inspeção em fábrica e os ensaios solicitados pelas especificações técnicas dos materiais serão por conta da **CONTRATADA**, inclusive eventuais peças que venham a ser destruídas durante os ensaios.
- 10.9.6 A data prevista para acompanhamento dos ensaios deverá ser informada com antecedência de acordo com o local de inspeção:
- 10.9.6.1 Fora do Brasil: pelo menos 30 (trinta) dias úteis;
- 10.9.6.2 Dentro do Brasil: pelo menos 5 (cinco) dias úteis;
- 10.9.6.3 Os prazos de inspeção e ensaios estão contemplados dentro do cronograma de aquisição e não devem exceder a data de entrega do material.
- 10.9.7 Deverá ser fornecido ao inspetor que realizará o ensaio de recebimento o relatório de ensaios de tipo previsto pelas normas ABNT relativas à fabricação do cabo, informadas em sua descrição, e os relatórios com os resultados obtidos dos ensaios de recebimento em nome da **CONTRATADA** e/ou fabricante.
- 10.9.7.1 O relatório deverá ser entregue no dia da inspeção ao inspetor que acompanhará os ensaios.
- 10.9.8 Para os cabos cuja inspeção em fábrica foi dispensada, deverá ser fornecido junto com o material o certificado de qualidade referente aos ensaios que são realizados por rotina durante a fabricação.
- 10.9.8.1 Neste caso, a exigência de relatório de ensaio de tipo poderá ser solicitada pelo inspetor da CPTM responsável pelo laudo de inspeção de recebimento.
- 10.9.9 INMETRO – CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA OU ISENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO (Quando Aplicável)
- 10.9.9.1 O produto deverá estar de acordo com a Portaria n.º 640, de 30 de novembro de 2012 do INMETRO, no que for aplicável.
- 10.9.9.1.1 Aplicam-se à portaria suas alterações pertinentes e posteriores.

CN 010722106101 – LOTE 2

6

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
Documento Nº. 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>



CPTMDCI202221595A





10.9.9.2 Caso a portaria seja aplicável e o produto necessite possuir certificação compulsória, esta será checada somente durante a inspeção de recebimento e deverá estar com status emitido e válido na data de recebimento do material no almoxarifado da CPTM.

10.9.9.3 O material que não está sujeito ao regime de Certificação Compulsória INMETRO está isento dessa obrigação.

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.

11.3 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 deste Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.

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;

CN 010722106101 - LOTE 2

7

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
Documento Nº: 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>



CPTMDCI202221595A





- 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;

CN 010722106101 - LOTE 2

8

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
Documento Nº. 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>



CPTMDCI202221595A





- 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.



CPTMDCI202221595A





- 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 010722106101 – LOTE 2

CONTRATADA:

VISION COMERCIAL LTDA

RUA PARTICULAR, Nº 170 - SÍTIO ARCO ÍRIS

SÃO PAULO/SP

CEP 04865-200

CONTRATO Nº 010722106101 – LOTE 2

CONTATO: Sra. Eliane Maria da Silva

TEL/FAX: (11) 3197-2266

E-MAIL: eliane@visioncomercial.com.br / vendas@visioncomercial.com.br

- 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.

CN 010722106101 – LOTE 2

10

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
Documento Nº. 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>



CPTMDCI202221595A





- 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 0107221061 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**.

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**:

ELIANE MARIA DA SILVA
Diretora Comercial
elliane@visioncomercial.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº 161.506.118-50
RG Nº 23.200.003-7

TESTEMUNHAS:

SIMONE MARTINS CORREA
CPF 255.566.288-07

ROSELE FREIRE DA SILVA
CPF 087.958.618-40

CN 010722106101 – LOTE 2

12

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:05:48.
Assinado com senha por SIMONE MARTINS CORREA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 07:46:52; ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO - TESTEMUNHA / DFCE - 06/06/2022 às 10:11:07; ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15668034000170 - 07/06/2022 às 10:36:39; GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:05:07 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:43.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:58:23.
Documento Nº. 43607991-3202 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43607991-3202>





ANEXO I

Proposta da CONTRATADA



CPTM/CAP/2022/39214A



Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:59:52.
Documento Nº: 43608687-1922 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43608687-1922>



 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 0107221061	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 Manuel de Azambuja Brilhante, 55 – Centro Osasco/SP

DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 2

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	010722/2	4730281	FIO DE COBRE ESMALTADO; A BASE DE POLIESTER MODIFICADO (AMIDA-IMIDA); BITOLA 23 AWG; CLASSE DE ISOLACAO TERMICA H (180GR CELSIUS), GRAU 2; FIO HERMETICO; CONFORME ABNT NBR NM 80317-8:2007; MARCA: THERMOVAL REF.: THR 23AWG	43	KG	R\$139,50	R\$5.998,50
02	010722/3	5563100	FIO ELETRICO; INSTALACOES ELETRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE ENCORDAMENTO 1; SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,5MM2; CAMADA ISOLANTE TENSÃO ISOLACAO 450/750V; CLASSE DE TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 70°C; MATERIAL DA COBERTURA PVC BWF ANTICHAMA, COR PRETA, CONFORME NORMA TECNICA NBR NM 247-3 E NM 280, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; MARCA: DAQOTA - SIL REF.: FIO SOLIDO 1,5MM 70c	3	ROLO 100 METRO	R\$151,00	R\$453,00
PREÇO GLOBAL PARA O GRUPO/LOTE 2						R\$6.451,50	

OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
- 2) EM VIRTUDE DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO UTILIZADO PARA A OFERTA DE COMPRA - OC, A PROPONENTE QUE APRESENTAR PROPOSTA PARA UM GRUPO/LOTE DEVERÁ OFERTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS QUE O COMPÕEM, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA.
- 3) A PROPONENTE NÃO É OBRIGADA A APRESENTAR PROPOSTA PARA TODOS OS GRUPOS/LOTES DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP – SÃO PAULO 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 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

OBSERVAÇÕES:

**VISION
COMERCIAL
LTDA:1586803400
0170**


Assinado de forma digital
por VISION COMERCIAL
LTDA:15868034000170
Dados: 2022.05.13
11:59:12 -03'00'



Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:59:52.
Documento Nº: 43608687-1922 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43608687-1922>



CPTM/CAP/2022/39214A

 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216 http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx	ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0107221061	DATA DE EMISSÃO	FOLHA
			3/3

- 4) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
- 5) EM VIRTUDE DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO UTILIZADO PARA A OFERTA DE COMPRA - OC, A PROPONENTE QUE APRESENTAR PROPOSTA PARA UM GRUPO/LOTE DEVERÁ OFERTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS QUE O COMPÕEM, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA.
- 6) A PROPONENTE NÃO É OBRIGADA A APRESENTAR PROPOSTA PARA TODOS OS GRUPOS/LOTES DESTA LICITAÇÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 7) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
- 8) EM VIRTUDE DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO UTILIZADO PARA A OFERTA DE COMPRA - OC, A PROPONENTE QUE APRESENTAR PROPOSTA PARA UM GRUPO/LOTE DEVERÁ OFERTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS QUE O COMPÕEM, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA.
- 9) A PROPONENTE NÃO É OBRIGADA A APRESENTAR PROPOSTA PARA TODOS OS GRUPOS/LOTES DESTA LICITAÇÃO.

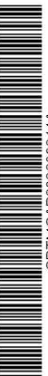
VISION
COMERCIAL
LTDA:15868
034000170

Assinado de forma digital por VISION COMERCIAL LTDA:15868034000170
Dados: 2022.05.13 11:59:33 -03'00'

OBSERVAÇÕES:



Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:59:52.
Documento Nº: 43608687-1922 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43608687-1922>



CPTM/CAP/2022/39214A



ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:59:52.
Documento Nº: 43608687-1922 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43608687-1922>



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0107221061

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu Eliane Maria da Silva, representante da empresa Vision Comercial Ltda Me, inscrita sob nº ... 15.868.0340001-70, 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 16 de maio de 2022

VISION
COMERCIAL
LTDA:1586803400
0170

Assinado de forma digital
por VISION COMERCIAL
LTDA:15868034000170
Dados: 2022.05.16
10:39:42 -03'00'

assinatura do representante legal
(com carimbo da PROPONENTE)



CPTM/CAP/2022/39214A

PE0107221061



Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:59:52.
Documento Nº: 43608687-1922 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43608687-1922>



ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação



Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 17:59:52.
Documento Nº: 43608687-1922 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43608687-1922>



ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: VISION COMERCIAL LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 010722106101 – LOTE 2

OBJETO: FORNECIMENTO DE CABOS E FIOS 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. Damos-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

CN 010722106101 – LOTE 2

Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:06:03.
Assinado com senha por ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15868034000170 - 07/06/2022 às 10:36:00, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 07/06/2022 às 13:56:31, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 07/06/2022 às 16:09:22, SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 07/06/2022 às 17:32:22 e WILSON NAGY LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:42.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 18:05:10.
Documento Nº: 43608746-1179 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43608746-1179>



CPTMDCI202221596A

SIGA





**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: ELIANE MARIA DA SILVA
Cargo: Diretora Comercial
CPF: 161.506.118-50
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

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

CN 010722106101 – LOTE 2



Assinado digitalmente por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 09/06/2022 às 11:06:03.
Assinado com senha por ELIANE MARIA DA SILVA - Diretora Comercial / 15868034000170 - 07/06/2022 às 10:36:00, PEDRO
TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 07/06/2022 às 13:56:31, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF -
07/06/2022 às 16:09:22, SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 07/06/2022 às 17:32:22 e WILSON NAGY
LOPRETTO - GERENTE GERAL / GOM - 08/06/2022 às 18:41:42.
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 03/06/2022 às 18:05:10.
Documento Nº: 43608746-1179 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/publico/app/autenticar?n=43608746-1179>

