



CT.DFCE 0348/2022

Sr.  
Diogo Barros de Araújo  
Representante Legal  
L.L. SILVA ELÉTRICA LTDA  
Rua Benedito Leite, 418 – Sala 02 – Vila Correa  
Ferraz de Vasconcelos - SP  
CEP 08502-400

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018322106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

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

Sua função será a de coordenar os trabalhos, servindo de ligação entre V.Sa. e esta Companhia, na administração de problemas, tomando decisões técnicas e administrativas, dentro dos limites contratuais.

Atenciosamente,


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 TIAGO BONFIM DE PAULA BRAGA - CPTM272173 em substituição a CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CPTM269762 - 15/07/22 às 12:45:42.  
Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 15/07/2022 às 10:10:51.  
Documento Nº. 47113857-463 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/publico/app/autenticar?n=47113857-463>

SIGA 

	<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0183221061</b> <b>CPTM-PRC-2022/01524 - CÓDIGO ÚNICO Nº 2022030517-1</b> <b>ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		<b>NÚMERO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b> 018322106100	<b>DATA DE EMISSÃO</b> _____	<b>FOLHA</b> 1/2	
	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					
CONTRATADA: L.L. SILVA ELÉTRICA LTDA ENDEREÇO: RUA BENEDITO LEITE, 418 – SALA 02 – VILA CORREA CIDADE: FERRAZ DE VASCONCELOS UF: SP CEP: 08502-400 TELEFONE: (11) 4677-8180 C.N.P.J. (MF): 43.143.169/0001-03 EMAIL: fortelicitacoes@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: RUA GENERAL MANUEL AZAMBUJA BRILHANTE, 55 – CENTRO - OSASCO/SP; OU AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES Nº 200 - VILA ANASTÁCIO – SÃO PAULO/SP CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001			
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	VALORES R\$ UNITÁRIO TOTAL	PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
01	018322/1 ATE 018322/6	LOTE 1 (AGRUPAMENTO DE ITENS) CONFORME ANEXO I - "CÓPIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA".	-	-	- 72.999,88	60 (SESENTA) DIAS
<b>TOTAL POR EXTENSO (SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) VALOR TOTAL R\$ 72.999,88</b>						
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 e Anexo A – Condições Gerais de Contratação, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III – Termo de Ciência e de Notificação.						
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM. NOTA 3: A DEFINIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA SE DARÁ APENAS NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA ORDEM DE FORNECIMENTO – OF, SENDO INFORMADO PELO FISCAL EM SEU E-MAIL DE APRESENTAÇÃO			GILSA EVA DE SOUZA COSTA Diretora Administrativa e Financeira gilsa.costa@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/I CPF Nº 955.079.681-91 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 035.400.369-22 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 217.509.919-02 RG Nº 22.786.367-7



Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 14/07/22 às 14:21:50 e Assinado com senha por FABIO ABUD ORTONA - CPTM1842093 em substituição a WILSON NAGY LOPRETTO - CPTM276250 - 14/07/22 às 19:30:12.  
 Assinado com senha por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 14/07/2022 às 13:54:30.  
 Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:50:59.  
 Documento Nº: 46876111-7593 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46876111-7593>





<p><b>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</b></p> <p>1. <b>PREÇOS</b> 1.1. Os preços são fixos e irrevogáveis. 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. <b>ENSAIOS/TESTES</b> 2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.</p> <p>3. <b>DOCUMENTOS</b> 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. <b>PENALIDADES</b> 4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificada/comprovada, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infração 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 ultrapassem 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. 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:  <math display="block">VJM = VA \times i \times (1,06)^{n/360}</math> onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso</p>	<p>5. <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b> 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 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 12.796 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 representação. 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 <a href="mailto:nfecontratosmateriais@cptm.sp.gov.br">nfecontratosmateriais@cptm.sp.gov.br</a>, 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. 6. <b>TRIBUTOS</b> 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. 7. <b>OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA</b> 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. 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. 8. <b>OBRIGAÇÕES DA CPTM</b> 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. 9. <b>GARANTIA</b> 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. <b>DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b> 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. 10.2. O recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto 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 dispor-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.</p> <p>11. <b>DO PRAZO DE VIGÊNCIA</b> 11.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta) dias.</p> <p>12. <b>DISPOSIÇÕES FINAIS</b> 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 13.709/16, 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 I, 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.</p>
--	--	---



Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 14/07/22 às 14:21:50 e Assinado com senha por FABIO ABUD ORTONA - CPTM1842093 em substituição a WILSON NAGY LOPRETTO - CPTM276250 - 14/07/22 às 19:30:12.  
Assinado com senha por LEANDRO CAPEGANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 14/07/2022 às 13:54:30  
Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFFCE - 13/07/2022 às 09:50:59  
Documento Nº: 46876111-7593 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46876111-7593>



**ANEXO I**

**Proposta da CONTRATADA e**


**Anexo A – Condições Gerais de**

**Contratação**



Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:52:11.  
Documento Nº: 46875957-2954 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46875957-2954>

**SIGA** 

 <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b> RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216	<b>ANEXO I</b> <b>PLANILHA DE PROPOSTA</b> <b>PE Nº 0183221061</b>	DATA DE EMISSÃO	FOLHA
			1/2
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA
30 DIAS	VIDE OBS. 1	90 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA: <b>Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 – Centro - Osasco/SP ou Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Vila Anastácio – São Paulo/SP</b>			

**DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 1**

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	018322/1	6045901	CABO ELÉTRICO; COBRE ELETROLÍTICO, UNIPOLAR, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4; SECAO NOMINAL 6MM2; ISOLACAO PVC BWF ANTICHAMA; TENSAO ISOLACAO 450/750V; COR AZUL; TEMPERATURA REGIME PERMANENTE 70°C; CONFORME NORMA: CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, CONFORME NBR NM247-3 E NM 280 <b>MARCA: FORTE CABOS REF.: FLEXIVEL</b>	42	ROLO 100 METROS	R\$ 373,04	R\$ 15.667,68
02	018322/2	6045910	CABO ELÉTRICO; COBRE ELETROLÍTICO, UNIPOLAR, TEMPERA MOLE, CLASSE ENCORDAMENTO 4; SECAO NOMINAL 1,5MM2; ISOLACAO PVC BWF ANTICHAMA; TENSAO ISOLACAO 450/750V; COR AZUL; TEMPERATURA REGIME PERMANENTE 70°C; CONFORME NORMA: CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, CONFORME NBR NM247-3 E NM 280 <b>MARCA: FORTE CABOS REF.: FLEXIVEL</b>	37	ROLO 100 METROS	R\$ 105,55	R\$ 3.905,35
03	018322/3	3463770	CABO ELÉTRICO; DE COBRE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3; ENCORDAMENTO CLASSE 4; SECAO NOMINAL CONDUTOR COM AREA DE SECAO 4,0MM2; BWF/B; ISOLACAO PVC/A 750 V, 70 GRAUS CELSIUS, SEM COBERTURA; TIPO FLEXIVEL; NA COR AZUL <b>MARCA: FORTE CABOS REF.: FLEXIVEL</b>	46	ROLO 100 METROS	R\$ 284,98	R\$ 13.109,08
04	018322/4	164003	CABO ELÉTRICO; DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5; COM SECAO DE 1,5MM2; CAPA TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, BWF, TENSAO DE ISOLAMENTO 750V; CABO TIPO FLEXIVEL; NA COR VERMELHA; NORMA NBR NM 247-3 E NBR NM 280 <b>MARCA: FORTE CABOS REF.: FLEXIVEL</b>	184	ROLO 100 METROS	R\$ 105,59	R\$ 19.428,56
05	018322/5	2239140	CABO ELÉTRICO; DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4; SECAO NOMINAL DE 6MM2; ISOLACAO DE PVC TIPO BWF; TENSAO 750V; FLEXIVEL; NA COR VERDE; CONF.NORMA NBR NM 247-3, CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO <b>MARCA: FORTE CABOS REF.: FLEXIVEL</b>	39	ROLO 100 METROS	R\$ 372,99	R\$ 14.546,61
06	018322/6	3460380	CABO ELÉTRICO; DE COBRE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3; ENCORDAMENTO CLASSE 4; SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,5MM2; BWF/B; ISOLACAO PVC/A 750 V, 70 GRAUS CELSIUS, SEM COBERTURA; TIPO FLEXIVEL; NA COR VERDE <b>MARCA: FORTE CABOS REF.: FLEXIVEL</b>	60	ROLO 100 METROS	R\$ 105,71	R\$ 6.342,60
<b>PREÇO GLOBAL</b>						R\$ 72.999,88	


OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:52:11.  
 Documento Nº: 46875957-2954 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46875957-2954>

CPTM/CAP/2022/49370A

 <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b> RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216		<b>ANEXO I</b> <b>PLANILHA DE PROPOSTA</b> <b>PE Nº 0183221061</b>		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
					2/2
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  30 DIAS	PRAZO DE ENTREGA  VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA  90 DIAS	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA: <b>Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 – Centro - Osasco/SP ou Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Vila Anastácio – São Paulo/SP</b>	

- 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) A DEFINIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA SE DARÁ APENAS NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, SENDO INFORMADO PELO FISCAL EM SEU E-MAIL DE APRESENTAÇÃO.
- 3) OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER NA ÍNTEGRA O ANEXO A – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO.
- 4) 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 COMPÕEM O GRUPO/LOTE 1, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA.

**DECLARAÇÕES:**

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SÃO PAULO. 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 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>.

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

**L L SILVA**  
**ELETRICA**  
**LTDA:43143**  
**169000103**

Assinado de forma digital por L L SILVA ELETRICA LTDA:43143169000103  
 Dados: 2022.07.05 11:30:19 -03'00'

OBSERVAÇÕES:
--------------



Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:52:11.  
 Documento Nº: 46875957-2954 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46875957-2954>

CPTM/CAP/2022/49370A



## ANEXO A

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0183221061

#### CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

#### 1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

##### 1.1. IDENTIFICAÇÃO:

- 1.1.1. A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo:
- 1.1.2. Denominação do material;
- 1.1.3. Nome do fabricante/fornecedor;
- 1.1.4. Número do lote e data de fabricação;
- 1.1.5. Deverão constar quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com a norma ABNT relativa à fabricação do cabo, informada em sua descrição.
- 1.1.6. A classe de encordoamento dos cabos é do tipo FLEXÍVEL, podendo ser aceitas classes de encordoamento 4, 5 e 6 para estes itens.

##### 1.2. INSPEÇÃO EM FÁBRICA:

- 1.2.1. Será realizada inspeção em fábrica conforme especificação técnica do produto.
- 1.2.2. 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.
  - 1.2.2.1. Estes ensaios deverão seguir todos os padrões e recomendações das normas ABNT vigentes, incluindo suas alterações pertinentes e posteriores.
- 1.2.3. Os ensaios deverão ser acompanhados por 1 (um) inspetor da CPTM.
- 1.2.4. As despesas de transporte, alimentação e estadia serão por conta da contratada, caso os ensaios não sejam realizados na região metropolitana de São Paulo.
- 1.2.5. 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.
- 1.2.6. A data prevista para acompanhamento dos ensaios deverá ser informada com antecedência de acordo com o local de inspeção:
  - 1.2.6.1. Fora do Brasil: pelo menos 30 (trinta) dias úteis;
  - 1.2.6.2. Dentro do Brasil: pelo menos 5 (cinco) dias úteis;
  - 1.2.6.3. Os prazos de inspeção e ensaios estão contemplados dentro do cronograma de aquisição e não devem exceder a data de entrega do material.

PE 0183221061



Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:52:11.  
Documento Nº: 46875957-2954 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46875957-2954>



- 1.2.7. 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.

- 1.2.7.1. O relatório deverá ser entregue no dia da inspeção ao inspetor que acompanhará os ensaios.

**1.3. INMETRO – CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA OU ISENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO (Quando Aplicável)**

- 1.3.1. O produto deverá estar de acordo com a Portaria n.º 640, de 30 de novembro de 2012 do INMETRO, no que for aplicável.
- 1.3.1.1. Aplicam-se à portaria suas alterações pertinentes e posteriores.
- 1.3.2. 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.
- 1.3.3. O material que não está sujeito ao regime de Certificação Compulsória INMETRO está isento dessa obrigação.

PE 0183221061



CPTM/CAP/2022/49370A



Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:52:11.  
Documento Nº: 46875957-2954 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46875957-2954>



## **ANEXO II**

### **Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade**



Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:52:11.  
Documento Nº: 46875957-2954 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46875957-2954>



**L.L. Silva Elétrica LTDA**  
Junto com as melhores.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0183221061

# DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, Diogo Barros de Araujo, representante da empresa L.L SILVA ELETRICA, inscrita sob nº. 43.143.169/0001-03, 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-CondutaIntegridade-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.

Ferraz de Vasconcelos, 05 de julho de 2022.

L L SILVA ELETRICA  
LTDA:4314316900  
0103

Assinado de forma digital  
por L L SILVA ELETRICA  
LTDA:43143169000103  
Data: 2022.07.05  
13:59:26 -03'00'

L L SILVA ELETRICA LTDA  
CNPJ: 43.143.169/0001-03

L L SILVA ELETRICA LTDA. CNPJ: 43.143.169/0001-03 IE 305.251.459.115  
Rua Benedito Leite, nº 418- CEP: 08502-400- Vila Corrêa- Ferraz de Vasconcelos- SP  
Banco do Brasil- Agencia: 8224-4 C/C: 449-9



CPTM/CAP/2022/49370A



Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:52:11.  
Documento Nº: 46875957-2954 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46875957-2954>

## **ANEXO III**

### **Termo de Ciência e de Notificação**



Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:52:11.  
Documento Nº: 46875957-2954 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46875957-2954>



## ANEXO III

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**

**CONTRATADA: L.L SILVA ELÉTRICA LTDA**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº (DE ORIGEM): 018322106100**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE (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

OF 018322106100

Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 14/07/22 às 14:21:06 e Assinado com senha por FABIO ABUD ORTONA - CPTM1842093 em substituição a WILSON NAGY LOPRETTO - CPTM276250 - 14/07/22 às 19:29:12.  
Assinado com senha por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 14/07/2022 às 13:55:24, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 14/07/2022 às 14:17:11 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 14/07/2022 às 14:27:53.  
Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:57:21.  
Documento Nº: 46876644-9658 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46876644-9658>



CPTMDCI202227091A

**SIGA**





**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA  
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira  
CPF: 955.679.681-91

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

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA  
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira  
CPF: 955.679.681-91

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO  
Cargo: Gerente Geral de Manutenção  
CPF: 035.400.368-22

Nome: LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA  
Cargo: Gerente de Logística  
CPF: 217.509.918-02

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

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

OF 018322106100



CPTMDCI202227091A

Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 14/07/22 às 14:21:06 e Assinado com senha por FABIO ABUD ORTONA - CPTM1842093 em substituição a WILSON NAGY LOPRETTO - CPTM276250 - 14/07/22 às 19:29:12.  
Assinado com senha por LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA - GERENTE / GOL - 14/07/2022 às 13:55:24, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 14/07/2022 às 14:17:11 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 14/07/2022 às 14:27:53.  
Autenticado com senha por EDUARDO DA SILVA PRADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 13/07/2022 às 09:57:21.  
Documento Nº: 46876644-9658 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=46876644-9658>

