

CT. GFC. 337 /2019
11 de julho de 2019

Sr.
João Henrique Cunha
Representante Legal
FLEXHER COMERCIAL EIRELI
Rua Capitão Otavio Machado, nº 436 - Bairro: Chácara Santo Antônio
SÃO PAULO/SP
CEP 04718-000

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012319106100 – Designação de Gestor

Prezados Senhores,

Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Odair Gomes Malva, Chefe do Departamento de Administração de Materiais - DFMA, telefone (011) 3619.7669, será o responsável pela gestão da Ordem de Fornecimento.

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

Atenciosamente,



SANDRA REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras



ANEXO II
ORDEM DE FORNECIMENTO - OF
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0123191061

C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110

RESERVA DE VERBA: 606/19 PROGRAMA DE TRABALHO Nº 267833707462270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004.004.004 DATA BASE: JUNHO/2019.

CONTRATADA: FLEXHER COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO OTAVIO MACHADO, Nº 436 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04718-000

TELEFONE: (11) 5181-0593

C.N.P.J. (MF): 23.828.848/0001-09

EMAIL: atendimento@flexher.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: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55
- Presidente Altino - 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	
1	012319/1	PECAS DE REPOSICAO PARA STO; CORDAO OPTICO DE MANOBRA (JUMPER), MONOFIBRA, SM(9/125/250/900/3000) MICROMETROS; UTILIZADO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO OPTICO; COMPRIMENTO DE 3 METROS COM UM CONECTOR HST-SO 66(ST/PC) MONTADO EM CADA EXTREMIDADE, COR AZUL; CODIGO CPTM 069962; REFERENCIA: 208-208-004L003/ DIAMOND; MARCA: FLEXHER REFERÊNCIA: FOC-SPS.30.B	UN	166	R\$ 201,00	R\$ 33.366,00	
2	012319/2	PECAS DE REPOSICAO PARA STO; CORDAO OPTICO DE UNIAO (PIGTAIL) INTERNO, MONOFIBRA, SM (9/125/900) MICROMETROS (REV. SECUNDARIO); UTILIZADO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO OPTICO; COMPRIMENTO DE 2,5 M, COM UM CONECTOR ST/PC, MONTADO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COR AMARELA; CODIGO CPTM 069963; REFERENCIA: 208-000-101L2,5/ DIAMOND; MARCA: FLEXHER REFERÊNCIA: FOC-SPS.25.Y	UN	144	R\$ 113,00	R\$ 16.272,00	VER OBS.
3	012319/3	PECAS DE REPOSICAO PARA STO; EMENDA MECANICA PARA FIBRA OPTICA UNIVERSAL; UTILIZADO NO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES; PARA FIBRAS MONOMODO E MULTIMODO DE DIAMETRO DE REVESTIMENTO 250 OU 900 MICROMETROS; PERDAS POR INSERCAO E POR RETORNO < 0,1 DB E < -60DB RESPECTIVAMENTE; CERTIFICADO PELA ANATEL; CODIGO CPTM 073448; REFERENCIA: 2529/ 3M; MARCA: FIBRACEM REFERÊNCIA: KIT.300010	UN	49	R\$ 38,00	R\$ 1.862,00	

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS

VALOR TOTAL R\$ 51.500,00

OBSERVAÇÕES:

- 1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento. A entrega deverá ser realizada em parcela única para todos os itens em até 30 (Trinta) dias da data de emissão da Ordem de Fornecimento – OF;
- 2) Integram este instrumento o Anexo I - Proposta da CONTRATADA, Anexo II - Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III - Termo de Ciência e de Notificação.

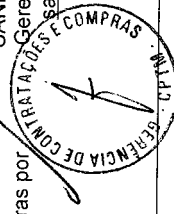
OBSERVAÇÕES:

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, CONTADO DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.

FLAVIA ZAMPIERI RODRIGUES
Chefe do Departamento de Contratações e Compras por
Meio Eletrônico em Exercício
flavia.rodrigues@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 163.811.798-56
RG Nº: 20.992.827

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

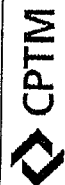


CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
1. PREÇOS		
1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.		
1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).		
2. ENSAIOS/TESTES		
2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.		
3. DOCUMENTOS		
3.1. A CONTRATADA deve manter durante a vigência da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo que originou o presente instrumento.		
4. PENALIDADES		
4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificadas/comprovadas, 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:		
	<p>VJM = VA x (1,06)ⁿ³⁶⁵, onde:</p> <p>VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios</p> <p>VA = Valor em atraso</p> <p>n= Número de dias em atraso</p> <p>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>A CPTM providenciará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias a contar do adimplemento da ordem de encomenda ou da parcela, desde que o material recebido tenha sido aprovado, pela CPTM, em laudo técnico, 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, contendo-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 gestaofiscal@cpfm.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>TRIBUTOS</p> <p>6. Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA que os recolherá, sem direito a reembolso. A CPTM, quando ela for a fonte 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>GARANTIA</p> <p>7. 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>7.1. 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>7.2.</p>	<p>8.1. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no canhoto do documento fiscal.</p> <p>8.2. O material será submetido a exames de controle de qualidade.</p> <p>8.2.1. 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>8.2.2. Somente será aceita a reintegra do material com a retirada do material reprovado.</p> <p>8.2.3. 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>8.2.4. 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.</p> <p>8.3. 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>8.4. 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>8.5. 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>DO PRAZO DE VIGÊNCIA</p> <p>9. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.</p> <p>DISPOSIÇÕES FINAIS</p> <p>10. 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, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.</p> <p>10.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>10.3. 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>10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>Fica eleito o da Capital do Estado de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judiciais cabíveis referentes ao presente Contrato.</p> <p>DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</p> <p>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>



ANEXO I

PROPOSTA DA CONTRATADA



GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS

RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP

CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489

ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA

PE Nº 0123191061 - OC 373201370922019OC00454

DATA DE EMISSÃO

FOLHA


05/06/2019

1/2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:			
30 DIAS			VIDE OBS. 1	90 DIAS	05/06/2019	Avenida General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55 Presidente Altino – Osasco/SP			
						Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO			QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	012319/1	5283833	PECAS DE REPOSICAO PARA STO; CORDAO OPTICO DE MANOBRA (JUMPER), MONOFIBRA, SM(9/125/250/900/3000) MICROMETROS; UTILIZADO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO OPTICO; COMPRIMENTO DE 3 METROS COM UM CONECTOR HST-SO.66(ST/PC) MONTADO EM CADA EXTREMIDADE, COR AZUL; CODIGO CPTM 069962; REFERENCIA: 208-208-004L003/ DIAMOND;			166	UN	201,00	33.366,00
			MARCA: Flexther REFERÊNCIA: FOC-SPS.30.B						
02	012319/2	5283841	PECAS DE REPOSICAO PARA STO; CORDAO OPTICO DE UNIAO (PIGTAIL) INTERNO, MONOFIBRA, SM (9/125/900) MICROMETROS (REV. SECUNDARIO); UTILIZADO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO OPTICO; COMPRIMENTO DE 2,5 M, COM UM CONECTOR ST/PC, MONTADO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COR AMARELA; CODIGO CPTM 069963; REFERENCIA: 208-000-101L2,5/ DIAMOND;			144	UN	113,00	16.272,00
			MARCA: Flexther REFERÊNCIA: FOC-SPS.25.Y						
03	012319/3	5283817	PECAS DE REPOSICAO PARA STO; EMENDA MECANICA PARA FIBRA OPTICA UNIVERSAL; UTILIZADO NO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES; PARA FIBRAS MONOMODO E MULTIMODO DE DIAMETRO DE REVESTIMENTO 250 OU 900 MICROMETROS; PERDAS POR INSERCAO E POR RETORNO < 0,1 DB E < -60DB RESPECTIVAMENTE, CERTIFICADO PELA ANATEL; CODIGO CPTM 073448; REFERENCIA: 2529/ 3M;			49	UN	38,00	1.862,00
			MARCA: Fibracem REFERÊNCIA: kit.300010						
04	013019/1	4612744	PECA DE REPOSICAO PARA O SISTEMA DE TELEFONIA; RETIFICADOR, FLUTUADOR E CARREGADOR DE BATERIA, ENTRADA 127/220 VCA +- 15%, FREQUENCIA 45 A 65 HZ; POSITIVO E CARCACA ATERRADOS, TENSÃO DE SAIDA - 48VCC (AJUSTE 42VCC A 59 VCC), CORRENTE 10 A; POTENCIA MAXIMA DE SAIDA 565W, DISPLAY DIGITAL PARA MEDICAO DE TENSÃO E CORRENTE DA SAIDA; VENTILACAO NATURAL, SAIDA PARA BATERIA E CONSUMIDOR, CONEXOES PELA PARTE TRASEIRA ATRAVES DE BORNES; FIXACAO EM RACK 19", DIMENSOES ALT 90 X LARG 485 X PROF 250 MM, REFERENCIA MP48/10-R1 / PROTECO; CÓDIGO CPTM 070512;			08	UN		
			MARCA: REFERÊNCIA:						

125



 CPTM GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489		ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0123191061 - OC 373201370922019OC00454		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
				05/06/2019	2/2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:
30 DIAS	VIDE OBS. 1	90 DIAS	05/06/2019	Avenida General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55 Presidente Altino - Osasco/SP Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
------	---------	------------	-----------	-------	-----	-------------------	-------------------

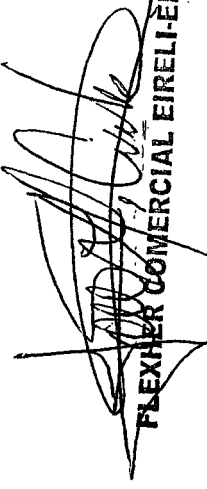
OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA, PARA TODOS OS ITENS, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADO DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO;
- 3) DECLARAMOS NOSSO COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O "CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES E PARCEIROS COMERCIAIS DA CPTM" QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <http://sis.cptm.sp.gov.br/licitacoes/normas.aspx>
- 4) 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.




FLEXHER COMERCIAL EIRELI-EPP

23.828.848/0001-09

FLEXHER COMERCIAL EIRELI - EPP

R. Capitão Otávio Machado, 436
 Chac. Santo Antônio - CEP: 04718-000
 São Paulo - SP


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

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0123191061**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, **João Henrique Cunha**, representante da empresa **FLEXHER COMERCIAL EIRELI**, inscrita sob nº. 23.828.848/0001-09, na qualidade de Fornecedor ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores e Parceiros Comerciais da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele 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 neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.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, 05 de junho de 2019

FLEXHER COMERCIAL EIRELI-EPP

João Henrique Cunha
Diretor Comercial
RG 33.537.871-7
CPF 300.101.438-58

23.828.848/0001-09

FLEXHER COMERCIAL EIRELI - EPP

R. Capitão Otávio Machado, 436
Chac. Santo Antônio - CEP: 04718-000
São Paulo - SP

ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ANEXO III**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012319106100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**CONTRATADA:** FLEXHER COMERCIAL EIRELI**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012319106100****OBJETO:** FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO DE MANOBRA (JUMPER), CORDAO ÓPTICO DE UNIAO (PIGTAIL) E EMENDA MECÂNICA PARA FIBRA ÓPTICA UNIVERSAL.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido estará sujeito 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, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- 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; e
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

São Paulo, 11 de julho de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:Nome: **PEDRO TEGON MORO**

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

RG: 21.448.592-4

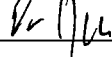
Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: pedro.moro@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: _____


Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: **FLAVIA ZAMPIERI RODRIGUES**

Cargo: Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico em Exercício

CPF: 163.811.798-56

RG: 20.992.827

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: flavia.rodrigues@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 2392-1483

Assinatura: _____

Nome: **SANDRA REGINA MATOS BORGES**

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

RG: 16.110.187-2

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: sandra.borges@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 2392-1270

Assinatura: _____