

CT. GFC. ~~689~~ /2019
01 de novembro de 2019

Sra.
Simone Manzini
Representante Legal


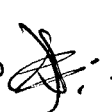
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Rua Pedro Procópio, 188 – Centro
SANTANA DE PARNAIBA / SP
CEP: 06501-130





Assunto: ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078118106100 – Designação de Gestor

Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira – Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais Interino – DOLM, telefone (11) 3619-7669, será o responsável pela gestão da Ordem de Fornecimento – OF.

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,


KATIA NASCIMENTO BENVENUTO FUMAGALLI
Gerente de Contratações e Compras em Exercício 

<div></div>		<div>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0781181061</div> <div>ORDEN DE FORNECIMENTO</div>		<div>NÚMERO</div> <div>078118106100</div>	<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>01/11/2019</div>	<div>FOLHA</div> <div>1/1</div>
<div>C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110</div> <div>RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004</div> <div>DATA BASE: MARÇO/2019</div>						
<div>CONTRATADA: BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA</div> <div>ENDEREÇO: RUA PEDRO PROCÓPIO, 188 - CENTRO</div> <div>CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06501-130</div> <div>TELEFONE: (011) 4153.5866</div> <div>C.N.P.J. (MF): 11.004.128/0001-40 EMAIL: bpsramarc@hotmail.com</div>						
<div>Cada nota fiscal deverá referir-se somente a um Contrato. Citar o nº do Contrato na NF e em qualquer outro documento ou correspondência.</div> <div>LOCAL DE ENTREGA: Av. General Manuel Azambuja Brilhante, 55 – Almoz. B001</div> <div>– Centro – Osasco/SP – CEP 06010-160</div> <div>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.</div> <div>HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA; DAS 08:30 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS</div> <div>ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM</div> <div>RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001</div>						
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	<div>VALORES R\$</div> <div>UNITÁRIOTOTAL</div>	<div>PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATE</div>
01	0781171	PARA-BRISA: FRONTAL; VIDRO DE SEGURANCA CONSTITUIDO POR LAMINAS DE VIDRO LISO, TRANSLUCIDO, INCOLOR E POLIDO; UTILIZADO NOS TRENS SERIE 9000; COM PELICULA "NON SPALL" NA FACE VOLTADA PARA O INTERIOR DA CABINE; TRANSPARENCIA MINIMA DE 75%, CONFORME NBR 11548; DESENHO CPTM AT8211-0. ACONDICIONAMENTO EM CAIXA COM ATE 02 UNIDADES CADA; CODIGO CPTM 074975; PRODUTO HOMOLOGADO: CPTM-JB00366016 / FANAVID. LA46PF900013PB / VITROTEC RELATORIO TECNICO AY2192-0. Produtos homologados: CPTM JB00366016 / FANAVID e LA46PF900013PB / VITROTEC.	UN	06	R\$ 12.400,00R\$ 74.400,00	90 (NOVENTA) DIAS
		MARCA: VITROTEC	REFERÊNCIA: LA46PF900013PB			
TOTAL POR EXTENSO: SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS						VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00
OBSERVAÇÕES:						
<div>1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.</div> <div>2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade; Anexo III – Termo de Ciência e de Notificação e Anexo A – Condições Específicas da Contratação.</div>						
<div>NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.</div> <div>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.</div> <div>NOTA 3: O MATERIAL DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, AO DESENHO CPTM AT8211-0.</div>						
<div></div> <div>PEDRO TEGON MORO</div> <div>Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício</div> <div>pedro.moro@cptm.sp.gov.br</div> <div>E-mail pessoal: N/I</div> <div>CPF nº: 144.051.718-58</div> <div>RG nº: 21.448.592-4</div>			<div></div> <div>LUIZ EDUARDO ARGENTON</div> <div>Diretor de Operação e Manutenção</div> <div>luiz.argenton@cptm.sp.gov.br</div> <div>E-mail pessoal: N/I</div> <div>CPF nº: 056.324.968-48</div> <div>RG nº: 16.550.211-3</div>			
						

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
1.	PREÇOS	
1.1.	Os preços são fixos e irredutíveis.	
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 ultrapasse o valor da penalidade aplicada.	
4.4.	Na hipótese de não existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.	
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:	
5.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
5.1.	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.	
	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 12.799, de 11 de janeiro de 2008.	
5.2.	O documento fiscal não aprovado pela CPTM será recusado e devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 5.1, a partir da data de sua reapresentação.	
5.3.	A CONTRATADA, antes da saída do material para entrega, deverá enviar o arquivo xml da nota fiscal eletrônica - NF-e correspondente, ou equivalente que a legislação substitua, para o e-mail gsta@contratosdffa@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.	
6.	TRIBUTOS	
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.	GARANTIA	
7.1.	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.	
7.2.	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.	
8.	DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO	
8.1.	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.	
8.2.	O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no canto do documento fiscal.	
8.3.	O material será submetido a exames de controle de qualidade.	
8.3.1.	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.	
8.3.2.	Somente será aceita a reintegra do material com a retirada do material reprovado.	
8.3.3.	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.	
8.3.4.	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.	
8.4.	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.	
8.5.	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.	
8.6.	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.	
9.	DO PRAZO DE VIGÊNCIA	
9.1.	A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 90 (noventa) dias.	
10.	DISPOSIÇÕES FINAIS	
10.1.	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, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.	
10.2.	O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.	
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.	
10.4.	O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.	
10.5.	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.	



ANEXO I

Proposta da Contratada e Desenho CPTM AT8211-0

CPTM	GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299 - FAX: (11) 2392-1489	ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
		PE Nº 0781181061 - OC 373201370922019OC00026		13/03/2019	1/1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DA SESSÃO 13/03/2019	LOCAL DE ENTREGA: ALMOX B001 - Av. General Manoel de Azambuja Brilhantes, 55 / CEP.: 06010-160 - Presidente Altino - Osasco/SP - Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30, em dias úteis				
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO			QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
/	/	/	PARA-BRISA; FRONTAL; VIDRO DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO POR LAMINAS DE VIDRO LISO, TRANSLUCIDO, INCOLOR E POLIDO; UTILIZADO NOS TRENS SERIE 9000; COM PELÍCULA "NON SPALL" NA FACE VOLTADA PARA O INTERIOR DA CABINE; TRANSPARENCIA MINIMA DE 75%, CONFORME NBR 11548; DESENHO CPTM AT8211-0, ACONDICIONAMENTO EM CAIXA COM ATE 02 UNIDADES CADA; CODIGO CPTM 074975; PRODUTO HOMOLOGADO: CPTM-JB00366016 / FANAVID, LA46PF900013PB / VITROTEC RELATORIO TECNICO AY2192-0. Produtos homologados: CPTM JB00366016 / FANAVID e LA46PF900013PB / VITROTEC.			06	UN	12.400,00	74.400,00
01	078117/1	4517644							
			MARCA: VITROTEC			REFERÊNCIA: LA46PF900013PB			

OBSERVAÇÕES:

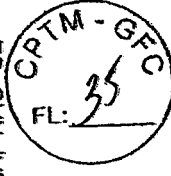
- 1) A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA, EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;
- 2) O MATERIAL DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, AO DESENHO CPTM AT8211-0;
- 3) POR TRATAR-SE DE PRODUTO HOMOLOGADO, NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS CUJAS MARCAS E/OU REFERÊNCIAS SEJAM DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA PLANILHA. O RELATÓRIO TÉCNICO CPTM AY2192-0 E O DESENHO CPTM AT8211-0, SERVEM TÃO SOMENTE PARA A CPTM AFERIR A COMPATIBILIDADE DO MATERIAL ENTREGUE PELA FUTURA CONTRATADA COM AQUELE(S) HOMOLOGADO(S) INDICADO(S) NOS CAMPOS "MARCA" E "REFERÊNCIA" DESTA PLANILHA, NÃO SE PRESTANDO, PORTANTO, PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL DIFERENTE DO HOMOLOGADO.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 0 %;
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (MÍNIMO DE 12 MESES), A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.

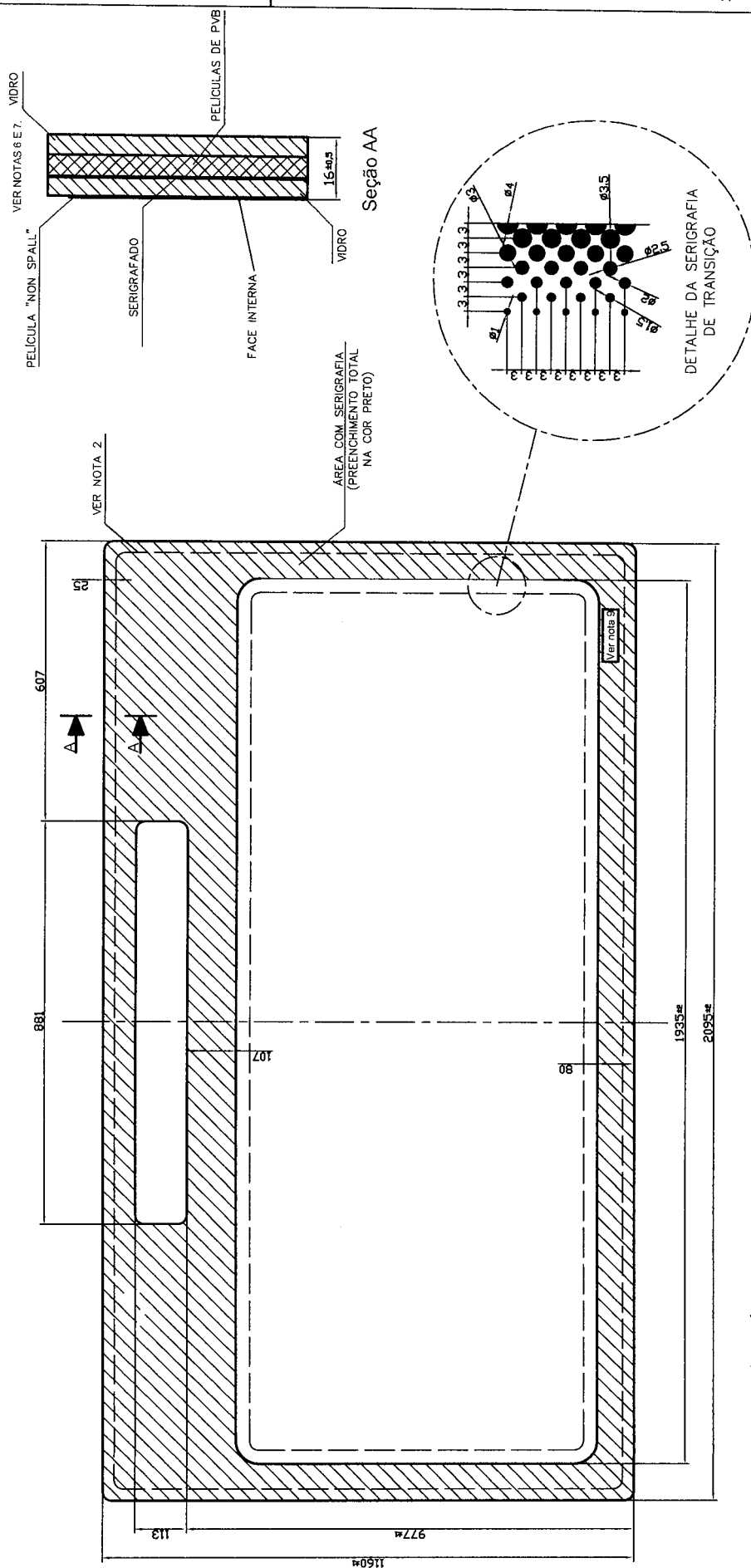
SIMONE MANZINI
RS-17.506.301

EPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
RUA: FÉLIX PROENÇA, Nº 188
Centro - CEP 06504-130
SANTANA DO PARANAÍTO, SP
CARIMBO DO C.N.P. PROPONENTE
DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL



111.004.128/0001-401

8/



NECESSÁRIO HOMOLOGAÇÃO DO MATERIAL

NOTAS:

- 1 - O PARA-BRISA DEVE SER DE VIDRO DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO POR LÂMINAS DE VIDRO LISO, TRANSPARENTE, INCOLOR E PÓLIDO, INTERCALADAS POR LÂMINAS DE PVB OU POLICARBONATO TRANSPARENTE E INCOLOR, OBRIGATORIAMENTE AS LÂMINAS DAS FACES EXTERNAS DO PARA-BRISA DEVERÃO SER DE VIDRO, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA "NON SPALL" SOMENTE NA FACE VOLTADA PARA O INTERIOR DA CABINE DO TREM;
- 2 - A APLICAÇÃO DA CAMADA "NON SPALL" DEVE PREVER UMA MARGEM EXPOSTA DE 20mm EM TODO O CONTO DO VIDRO, PARA APLICAÇÃO DO COMPOSTO ADESIVO ENTRE O VIDRO COM O SUBSTRATO.
- 3 - OS REQUISITOS REFERENTES À TRANSMISSÃO LUMINOSA DO PARA-BRISA DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 11548, E LAPIDAR, TRANSPARÊNCIA MÍNIMA DE 75%;
- 4 - QUEBRAR E LAPIDAR TODOS OS CANTOS E ARESTAS, O PARA-BRISA NÃO DEVE APRESENTAR TRINHAS, IMPERFEIÇÕES OU BOLHAS INTERNAS;
- 5 - AS TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS NÃO INDICADAS DEVERÃO ATENDER A NORMA ABNT NBR 11548 E AS GEOMÉTRICAS A NORMA ABNT ISO 2768-2 (CLASSE K);
- 6 - A CONFORMAÇÃO DO PARA-BRISA APRESENTADA NA SEÇÃO A - A É SOMENTE SUGESTÃO DE FABRICAÇÃO, QUALQUER OUTRA CONFORMAÇÃO SERÁ ACEITA PELA LTIMA DE QUE RESPEITAS AS NOTAS 1 A E 7;
- 7 - PARA HOMOLOGAÇÃO DO PARA-BRISA, O Fornecedor DEVE APRESENTAR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL, CONSTATANDO O NOME DO FABRICANTE E A SUA REFERÊNCIA COMERCIAL, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS A SEGUIR:
 - RESISTÊNCIA AO CHOQUE DE 2.200 J, IMPACTO DE PROJÉTIL DE 1kg, PERPENDICULARMENTE (90°), A 240mm/s E A TEMPERATURA DE 20°C (CONFORME NORMA UC 651);
 - PARA ENSAIO DO PRODUTO DEVERÁ SER PREVISTO O MESMO SISTEMA DE FIXAÇÃO ADOPTADO NO TREM;
 - APÓS O IMPACTO DO PROJÉTIL, NÃO PODERÁ OCORRER DEPENDIMENTO DE FRAGMENTOS NO LADO OPOSTO;
 - A SERILOGRAFIA DEVE SER NA COR PRETA COM A ABSORÇÃO V D' DE NO MÍNIMO 98%;
 - A POSICIONAR O CÓDIGO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO COM AFASTAMENTO DE 30mm ACIMA DA BASE E 30mm DA LATERAL DO PARA-BRISA;
 - O PARA-BRISA DEVERÁ POSSUIR UMA ETIQUETA REMOVELVEL COM A INSCRIÇÃO "ESTE LADO VOLTADO PARA O LADO EXTERNO DA CABINE" FIXADA NA FACE OPOSTA DE ONDE SERÁ APLICADA A PELÍCULA "NON SPALL". ESTA ETIQUETA DEVERÁ TER DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400 X 100 mm, E SER COLADA NA DIAGONAL LIGEIRL PELO LADO EXTERNO DA CABINE; DEVERÁ SER PREVISTA EMBALAGEM PARA TRANSPORTAR E ARMAZENAGEM QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA DANOS DE QUALQUER MATÉRIE ORIGINAL (TRINHAS, QUEBRAS, ETC.);
 - 12. CONFIGURAÇÃO ORIGINAL DO PARA-BRISA = NON SPALL DE 0,86 " VIDRO DE 4,0 + 9 CAMADAS DE PVB DE 0,76 + VIDRO DE 6,0mm

[illegible]

Rev A - Adequação ortográfica

[illegible]

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

84

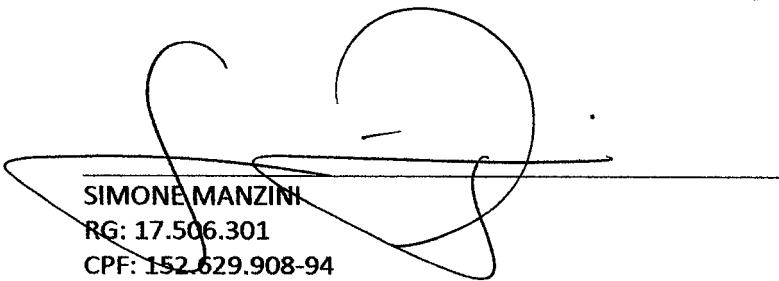
**ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0781181061
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, SIMONE MANZINI, representante da empresa BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA., inscrita sob nº. 11.004.128/0001-40, na qualidade de Fornecedor ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta de Fornecedores e Parceiros Comerciais, 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 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.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2019


SIMONE MANZINI
RG: 17.506.301
CPF: 152.629.908-94

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0781181061
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº: 078118106100

OBJETO: FORNECIMENTO DE PARABRISA (TUE SÉRIE 9000).

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, 01 de Novembro 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: _____



OF 078118106100





Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: **PEDRO TEGON MORO**

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

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: _____

Nome: **LUIZ EDUARDO ARGENTON**

Cargo: Diretor de Operação e Manutenção

CPF: 056.324.968-48

RG: 16.550.211-3

Data de Nascimento: N/I

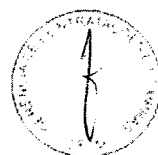
Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: luiz.argenton@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7040

Assinatura: _____



ANEXO A

Condições Específicas da Contratação

ANEXO A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0781181061

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO / ITEM BEC 4517644

I - CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Identificação e Acondicionamento

- 1.) A embalagem ou rótulo do material deverá trazer as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo:
 - a) Denominação do material;
 - b) Nome do fabricante/fornecedor;
 - c) Número do lote e data de fabricação.
- 2.) Os para-brisas deverão ser entregues em engradados de madeira, contendo no máximo 2 parabrisas cada.
- 3.) A montagem e a qualidade do engradado deverão garantir a estabilidade e a integridade física dos materiais durante o manuseio, transporte até a entrega e ainda tolerar a carga por tempo indefinido até sua utilização.
 - a) As tábuas devem ser constituídas por madeira de qualidade compatível com seu uso, sem apresentar rachaduras ou sinais de apodrecimento e deve estar desprovida de rebarbas ou outros defeitos que possam desencadear a diminuição da resistência mecânica ou acidentes.
 - b) Deverão ser usados acessórios como calços, cantoneiras, cintas e pregos para a manutenção da perpendicularidade do conjunto e evitar que a carga desmonte a própria embalagem. Os pregos devem ser rebatidos no sentido das fibras da madeira.

II - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO

Observações gerais

- 1.) Após o recebimento do lote, a CPTM realizará teste prático para verificar se o parabrisa se encaixa no trem sem folgas e se atende ao desenho **AT8211-0**.
 - a) A CPTM aguardará o resultado do teste que será realizado pela manutenção para finalizar a aprovação ou não do lote.
 - b) O prazo máximo para a aprovação ou reprovação do material é de 10 (dez) dias úteis após o recebimento do mesmo no almoxarifado da CPTM.

III – EMBALAGEM

Utilização de madeira para confecção de bobinas e embalagens

- 1.) Conforme declarado no PE 0781181061, subitem 7.1.14, na hipótese de utilização de madeira para a embalagem dos parabrisas, a mesma é oriunda de fornecedor regular perante o **IBAMA** e o **CADMADEIRA**.
 - a) Esta declaração o não obriga a CONTRATADA a utilizar madeira para confecção do acondicionamento. A escolha do material para confecção do acondicionamento é de livre escolha da CONTRATADA.
 - b) Esta declaração não obriga a CONTRATADA a comprar madeira nativa para confecção do acondicionamento, apenas garante que se este for o caso, esta deverá ser comprada de fornecedor regular.