

CT. GFC. 89 /2020
14 de fevereiro de 2020

Ao Senhor
Mário Cesar Moya Martinez - Representante Legal
FER – MAX FERRAMENTAS LTDA
Rua Silveira Tavares, 112 – Parque Edu Chaves
SÃO PAULO/SP
CEP: 02233-040

Assunto: CONTRATO Nº 008317106100 - Designação de Gestor

Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos, Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (011) 3619-7688, será o responsável pela gestão 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,



SANDRA REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ALICATE PARA USO GERAL, QUE ENTRE
SI, FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS - CPTM E FER
- MAX FERRAMENTAS LTDA**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, C.N.P.J. 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, e, de outro, a empresa **FER - MAX FERRAMENTAS LTDA**, C.N.P.J. nº 22.014.876/0001-20, com sede na Rua Silveira Tavares, 112 - Parque Edu Chaves, na cidade de São Paulo/SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002 e da Norma Implementadora nº NI.03/002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, assim como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, 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	009317/1	UN	03	ALICATE PARA USO GERAL; BICO MEIA CANA COM CORTADOR; MEDINDO 6"; CABO ISOLADO DE PVC - 1000 V; ACABAMENTO EM ACO CROMO VANADIO; COM PONTAS RETAS; MARCA: RIO SUL REFERÊNCIA: 01.0027
2	009317/2	UN	02	ALICATE PARA USO GERAL; TIPO DE PRESSAO - EM ACO CROMO VANADIO; MEDINDO +/- 250 MM DE COMPRIMENTO - COM CAPACIDADE DE ABERTURA PARA ATE 32 MM - 1.1/4]; SEM ISOLAMENTO; ACABAMENTO NIQUELADO; COM MORDENTES - DISPOSITIVO DE TRAVA, MOLA, E PARAFUSO DE AJUSTE; MARCA: TRAMONTINA REFERÊNCIA: 44012 - 110
3	009317/3	UN	03	ALICATE PARA USO GERAL; TIPO UNIVERSAL - EM ACO CROMO VANADIO - COM TRATAMENTO TERMICO TOTAL E INDUCAO NO CORTE; MEDINDO 8"; COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000 V; ACABAMENTO FOSFATIZADO - COM FACES LIXADAS; POSSUI UM AMASSADOR DE TERMINAIS; PARA CORTE DURO; MARCA: RIO SUL REFERÊNCIA: 01.0024

2. PRAZO DE ENTREGA

- 2.1 O fornecimento do objeto do presente contrato deverá ser executado no prazo de até **30 (trinta) dias**, após a data de assinatura do contrato, conforme o estabelecido no Anexo I – Planilha de Proposta.

3. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

- 3.1 O fornecimento do material deverá ser executado, tanto no que se refere aos aspectos técnicos, quanto aos quantitativos e prazos, estritamente em conformidade com as condições pormenorizadamente definidas e especificadas no Anexo I - Proposta da **CONTRATADA** e no Anexo II Termo de Ciência e de Notificação.
- 3.2 Todos os elementos técnicos e informações relativos 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 Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 – Presidente Altino – Osasco/SP, de 2ª à 6ª feira: das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

4. VIGÊNCIA

- 4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura.

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 úteis, 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**.

6. VALOR DO CONTRATO

- 6.1 Pelo fornecimento objeto do presente contrato faz jus a **CONTRATADA** ao recebimento dos seguintes valores unitários:
- Item 01: R\$ 37,38 (TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS);
 - Item 02: R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS);
 - Item 03: R\$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
- 6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de R\$ **304,64 (TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)**, em novembro/2019, 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

- 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**.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 8.1 A **CPTM** procederá ao pagamento nas condições previstas nesta cláusula.
- 8.2 A nota fiscal/fatura, emitida 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 de cada parcela, desde que o material recebido tenha sido aprovado, pela **CPTM**, em Laudo Técnico.

8.3.1 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 GESTOR terá o prazo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento do Laudo Técnico, conforme previsto no item 18.5 do presente contrato, para proceder a conferência da nota fiscal/fatura e seu encaminhamento para pagamento pela Gerência de Finanças e Controle Orçamentário da **CPTM**.
- 8.5 A nota fiscal/fatura não aprovada pelo GESTOR será devolvida à **CONTRATADA** para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 8.3 do contrato, a partir da data de sua reapresentação, ou seja, o prazo de pagamento se dilatará pelo número de dias contados entre a data de devolução e a(s) data(s) da nova apresentação.
- 8.6 A devolução do documento de cobrança não aprovado pelo GESTOR em hipótese alguma servirá de pretexto para que a **CONTRATADA** suspenda a execução do fornecimento.
- 8.7 Na hipótese de ocorrer devolução da nota fiscal/fatura de forma indevida, a **CPTM** ressarcirá à **CONTRATADA** o valor da rejeição, acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, calculados "pro rata tempore" desde a data de vencimento original até a do efetivo pagamento.
- 8.8 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

- 8.9 Excetuum-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior previstos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro desde que devidamente comprovados.
- 8.10 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.
- 8.11 A **CONTRATADA** deverá informar, por escrito, o tipo, o número da conta corrente, o número e nome da agência de sua conta, em até 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do contrato, por correspondência dirigida ao Departamento de Controle e Orçamento – DFFO, sito à Rua Boa Vista, 175 – 2º andar – Bloco B – Centro – São Paulo/SP.
- 8.12 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, conseqüentemente, 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.
- 10.3 A **CONTRATADA** é responsável pela execução do fornecimento objeto deste instrumento em plena conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor o material que venha a apresentar defeito, no prazo que lhe for fixado pela **CPTM**, sem ônus adicionais e sem prejuízo do disposto na cláusula que trata das penalidades.
- 10.4 Antes da saída da mercadoria para entrega, a **CONTRATADA** deverá enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica – NF-e correspondente, ou equivalente que a legislação substitua, para o e-mail gestacontratosdfma@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.

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.

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 05 (cinco) 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 até 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado com atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento.
- 13.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas.
- 13.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues, em caso de rescisão parcial ou total do contrato.
- 13.1.5 Ficará impedida 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 moratórias serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da **CONTRATADA** ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
- 13.3 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas sim moratório, conseqüentemente, o seu pagamento não exime a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à **CPTM**.
- 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 8.8 deste contrato.

14. RESCISÃO

- 14.1 Constituem motivos para rescisão do presente contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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, unilateralmente pela **CPTM**, ou por acordo das partes, nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 16.2 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, atualizado se assim a legislação permitir.
- 16.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 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.
- 16.4 Os prazos de início e término do fornecimento poderão ser prorrogados, se comprovadamente ocorrerem as circunstâncias a seguir descritas:
- 16.4.1 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- 16.4.2 Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da **CPTM**;
- 16.4.3 Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela **CPTM** em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- 16.4.4 Omissão ou atraso de providências relativas às obrigações contratuais 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:

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

RUA BOA VISTA, Nº 185 - CENTRO
SÃO PAULO / SP
CEP 01014-001
CONTRATO Nº 008317106100

CONTRATADA:

FER – MAX FERRAMENTAS LTDA

RUA SILVEIRA TAVARES, 112 – PARQUE EDU CHAVES
SÃO PAULO/SP
CEP: 02233-040
CONTRATO Nº 008317106100
CONTATO: MÁRIO CESAR MOYA MARTINEZ
TELEFONE: (11) 2501-5006
E-MAIL: fermax@terra.com.br

17.2 A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha documentos ou Memorandos de Remessa - MR, se fará ou por portador com protocolo de recebimento ou por correspondência com Aviso de Recebimento - AR. 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 nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

18.2 Detectada a necessidade de substituição de qualquer material, a **CONTRATADA** será comunicada formalmente, pelo GESTOR.

18.3 Atendidas todas as exigências, deverá a **CONTRATADA** comunicar formalmente a **CPTM** a conclusão do fornecimento, no prazo de até 10 (dez) dias da data de entrega dos materiais.

18.4 O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela **CPTM**, que será apostado no canhoto da própria Nota Fiscal.

18.5 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.

18.6 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.

18.7 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 30 (trinta) dias, mediante comunicação por escrito da **CPTM**, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias da reprovação.

18.7.1 Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.

18.7.2 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.

18.7.3 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.

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 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Legislação Estadual pertinente.

21. VINCULAÇÃO

21.1 O presente Contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº **0083171061 - REPUBLICAÇÃO** e à proposta da **CONTRATADA**.

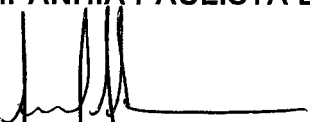
22. FORO

22.1 Os contratantes elegem o foro em que tem sede a **CPTM**, 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**.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.


Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:



FELISSA SOUSA ALARCON
Diretora Administrativa e Financeira
felissa@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 010.685.271-02
RG Nº: 2.708.545 SSP-DF



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



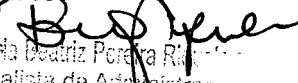
LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA
Gerente de Logística
leandro.moreira@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 217.509.918-02
RG Nº: 22.786.367-7

Pela **CONTRATADA**:




MÁRIO CESAR MOYÁ MARTINEZ
Procurador
fermax@terra.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 948.459.488-34
RG Nº: 10.985.467-6 SSP/SP

TESTEMUNHAS:




Maria Beatriz Pereira Ribeiro
Analista de Administração
Gestão - CFC/A
CN Nº 008317106100

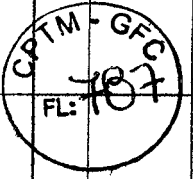


CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Analista de Administração
e Gestão

Anexo I
Proposta da CONTRATADA


Q

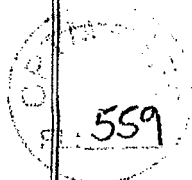
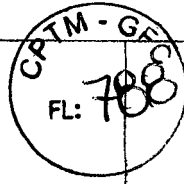
 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299 - FAX: (11) 2392-1489				ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0083171061 - OC 373201370922019OC01069 - REPUBLICAÇÃO		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAIS DE ENTREGA:		
30 DIAS		VIDE OBS.	60 DIAS		Itens de 1 a 7 e de 12 a 17: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 - Presidente Altino - Osasco/SP Itens de 8 a 11: Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Lapa - São Paulo/SP Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30		
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	008317/1	4013069	ESCADA PARA EVACUAÇÃO DE EMERGENCIA; ESCADA EXTENSIVEL ESPECIFICA; DURALUMINIO (LIGA 6006-T6 ALCOA OU EQUIVALENTE); COMPRIMENTO DA ESCADA EXTENDIDA 2600MM; COMPRIMENTO DA ESCADA RECOLHIDA 1600MM; 05 DEGRAUS POR MONTANTE (08 DEGRAUS EXTENDIDA); UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO USUARIO EM CONDICAO DE EMERGENCIA - EVACUAÇÃO DE TRENDS DA CPTM; DEVERA ATENDER, OBRIGATORIAMENTE, A ESPECIFICAÇÃO CPTM AK4963-5; CODIGO CPTM 039320; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____ MARCA: RIO SUL REFERÊNCIA: 01.0027	6	UN		
02	009317/1	4733517	ALICATE PARA USO GERAL; BICO MEIA CANA COM CORTADOR; MEDINDO 6"; CABO ISOLADO DE PVC - 1000 V; ACABAMENTO EM ACO CROMO VANADIO; COM PONTAS RETAS; MARCA: RIO SUL REFERÊNCIA: 01.0027	3	UN	37,38	112,14
03	009317/2	1492314	ALICATE PARA USO GERAL; TIPO DE PRESSAO - EM ACO CROMO VANADIO; MEDINDO +/- 250 MM DE COMPRIMENTO - COM CAPACIDADE DE ABERTURA PARA ATE 32 MM - 1.1/4"; SEM ISOLAMENTO; ACABAMENTO NIQUELADO; COM MORDENTES - DISPOSITIVO DE TRAVA, MOLA, E PARAFUSO DE AJUSTE; MARCA: TRAMONTINA REFERÊNCIA: 44012-110	2	UN	49,00	89,00
04	009317/3	1192701	ALICATE PARA USO GERAL; TIPO UNIVERSAL - EM ACO CROMO VANADIO - COM TRATAMENTO TERMICO TOTAL E INDUCAO NO CORTE; MEDINDO 8"; COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000 V; ACABAMENTO FOSFATIZADO - COM FACES LIXADAS; POSSUI UM AMASSADOR DE TERMINAIS; PARA CORTE DURO; MARCA: RIO SUL REFERÊNCIA: 01.0024	3	UN	37,50	112,50
05	009317/4	3515257	JOGO DE CHAVE; TIPO ALLEN; EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; ESCALA: 7/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2" E 9/16"; COM 14 PECAS; SERIE LONGA; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	1	JOGO		




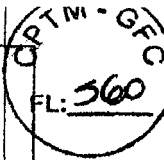
CPTM - GFC
FL: 352


[Handwritten signature]

 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 PE Nº 0083171061 – OC 373201370922019OC01069 - REPUBLICAÇÃO		DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAIS DE ENTREGA:			
30 DIAS		VIDE OBS.	60 DIAS		Itens de 1 a 7 e de 12 a 17: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 – Presidente Altino – Osasco/SP Itens de 8 a 11: Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 – Lapa – São Paulo/SP Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06	009317/5	3921484	JOGO DE FERRAMENTA: SOQUETES ESTRIADOS COM ENCAIXE QUADRADO DE 3/4"; EM AÇO CROMO VANADIO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; CONTEENDO 10 SOQUETES: COM ACESSÓRIOS CABO "T", EXTENSÃO 8 E 16" E CATRACA REVERSÍVEL; COMPOSTO DE : SOQUETES 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50MM; ACONDICIONADO EM MALETA PINTADA; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____		1	CONJUNTO		
07	009317/6	4374320	JOGO DE CHAVE; CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILLIPS E CHAVE TOCO; EM AÇO CROMO VANADIO, COM CABO EM POLIPROPILENO; HASTES NIQUELADAS/CROMADAS RESISTENTES A OXIDAÇÃO PONTA REFORÇADA ANTIDERRAPANTE; FENDA: 3/16"x5", 1/4"x3", 1/4"x4", 1/4"x6", 1/4"x1.1/2", 1/8"x2" PHILLIPS: 0X2", 1X4", 2X1.1/2", 2X4"; COMPOSTO POR 10 CHAVES; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____		1	UN		
08	010617/1	2325659	SIFAO; DE POLIPROPILENO; ACABAMENTO NATURAL; DO TIPO FLEXÍVEL E AJUSTÁVEL; PARA LAVATÓRIO, CUBA OU TANQUE; COM BITOLA DE ENTRADA 1", 1 1/4" E 1 1/2", SAÍDA DN 38, DN 40, DN 48 E DN 50, EXTENSÍVEL (37 A 85 CM); DEVENDO SER ENTREGUE COM BUCHA DE REDUÇÃO; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____		1.390	UN		
09	010617/2	3004309	TORNEIRA; DE LATÃO; COM ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADA; VOLANTE NO MODELO CRUZETA; BICA DO TIPO FIXA BAIXA, LONGA; FIXAÇÃO NA PAREDE; COM ENCAIXE DE ROSCA; BITOLA DA SAÍDA 1/2" (COM REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/2"); UTILIZADA EM PIA DE COZINHA; COM GARANTIA DE 1 ANO; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____		450	UN		
10	010617/3	2360705	VALVULAS DE DESCARGA; EM BRONZE (CORPO), MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA; CONFORME ESPECIFICAÇÃO NBR 12904; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1 1/2 POL; CONEXÃO COM ROSCA BSP - 11 FPP, ACABAMENTO CROMADO, PARA LUGAR PÚBLICO, ANTI VANDALISMO; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____		105	UN		



 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 PE Nº 0083171061 - OC 3732013709220190C01069 - REPUBLICAÇÃO		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAIS DE ENTREGA:		
30 DIAS		VIDE OBS.	60 DIAS		Itens de 1 a 7 e de 12 a 17: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 - Presidente Altino - Osasco/SP Itens de 8 a 11: Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Lapa - São Paulo/SP Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30		
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11	010617/4	3043010	TORNEIRA; DE LATAO; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO LISO CROMADO; BICA DO TIPO ROSQUEAVEL PARA MANGUEIRA; FIXAÇÃO NA PAREDE; COM ENCAIXE 1/2 POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 3/4 POLEGADA; UTILIZADA EM JARDIM; COM GARANTIA DE 01 ANO; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	700	UN		
12	010717/1	4552580	MOLA HIDRAULICA AEREA; FEITO EM ALUMINIO; COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA; NA COR COR PRATA; PARA SER INSTALADA EM FECHAMENTO AUTOMATICO DE PORTA, POTENCIA 03; COM PESO DA FOLHA ATE 60 KG; LARGURA ATE 900MM; COM ABERTURA DE 180° GRAUS; SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE PINHAO E CREMALHEIRA; COM REGULAGEM DE FECHAMENTO COM DUAS VALVULAS INDEPENDENTES; SEM ACESSORIOS; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	100	UN		
13	012017/1	2237172	BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO SAE 1010/1020; NO FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; MEDINDO DIAMETRO DE 5/8"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	90	UN		
14	012017/2	2826771	BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO SAE 1020; NO FORMATO REDONDA; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; MEDINDO DIAMETRO 1 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE TREFILADA; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	36	UN		
15	012017/3	2218038	TUBO QUADRADO; DE ACO CARBONO SAE 1010, CONFORME NBR 6591; MEDINDO 40 X 40 MM; COM ESPESSURA DE 2,85 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; LISA; DEVENDO SER ENTREGUE GALVANIZADO A FOGO; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	528	BARRA C/ 6 M		



 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 PE Nº 0083171061 - OC 373201370922019OC01069 - REPUBLICAÇÃO				DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAIS DE ENTREGA:				
30 DIAS		VIDE OBS.	60 DIAS		Itens de 1 a 7 e de 12 a 17: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 - Presidente Altino - Osasco/SP Itens de 8 a 11: Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Lapa - São Paulo/SP Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30				
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
16	012017/4	2271303	TUBO DE AÇO; TIPO AÇO CARBONO SAE 1010/1020; FORMATO CIRCULAR; MEDINDO 2 1/2" DE DIAMETRO; COM ESPESURA DE 1.90MM; MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO EM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA; CONFORME NORMA NBR 6591; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____		108	BARRA			
17	013617/1	3293351	CORRENTE DE ELO; DE FERRO ZINCADO; CURTO; DIAMETRO 5MM (3/16"); COM DIMENSAO DO ELO ABERTO DE (18 X 33) MM; SOLDADO; COM RESISTENCIA DE TRABALHO 350/1400 KGF; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____		1.346	METRO			

OBSERVAÇÕES:

- 1) PARA TODOS OS ITENS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- 2) PARA O ITEM 1 (ESCADA): DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM AK4963-S.

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 DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES (MÍNIMO DE 12 MESES), A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 0 %;

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

SP

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):

ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE:

Anexo II

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO II
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: FER – MAX FERRAMENTAS LTDA

CONTRATO Nº: 008317106100

OBJETO: FORNECIMENTO DE ALICATE PARA USO GERAL

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, 14 de fevereiro de 2020.

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

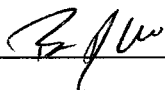
Endereço residencial completo: N/I

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

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: _____



CN Nº 008317106100



Responsáveis que assinaram o ajuste:**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: FELISSA SOUSA ALARCON
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 010.685.271-02 RG: 2.708.545 SSP-DF
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo: N/I
E-mail institucional: felissa@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
Telefone(s): (11) 3117-7022

Assinatura: _____

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO
Cargo: Gerente Geral de Manutenção
CPF: 035.400.368-22 RG: 8.207.655-6
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: wilson.nagy@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
Telefone(s): (11) 2662-6620

Assinatura: _____

Nome: LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA
Cargo: Gerente de Logística
CPF: 217.509.918-02 RG: 22.786.367-7
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo: N/I
E-mail institucional: leandro.moreira@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
Telefone(s): (11) 3619-7669

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: MÁRIO CESAR MOYA MARTINEZ
Cargo: Procurador
CPF: 948.459.488-34 RG: 10.985.467-6 SSP/SP
Data de Nascimento: N/I
Endereço residencial completo: N/I
E-mail institucional: fermax@terra.com.br
E-mail pessoal: N/I
Telefone(s): (11) 2501-5006

Assinatura: _____