

CT. GFC. 263 /2020  
02 de junho de 2020


Sr.  
Ivan Udson Zeferino  
Representante Legal  
STEEL WIDIA COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA  
Avenida Santos Dumont, nº 694 – Ponte Pequena  
SÃO PAULO/SP  
CEP: 01101-080

Assunto: ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064319106101 - Designação de Gestor




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,



SANDRA REGINA MATOS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras

		<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0643191061</b>		<b>NÚMERO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FOLHA</b>
		<b>ORDEN DE FORNECIMENTO</b>		<b>064319106101</b>	<b>02/06/2020</b>	<b>1/1</b>
<div>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 DATA BASE: MARÇO/2020</div>						
<div>CONTRATADA: STEEL WIDIA COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 694 – PONTE PEQUENA CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01101-080 TELEFONE: (11) 3229-4655</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. 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</div>						
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ	
01	064319 Itens 1 ao 14	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE CORTE PARA OFICINAS LOTE 2 (AGRUPAMENTO DE ITENS) CONFORME ANEXO I “CÓPIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA”.	UN	R\$ 47.075,89	30 (TRINTA) DIAS	
<b>TOTAL POR EXTENSO (QUARENTA E SETE MIL, SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)</b>				<b>VALOR TOTAL R\$ 47.075,89</b>		
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento. 2) Integram este instrumento o <b>Anexo I</b> – Proposta da CONTRATADA, <b>Anexo II</b> – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e <b>Anexo III</b> – Termo de Ciência e de Notificação.						
<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> LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA Gerente de Logística leandro.moreira@cptm.sp.gov.br CPF Nº: 217.509.918-02 RG Nº: 22.786.367-7</div>			<div> WILSON NAGY LORETTO Gerente Geral de Manutenção wilson.nagy@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: NI CPF Nº: 035.400.368-22 RG Nº: 8.207.655-6</div>			<div>FELISSA SOUSA ALARCON01068527102 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=16884782000190, cn=FELISSA SOUSA ALARCON01068527102</div> <div>FELISSA SOUSA ALARCON Diretora Administrativa e Financeira felissa@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: NI CPF Nº: 010.685.271-02 RG Nº: 2.708.545</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:

$$VJM = VA \times (1,06)^{n/360}$$

onde:  
VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios  
VA = Valor em atraso  
n = Número de dias em atraso

### 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1. A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplimento 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 12.799, 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 [gestaocontratos@cpm.sp.gov.br](mailto:gestaocontratos@cpm.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, descontinuará 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 as 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 a 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 aposto 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 a 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 reentrega 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 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 abtimento 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 adimplimento, 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 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 - OF, vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) 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 foro 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**

 <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b> RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489		<b>ANEXO I</b> <b>PLANILHA DE PROPOSTA</b> <b>PE Nº 0643191061 - 373201370922020C000019</b>		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS	PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA: <b>Av. General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino - Osasco/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	064419/1	5237505	LAMINA DE SERRA PARA MAQUINA; EM ACO RAPIDO HSS; TIPO SABRE, SERRA TICO-TICO, PARA CORTE EM ACO INOX E ACO DOCE; COMPRIMENTO UTIL 77 MM, APROXIMADAMENTE 10 ~ 18 DENTES POR POLEGADA; MARCA: REF.:	35	UN		
02	064419/2	5415748	LAMINA DE SERRA PARA MAQUINA; EM ACO RAPIDO M42-COBALTO; TIPO FITA, DENTE TIPO PS, DE 4 A 6 DENTES/POLEGADA, EM FORMA DE CINTA, TRAVA PROGRESSIVA; COMPRIMENTO (ABERTA) 3500 MM, LARGURA 27 MM, ESPESSURA 0,90 MM; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; MARCA: REF.:	20	UN		
PREÇO GLOBAL PARA O GRUPO/LOTE 1							

### DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 2

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	064319/1	5447372	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA TORNEAMENTO DE ROSCA; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; DIRECAO DE CORTE DIREITA, PARA ROSCA INTERNA, 1 DENTE POR CANTO DE CORTE, PASSO 14-8 FPP; FORMATO T, DIAMETRO IC 9,525MM, ALTURA 3,97MM, FURO DE ENCAIXE 4,4MM, ANGULO DE CORTE 60°; COM QUEBRA-CAVACO; PARA ACO; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; MARCA: ZCCT REF. RT1601WG 608 135201	1	EMBALAGEM 10,00 UN	351,90	351,90
02	064319/2	5447313	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA TORNEAMENTO DE ROSCA; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; DIRECAO DE CORTE DIREITA, PARA ROSCA EXTERNA, 1 DENTE POR CANTO DE CORTE, PASSO 14-8 FPP; FORMATO T, DIAMETRO IC 9,525MM, ALTURA 3,97MM, FURO DE ENCAIXE 4,4MM, ANGULO DE CORTE 60°; COM QUEBRA-CAVACO; PARA ACO; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; MARCA: ZCCT REF. RT1601WG 608 135201	6	EMBALAGEM 10,00 UN	351,90	2.111,40

RESERVAÇÕES





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 0643191061 - 3732013709220200C000019

DATA DE EMISSÃO  
FOLHA  
2/4

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA		VALIDADE DA PROPOSTA		DATA DE ABERTURA		LOCAL DE ENTREGA:					
30 DIAS		VIDE OBS. 1		90 DIAS				Av. General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 – Presidente Altino – Osasco/SP					
03	064319/3	5447330	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA TORNEAMENTO DE ROSCA; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; DIRECAO DE CORTE DIREITA, PARA ROSCA INTERNA, 1 DENTE POR CANTO DE CORTE, PASSO 14-8 FPP; FORMATO T, DIAMETRO IC 9,525MM, ALTURA 3,97MM, FURO DE ENCAIXE 4,4MM, ANGULO DE CORTE 55º; COM QUEBRA-CAVACO; PARA ACO; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO;							6	EMBALAGEM 10,00 UN	255,00	2.111,40
MARCA: ZCCT REF: R1601NG 558 17601													
04	064319/4	5446082	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA TORNEAMENTO DE ROSCA; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; DIRECAO DE CORTE DIREITA, PARA ROSCA EXTERNA, 1 DENTE POR CANTO DE CORTE, PASSO 14-8 FPP; FORMATO T, DIAMETRO IC 9,525MM, ALTURA 3,97MM, FURO DE ENCAIXE 4,4MM, ANGULO DE CORTE 55º; COM QUEBRA-CAVACO; PARA ACO; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO;							6	EMBALAGEM 10,00 UN	255,00	2.111,40
MARCA: ZCCT R.F.: R1601NG 558 17601													
05	064319/5	5447402	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA PERFILAMENTO; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; TAMANHO H2, LARG CORTE 5MM, RAIOS DA PONTA 2,5MM, ANGULO DE CORTE 7º; COM QUEBRA-CAVACO; PARA ACO CLASSIFICACAO P-30; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO;							2	EMBALAGEM 10,00 UN	1764,93	3529,86
MARCA: SANDVIK REF: N123 H2 0500 RA 4325													
06	064319/6	5445590	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA TORNEAMENTO; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; FORMATO L, ANGULO DE CORTE 0º, CLASSE DE TOLERANCIA U, TIPO X; TAMANHO DA ARESTA DE CORTE 19,05MM, ESPESSURA 10MM, RAIOS DA PONTA 4MM; APLICADO PARA ACOS CLASSIFICACAO P-20; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO;							10	EMBALAGEM 10,00 UN	1103,00	12.300,00
MARCA: CERATIZIT REF: LNUX 191940 020CTC9125													
07	064319/7	5445558	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA TORNEAMENTO; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; FORMATO S, ANGULO DE CORTE 0º, CLASSE DE TOLERANCIA M, TIPO M; TAMANHO DA ARESTA DE CORTE 19,05MM, ESPESSURA 6,35MM, RAIOS DA PONTA 1,6MM; APLICADO PARA ACOS CLASSIFICACAO P-20; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO;							4	EMBALAGEM 10,00 UN	102,44	1769,76
MARCA: ZCCT REF: 5NMM 190612 DR 176C251													

OBSERVAÇÕES







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 0643191061 - 373201370922020C000019

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

3/4

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:	
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS		Av. General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino - Osasco/SP	

08	064319/8	2726572	REF.: MARCA: HTOM	BITS; QUADRADO - DE ACO RAPIDO; 10% COBALTO; MEDINDO 1/4" X 3/16"; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA;	20	UN	10.34	206,80
09	064319/9	5442249	REF.: MARCA: HTOM	BITS; EM ACO RAPIDO COM 10% COBALTO; MEDINDO 3/8" X 6"; FORMATO QUADRADO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA;	60	UN	14,83	2.689,80
10	064319/10	4441907	REF.: MARCA: HTOM	BITS; EM ACO RAPIDO - 10% COBALTO; MEDINDO 5/8" X 6" (152,40MM); FORMATO QUADRADO; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA;	5	UN	124,33	621,65
11	064319/11	5447399	REF.: MARCA: Cindex	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PORTA FERRAMENTAS CONVENCIONAL, PARA TORNEAMENTO; DE ACO; ANG ARESTA DE CORTE 45°, ANG ATAQUE 45°, ANG FERRAMENTA/PEÇA 0°, ANG FERRAMENTA/MAQUINA 0°; ALT HASTE 25MM, LARG HASTE 25MM, ALT FUNCIONAL 25MM, LARG FUNCIONAL 35MM, COMP FUNCIONAL 150MM; PARA PASTILHA SNMG 120408, AVANÇO A DIREITA; ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA;	45	UN	110,50	4.922,25
12	064319/12	5447429	REF.: MARCA: Cindex	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA PERFILAMENTO; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; PROFUNDIDADE DE CORTE MAX 19MM, LARG CORTE 6MM, RAO DA PONTA 3MM, ANGULO DE CORTE 70°; COM QUEBRA-CAVACO; PARA ACO CLASSIFICACAO P-20; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO;	8	EMBALAGEM 10,00 UN	910,00	7.280,00
13	064319/13	5445574	REF.: MARCA: ZCC	FERRAMENTA INDUSTRIAL; PASTILHA INTERCAMBIÁVEL PARA TORNEAMENTO; DE METAL DURO, REVESTIMENTO NITRETO DE TITANIO; FORMATO C, ANGULO DE CORTE 0°, CLASSE DE TOLERANCIA M, TIPO G; TAMANHO DA ARESTA DE CORTE 19,05MM, ESPESSURA 6,35MM, RAO DA PONTA 1,2MM; APLICADO PARA ACOS CLASSIFICACAO P-20; ACONDICIONADA EM FORMA APROPRIADA EM CAIXA PLASTICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO;	12	EMBALAGEM 10,00 UN	555,36	6.664,32
14	064319/14	5442265	REF.: MARCA: HTOM	BITS; EM ACO RAPIDO COM 10% COBALTO; MEDINDO 1/2" X 4"; FORMATO QUADRADO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA;	15	UN	10,34	155,10

PREÇO GLOBAL PARA O GRUPO/LOTE 2

OBSERVAÇÕES



**Anexo II**

**Cópia da Declaração de**

**Ciência e Responsabilidade**



**ANEXO V**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0643191061**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

PELO PRESENTE, EU, IVAN UDSON ZEFERINO, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA STEEL WIDIA COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA INSCRITA SOB Nº 00.933.959/0001-80 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 Jotar 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-Conduto-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

SÃO PAULO, 17/03/2020

Ivan Udson Zeferino  
CPF : 060.762.518-08

Steel Widia Comercial e Importadora de Ferramentas Ltda - EPP

CNPJ : 00.933.959/0001-80

## **Anexo III**

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

**ANEXO III**  
**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

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

**CONTRATADA:** STEEL WIDIA COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA.

**ORDEN DE FORNECIMENTO Nº** 064319106100

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE CORTE PARA OFICINAS – LOTE 2  
(AGRUPAMENTO DE ITENS).

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 extraído 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, 02 de junho 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

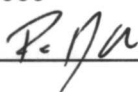
Endereço residencial completo: N/I

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

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: \_\_\_\_\_



OF Nº 064319106101





**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  
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

FELISSA SOUSA  
ALARCON:01068527102  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=16894782000190, cn=FELISSA  
SOUSA ALARCON:01068527102

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: N/I  
E-mail institucional: wilson.nagy@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
Telefone(s): (11) 2262-6620

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) 3619-7683

Assinatura: \_\_\_\_\_

