

CT. GFC 413 / 2020

01 de setembro de 2020.

Sra.

DAMIANA RODRIGUES MEKARU

Representante Legal

D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS

RUA ABRICÓ DO PARÁ, 221 - JARDIM PANORAMA

CEP: 03245-130

Assunto: ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 035120106100 – Designação de Gestor


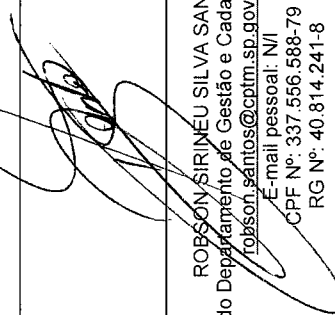

Prezada Senhora

Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos – Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais – DOLM, telefone (11) 3619-7688, 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 

		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0351201061 ORDEM DE FORNECIMENTO		NÚMERO 035120106100		DATA DE EMISSÃO 01 09 2020		FOLHA 1/1	
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: AGOSTO/2020									
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 – CENTRO – OSASCO/SP									
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.									
HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08H30 ÀS 11H30 HORAS E DAS 13H30 ÀS 16H30 HORAS									
ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001									
CONTRATADA: D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS			001						
ENDEREÇO: RUA ABRICÓ DO PARÁ, 221 - JARDIM PANORAMA									
CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03245-130									
TELEFONE: (11) 4308-1062									
C.N.P.J. (MF): 31.024.908/0001-69 E-MAIL: comercialdm01@gmail.com									
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	VALORES R\$ UNITÁRIO TOTAL		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ		
LOTE 1	035120/1 AO 3	FORNECIMENTO DE VERNIZ - (AGRUPAMENTO DE ITENS) CONFORME ANEXO I "CÓPIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA".			CONFORME ANEXO I "CÓPIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA".		60 (SESSENTA) DIAS		
TOTAL POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS					VALOR TOTAL: R\$ 25.740,00				
OBSERVAÇÕES:									
1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.									
2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA e Anexo A - Condições Específicas de Contratação, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III – Termo de Ciência e de Notificação.									
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.									
NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.			ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais robson.santos@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/I CPF Nº: 337.556.588-79 RG Nº: 40.814.241-8			SANDRA REGINA MATOS BORGES Gerente de Contratações e Compras sandra.borges@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/I CPF Nº: 118.149.678-00 RG Nº: 16.110.187-2			


<p>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</p> <p>1. PREÇOS</p> <p>1.1. Os preços são fixos e irredutíveis.</p> <p>1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).</p> <p>2. ENSAIOS/TESTES</p> <p>2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.</p> <p>3. DOCUMENTOS</p> <p>3.1. A CONTRATADA deve manter durante a vigência da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo que originou o presente instrumento.</p> <p>4. PENALIDADES</p> <p>4.1. 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 infração de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantia prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;</p> <p>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.</p> <p>4.2. As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4.5. O não pagamento da multa no prazo estipulado importa na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata tempore", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a fórmula a seguir indicada:</p>	<p>$VJM = VA \times (1,06)^{n/365}$, onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso</p> <p>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>5.1. A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplemento da ordem de encomenda ou da parcela, desde que o material recebido e o documento fiscal tenham sido aprovados pela CPTM, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA na agência do Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual nº 82.867 de 03/10/2017.</p> <p>5.1.1. Desde que o valor a ser pago não exceda ao correspondente a 100 (cem) UFESP, o pagamento poderá ser efetuado mediante Ordem de Pagamento no balcão desta instituição, em agência indicada pela CONTRATADA ou através de cheque nominativo no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM.</p> <p>5.1.2. A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) desta Ordem de Fornecimento, fica condicionada à inexistência de registro da CONTRATADA no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.</p> <p>5.2. O documento fiscal não aprovado pela CPTM será recusado e devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 5.1, a partir da data de sua reapresentação.</p> <p>5.3. A CONTRATADA, antes da saída do material para entrega, deverá enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica - NF-e correspondente, ou equivalente que a legislação substitua, para o e-mail gestaocontratosdffa@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.</p> <p>6. TRIBUTOS</p> <p>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.</p> <p>7. GARANTIA</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</p> <p>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.</p>	<p>8.2. O Reccebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no canhoto do documento fiscal.</p> <p>8.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.</p> <p>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.</p> <p>8.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.</p> <p>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.</p> <p>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 abatimento das multas aplicadas, entre outros custos que a Administração tenha sofrido.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</p> <p>9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta) dias.</p> <p>10. DISPOSIÇÕES FINAIS</p> <p>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.</p> <p>10.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>10.3. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção X, do Capítulo X, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p> <p>10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judiciais cabíveis referentes ao presente Contrato.</p>
---	---	---



ANEXO I

Proposta da Contratada e Anexo A - Condições Específicas de Contratação

D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO
MATERIAIS FERROVIÁRIOS


 <p>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</p>	<p>ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0351201061 - 373201370922020OC00341</p>		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
	<p>PRAZO DE ENTREGA</p>	<p>VALIDADE DA PROPOSTA</p>	<p>DATA DE ABERTURA</p>	<p>06.08.20</p>
<p>30 DIAS</p>	<p>90 DIAS</p>	<p>06.08.20</p>	<p>LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, Nº 55 - CENTRO - OSASCO/SP</p>	

DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 1

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	35120/1	3735346	<p>VERNIZ ISOLANTE PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; AMBAR OU INCOLOR; MÍNIMO 60 KV/MM; DENSIDADE A 25GRC 0,850/0,910; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE A 25°C - 30 MINUTOS; 12 HS EM ESTUFA E 1 H EM CHAPA DE COBRE; IMERSÃO, PISTOLA OU PINCEL;</p> <p>PRAZO DE VALIDADE: 365 DIAS</p> <p>MARCA: <u>ISOLASIL</u> REFERÊNCIA: <u>ISO-2000N</u></p>	12	GALAO 5 LITRO	205,00	2.460,00
2	35120/2	2754266	<p>VERNIZ ISOLANTE PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; A BASE DE POLIESTER, COR AMBAR ESCURO CLASSE H 180 GRAUS CELCUIIS; 120 KV/MM, TEOR DE SÓLIDOS 46 A 50%; DENSIDADE A 25 GRAUS DE 0,95 A 0,97 G/CM3; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE A 25 GRAUS - 30 MINUTOS; TEMPO DE SECAGEM EM ESTUFA A 150C DE 4 A 5 HORAS; VISCOSIDADE FORD F-4 = 25C, 55 A 65 SEGUNDOS; PULVERIZAÇÃO OU PINCEL;</p> <p>PRAZO DE VALIDADE: 365 DIAS</p> <p>MARCA: <u>ISOLASIL</u> REFERÊNCIA: <u>ISO-9222</u></p>	20	BALDE 5 LITRO	205,00	4.100,00
3	35120/3	5630738	<p>VERNIZ ISOLANTE PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; BASE RESINA ALQUÍDICA, COR VERMELHA; RIGIDEZ DIELETRICA 60 KV/MM; CLASSE TÉRMICA F (155°C); SÓLIDO 56-60%; SOLVENTE ISO-S-132; TEMPO DE SECAGEM DE 60 MINUTOS; CURA COMPLETA AO AR, LIVRE DE TOQUE; APLICAÇÃO POR IMERSÃO, PISTOLA OU PINCEL;</p> <p>PRAZO DE VALIDADE: 365 DIAS</p> <p>MARCA: <u>ISOLASIL</u> REFERÊNCIA: <u>ISOQUID 4571</u></p>	140	GALAO 3,60 LITRO	137,00	19.180,00
PREÇO GLOBAL						R\$: 25.740,00	

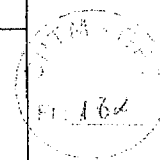


D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO
MATERIAIS FERROVIÁRIOS


 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 0351201061 - 373201370922020C00341		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA 06.08.20	LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, Nº 55 - CENTRO - OSASCO/SP

DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 2

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	035220/1	4042182	ARGAMASSA: CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, ADITIVO ESPECIAL NAOTÓXICO; PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS; NA COR CINZA; USO INTERNO, TIPO ARGAMASSA COLANTE AC I; CONFORME NBR 14081; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	220	SACO DE 20 QUILOGRAMA	—	—
2	035220/2	3904563	REJUNTE: DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS, POLÍMEROS E ADITIVOS; TIPO II; NA COR BRANCA; PARA ABSORVER DILATAÇÕES TÉRMICAS, JUNTAS DE 2 A 10 MM; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO; CONFORME NORMA ABNT NBR 14992; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	35	SACO DE 5 QUILOGRAMA	—	—
3	035220/3	4096134	ARGAMASSA: CIMENTO E AREIA LAVADA E PENEIRADA, MISTURA SECA, PRÉ-MISTURADA QUE PERMITE A ADIÇÃO DE ÁGUA; PARA APLICAÇÃO COMO ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, EM CIMENTADOS, CHAPISCO; NA COR CINZA; RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO FCK DE 20 MPa A 28 DIAS; FORNECIDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA VALVULADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA; PRAZO DE VALIDADE: 730 DIAS MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	60	SACO DE 28.50 QUILOGRAMA	—	—
4	035220/4	3813347	CONCRETO: COMPOSTO DE PRÉ-MISTURA A SECO SEM ADITIVO COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA GROSSA, PEDRA 1 E PEDRISCO; PARA APLICAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (LAJES, VIGAS, PILARES, MUROS DE ARRIMO, FUNDACOES) REPAROS EM GERAL; PARA UMA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 30 MPa AXIAL AOS 28 DIAS, CONFORME NBR 5739; COM SECAGEM CONVENCIONAL, ENTREGUE EM SACOS DE 28.5 KG, VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 2 ANOS; DEVENDO SER ENTREGUE NO LOCAL EMBALAGEM PLÁSTICA VALVULADA, PERMITINDO A MISTURA EM SEU INTERIOR, COM ADIÇÃO DE ÁGUA; PRAZO DE VALIDADE: 730 DIAS MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	230	UNIDADE	—	—



D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO
MATERIAIS FERROVIÁRIOS

 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 0351201061 - 373201370922020OC00341		DATA DE EMISSÃO 06.08.20	FOLHA 3/4
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA 06.08.20	LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, Nº 55 - CENTRO - OSASCO/SP		
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5	035220/5	4954629	ARGAMASSA; A BASE DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUÍMICOS NÃO TÓXICOS; PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS; CINZA, COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC II; EMBALADA EM SACO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	260	SACO DE 20 QUILOGRAMA	—	—
PREÇO GLOBAL							R\$: _____


OBSERVAÇÕES:

- GRUPO/LOTE 1: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;
- GRUPO/LOTE 2: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;
- EM VIRTUDE DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO UTILIZADO PARA A OFERTA DE COMPRA - OC, A PROPONENTE QUE APRESENTAR PROPOSTA PARA UM GRUPO/LOTE DEVERÁ OFERTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS QUE O COMPOEM, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA;
- A PROPONENTE NÃO É OBRIGADA A APRESENTAR PROPOSTA PARA TODOS OS GRUPOS/LOTES DESTA LICITAÇÃO; E
- OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER, NA ÍNTEGRA, AO "ANEXO A - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO."

DECLARAÇÕES:

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



 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 0351201061 - 3732013709220200C00341		DATA DE EMISSÃO 06.08.20	FOLHA 4/4
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS	PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA 06.08.20	LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, Nº 56 - CENTRO - OSASCO/SP	

- 3) DECLARA O PROPONENTE QUE, NA HIPÓTESE DE LHE SER ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, RECONHECE A IRRETRATABILIDADE DA PROPOSTA ORA APRESENTADA, QUE ADQUIRIRÁ FORÇA CONTRATUAL MEDIANTE O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF, EMITIDA PELA CPTM.
- 4) DECLARA O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE E O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES. PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARCEIROS DA CPTM QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-Integridade-dos-Forneecedores.aspx>.

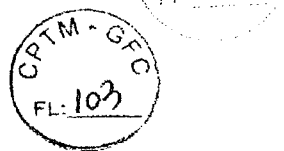
CARIMBO DO C.N.P.J. DA PROPONENTE
DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

SÃO PAULO, 06/08/2020

DAMIANA
RODRIGUES
MEKARU:27398150
857

Assinado de forma digital
por DAMIANA RODRIGUES
MEKARU:27398150857
Dados: 2020.08.06
13:14:32 -03'00'

31.024.908/0001-69
D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO
MATERIAIS FERROVIÁRIOS
Rua Abílio do Pará Nº 221
Jardim Panorâmica - CEP: 03245-130
SÃO PAULO - SP



ANEXO A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 035120106100

PARA OS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 1 e 2

1.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 1.1.1. A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, 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
- 1.1.2. Deverão constar quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com as normas ABNT pertinentes ao produto, bem como qualquer outra informação exigida por regulamentação específica quanto ao rótulo e embalagem quando houver legislação aplicável.
- 1.1.3. No momento da entrega, o material deve possuir validade restante equivalente ao mínimo de 80% do prazo de validade indicado na embalagem do material por seu fabricante:
 - a) Em caráter excepcional e a seu exclusivo critério, a CPTM poderá aceitar material com data de validade restante abaixo do indicado acima, desde que exista previsão de consumo imediato, situação na qual não haveria risco de vencimento do material em seu estoque. Esta opção somente poderá ser avaliada no momento do recebimento, no contexto do pregão não poderá ser utilizado como parâmetro para formulação de proposta.
 - b) São isentos dessa verificação os produtos que possuem prazo de validade indeterminado.
- 1.1.4. Na entrega do material deverão ser fornecidos os documentos abaixo:
 - a) FISPQ – Ficha de Segurança de Produtos Químicos
 - b) Boletim técnico
- 1.1.5. No boletim técnico, ou na FISPQ, deverão estar discriminados todos os componentes, parâmetros físicos e parâmetros químicos solicitados pela descrição do material, inclusive atendimento às normas ABNT quando forem aplicáveis.
- 1.1.6. Tanto a FISPQ como o Boletim Técnico que serão entregues devem ser as últimas versões disponíveis para os produtos.
- 1.1.7. O inspetor de recebimento responsável pelo laudo de inspeção técnica poderá solicitar certificado de análise química que ateste a composição e as características técnicas do produto.
- 1.1.8. Em caso de dúvidas a respeito de qualquer característica do produto, o inspetor responsável pelo laudo de recebimento do item poderá pedir a repetição de

qualquer ensaio pertinente às características técnicas solicitadas na especificação do item.

- a) O novo ensaio poderá ser realizado em laboratório em comum acordo entre CPTM e contratada ou nas dependências do fabricante;
- b) A CPTM poderá indicar inspetor para acompanhamento desse ensaio;
- c) Estes ensaios, caso sejam necessários, não poderão acarretar ônus à CPTM.

1.1.9. A embalagem utilizada para o transporte de produtos perigosos deverá estar de acordo com a Resolução 5232/2016 da ANTT e suas alterações pertinentes e posteriores, sendo identificada com a Marcação do Nº ONU, Nome Adequado para Embarque, Rótulo de Risco e Marca de Embalagem Homologada:

- a) Na nota fiscal deverão constar os dados do transportador para qualquer produto perigoso (MOPP);
- b) O item que não se encaixa como produto perigoso está isento dessas obrigações, sendo que a verificação e a responsabilidade de atendimento à legislação cabem ao fornecedor.

1.1.10. As tintas, adesivos e produtos que necessitam de catalisadores para sua secagem deverão ser entregues em embalagens separadas, sendo uma para o produto e outra para o catalisador.

- a) Não serão aceitos produtos já catalisados na mesma embalagem;
- b) A justificativa para essa forma de aquisição se deve ao fato da vida útil da tinta ou produto catalisado ser curta e não atender à demanda da manutenção, esgotando-se seu prazo de validade antes de poder ser utilizado;
- c) O catalisador obrigatoriamente deve acompanhar o produto quando este for necessário para correta utilização do material que está sendo adquirido;
- d) Os produtos que não necessitam de catalisadores são isentos dessa exigência.

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade

ANEXO V

PREGÃO ELETRONICO 0351201061

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo Presente, eu **Damiana Rodrigues Mekarú**, representante da empresa **D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIARIOS**, inscrito no CNPJ nº 31.024.908/0001-69, 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 Conduto e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa.

Além disso, como 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://cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-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, 06 de Agosto de 2020.

DAMIANA
RODRIGUES
MEKARU:2739815085
7

Assinado de forma digital
por DAMIANA RODRIGUES
MEKARU:27398150857
Dados: 2020.08.06 14:39:30
-03'00'

Damiana Rodrigues Mekarú - Proprietária
E-mail corporativo da empresa: comercialdrm01@gmail.com

E-mail pessoal: N/I
CPF nº 273.981.508-57
RG nº 34.794.367-6

ANEXO III

Termo de Ciência e Notificação

ANEXO III**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 035120106100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 035120106100

OBJETO: FORNECIMENTO DE VERNIZ

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 setembro de 2.020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

RG: 21.448.592-4

Data de Nascimento: N/I

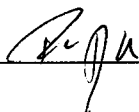
Endereço residencial completo: N/I

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

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: _____



Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

RG: 16.110.187-2

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

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

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 2392-1294

Assinatura: _____ 

Nome: ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: 337.556.588-79

RG: 40.814.241-8

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo N/I

E-mail institucional: robson.santos@cptm.sp.gov.br

Telefone(s): (11) 3619-7688

Assinatura: _____ 