

CT. GFC 421 / 2020

03 de Setembro de 2020.

Sra.
Patricia Cristina de Abreu
Representante Legal
PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Rua Helena, 222 - Jardim das Belezas - Carapicuíba /SP
CEP: 06320-310

Assunto: ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030820106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sas. 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.Sas. e esta Companhia, na administração de problemas, tomando decisões técnicas e administrativas, dentro dos limites contratuais.

Atenciosamente,



SANDRA REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras



| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------|---------------|--|------------------------|----------|--|--|
|  | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0308201061 | | NÚMERO | | DATA DE EMISSÃO | | FOLHA | |
| | | ORDEM DE FORNECIMENTO | | 030820106100 | | 03/09/20 | | 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: JULHO/2020 | | | | | | | | | |
| CONTRATADA: PATRICIA CRISTINA DE ABREU ENDEREÇO: RUA HELENA, 222 - JARDIM DAS BELEZAS CIDADE: CARAPICUÍBA UF:SP CEP: 06320-310 TELEFONE: (11) 4202-1334 / 4182-8689 EMAIL: lucopecas09@gmail.com C.N.P.J. (MF): 20.363.508/0001-61 | | | | | | | | | |
| 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, nº55 –Presidente Altino – Osasco/SP CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001 | | | | | | | | | |
| ITEM | SC/ITEM | OBJETO | UNIDADE | QTDE | VALORES R\$ UNITÁRIO | | TOTAL | PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ | |
| 1 | 030820/1 | OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; PARA COMPRESSORES; GRAU ISO VG 100; PONTO DE FULGOR FLASH POINT: 260 GRAUS CELSIUS; PONTO DE FLUIDEZ PONTO DE FLUIDEZ: - 29 GRAUS CELSIUS; VISCOSIDADE 40 GRAU C VISCOSIDADE 40: 99 CST; VISCOSIDADE 100 GRAU C VISCOSIDADE 100: 10.2 CST; INDICE DE VISCOSIDADE INDICE DE VISCOSIDADE: 83; INDICE DE CORROSAO EM LAMINA: CORROSAO DO COBRE (TESTE D130): 1B. PRODUTO HOMOLOGADO: TELLUS - S2M 100 / SHELL BRASIL MARCA: SHELL REF.: TELLUS S2M 100 | BALDE DE 20 LITROS | 10 | 450,00 | | 4.500,00 | 60 (SESENTA) DIAS | |
| TOTAL POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS | | | | | | | | VALOR TOTAL R\$ 4.500,00 | |
| 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 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO – ANEXO "A", 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 | | | | |

| CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO | | |
|---|---|--|
| PREÇOS | | |
| 1. Os preços são fixos e irrevogáveis. | | |
| 1.1. 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.). | | |
| 1.2. | | |
| ENSaios/TESTES | | |
| 2. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA. | | |
| 2.1. | | |
| DOCUMENTOS | | |
| 3. 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. | | |
| 3.1. | | |
| PENALIDADES | | |
| 4. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificada/comprovada, 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 de fides, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades: | | |
| 4.1. | | |
| 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 ultrapassarem 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 temporis", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a fórmula a seguir indicada: | | |
| | <p>$VJM = VA \times (1,06)^{jmes}$, onde:</p> <p>VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios</p> <p>VA = Valor em atraso</p> <p>n = Número de dias em atraso</p> | |
| | 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | |
| 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 62.867 de 03/10/2017. | | |
| 5.1.1. Desde que o valor a ser pago não exceda ao correspondente a 100 (cem) UFSP, o pagamento poderá ser efetuado mediante Ordem de Pagamento 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 gast@contratacao.sp.gov.br , sob pena de não recebimento da mercadoria, bem como aplicação das sanções cabíveis, caso em que a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes da medida. | | |
| | 6. TRIBUTOS | |
| 6.1. Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA que os recolherá, sem direito a reembolso. A CPTM, quando ela for a fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente. | | |
| | 7. GARANTIA | |
| 7.1. Após aplicação do(s) produto(s), se for(em) constatado(s) defeito(s) de fabricação oriundo(s) do uso indevido de matéria prima, materiais ou componentes, caberá a imediata substituição do(s) mesmo(s) por parte da CONTRATADA, correndo às suas expensas todos os custos decorrentes. | | |
| 7.2. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à CPTM, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CPTM. | | |
| | 8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO | |
| 8.1. No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM. | | |
| | 8.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no carimbo do documento fiscal. | |
| | 8.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade. | |
| | 8.3.1. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da CONTRATADA para retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação por escrito da CPTM, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias da reprovação. | |
| | 8.3.2. Somente será aceita a 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 dispor-o como melhor entender e, em caso de venda do material, o valor arrecadado servirá para pagamento dos custos de armazenamento, processo de venda e abatimento das multas aplicadas, entre outros custos que a Administração tenha sofrido. | |
| | 8.4. A CPTM terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do adimplemento, para elaboração de Laudo Técnico do material recebido pelo seu Departamento de Engenharia. | |
| | 8.5. O recebimento será considerado como definitivo 15 (quinze) dias após a aprovação do Laudo Técnico referente à última entrega do contrato. Caso o contrato seja rescindido com entregas pendentes, o recebimento definitivo será considerado como parcial. | |
| | 8.6. O recebimento não será efetivado quando o produto/material não puder ser conferido por empregado designado pela CPTM, ou seja, é vedada a entrega de produto/material na portaria e fora do expediente da CPTM. | |
| | 9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA | |
| | 9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta) 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

Planilha de Proposta



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 0308201061 - 3732013709220200C00313

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

1/1

| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | PRAZO DE ENTREGA | VALIDADE DA PROPOSTA | DATA DE ABERTURA | LOCAL DE ENTREGA: | |
|------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---|--|
| 30 DIAS | | VIDE OBS. 1 | 90 DIAS | | Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco - SP | |

| ITEM | SC/ITEM | CÓDIGO BEC | DESCRIÇÃO | | QTDE. | UN. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|----------|------------|--|--|-------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | 030820/1 | 4533160 | OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; PARA COMPRESSORES; GRAU ISO VG 100; PONTO DE FULGOR FLASH POINT: 260 GRAUS CELSIUS; PONTO DE FLUIDEZ PONTO DE FLUIDEZ: - 29 GRAUS CELSIUS; VISCOSIDADE 40 GRAU C VISCOSIDADE 40: 99 CST; VISCOSIDADE 100 GRAU C VISCOSIDADE 100: 10.2 CST; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 83; ÍNDICE DE CORROSAO EM LAMINA; CORROSAO DO COBRE (TESTE D130): 1B. PRODUTO HOMOLOGADO: TELLUS - S2M 100 / SHELL BRASIL MARCA: <u>SHELL</u> REF.: <u>TELLUS S2M 100</u> | | 10 | BALDE DE 20 LITROS | <u>R\$ 450,00</u> | <u>R\$ 4.500,00</u> |
| 02 | 030920/1 | 5317576 | OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; BASE MINERAL, PARA CORRENTES DE DEGRAU DE ESCADAS ROLANTES; DENSIDADE MINIMAS: 0,89 G/CM³; PONTO DE FULGOR 200 °C (MÍNIMO); PONTO DE FLUIDEZ - 20 °C; VISCOSIDADE 40 GRAU C 115 CST PRODUTO HOMOLOGADO: CATENARA FLUID FT 2 / KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA. - 197726 / THYSSEN MARCA: _____ REF.: _____ | | 16 | EMBALAGEM 5 LITROS | | |

OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.
- 2) POR TRATAR-SE DE PRODUTO HOMOLOGADO, NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS CUJAS MARCAS/REFERÊNCIAS SEJAM DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA PLANILHA, NOS TERMOS DA ALÍNEA "B1" DO SUBITEM 6.5 DO EDITAL.
- 3) O FORNECIMENTO DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, ÀS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO - ANEXO "A" DESTA PLANILHA DE PROPOSTA.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA 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 (doze) MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
- 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.

2023/07/20
PATERNUS COTATINA
DE 2023/07/20

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 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-Fornecedores.aspx>

21/07/20

CARIMBO DO CNPJ DA PROPONENTE

DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

Bastião Brito de Oliveira

OBSERVAÇÕES:

ANEXO A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0308201061
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO

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:
 - 1.1.1.1. Denominação do material;
 - 1.1.1.2. Nome do fabricante/fornecedor;
 - 1.1.1.3. 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.
 - 1.1.3.1. 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.
 - 1.1.3.2. 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:
 - 1.1.4.1. FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos
 - 1.1.4.2. 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.

- 1.1.8.1. O novo ensaio poderá ser realizado em laboratório em comum acordo entre CPTM e contratada ou nas dependências do fabricante.
- 1.1.8.2. A CPTM poderá indicar inspetor para acompanhamento desse ensaio
- 1.1.8.3. Estes ensaios, caso sejam necessários, não poderão acarretar ônus à CPTM
- 1.1.9. O produto deverá estar de acordo com as seguintes resoluções, no que for aplicável:
 - 1.1.9.1. Resolução ANP nº 10, de 07/03/2007 para produtos cujo registro é obrigatório.
 - 1.1.9.2. Aplicam-se à resolução suas alterações pertinentes e posteriores.
- 1.1.10. Ficarà a cargo da contratada provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da ANP, quando o entendimento da CPTM for de que o objeto deve possuir registro.
- 1.1.11. Caso a resolução seja aplicável e o produto necessite possuir registro, este será checado durante a inspeção de recebimento e deverá estar válido.
 - 1.1.11.1. A responsabilidade de atendimento à legislação cabe ao fornecedor.
- 1.1.12. O material que não está sujeito ao regime de registro ANP está isento dessa obrigação.

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade

LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Carapicuíba, 21 de Julho de 2020

À Companhia Paulista de Trens Metropolitanos- CPTM

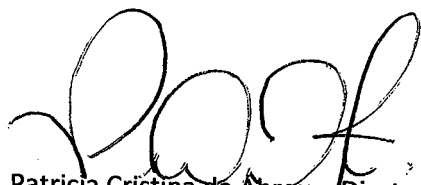
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0308201061

ANEXO V DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pela presente, eu, Patricia Cristina de Abreu, representante da empresa Patricia Cristina de Abreu EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 20.363.508/0001-61, na qualidade de Fornecedor ou parceiro comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do código de conduta e integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviço e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar 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 a CPTM, mesmo depois do término da relação contratual, entre a CPTM e empresa.

Além disso, com relação as 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-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 a corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.



Patricia Cristina de Abreu – Diretora
RG: 34.353.860-X CPF: 331.186.038-10

PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP
CNPJ: 20.363.508/0001-61 - IE: 255.285.880.111
RUA HELENA Nº 222, JARDIM DAS BELEZAS, CARAPICUIBA - SP
CEP: 06320-310 TELEFONES (011) 4182-8689
EMAIL: lucopecas09@gmail.com

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030820106100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**CONTRATADA:** PATRICIA CRISTINA DE ABREU**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:** 030820106100**OBJETO:** ÓLEO LUBRIFICANTE

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, 03 de Setembro 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

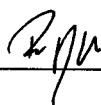
Endereço residencial completo: N/I

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

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: _____



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

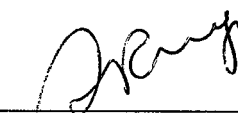
Endereço residencial completo: N/I

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: _____

