

CT. GFC. 465/2020  
23 de Setembro de 2020

Sra.  
Damiana Rodrigues Mekarú  
Proprietária  
D.RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS  
Rua Abricó do Pará, 221 - Jardim Panorama (Zona Leste)  
São Paulo/SP  
CEP 03245-130

Assunto: CONTRATO Nº 034120106100 - Designação de Gestor

Comunicamos a V.Sas. 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 da Ordem de Fornecimento - OF 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 0341201061

ORDEN DE FORNECIMENTO

DATA DE  
EMIÇÃO

FOLHA

23/09/2020

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: SETEMBRO/2020

CONTRATADA: D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS

ENDEREÇO: RUA ABRICÓ DO PARÁ, 221 - JARDIM PANORAMA (ZONA LESTE)

CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03245-130

TELEFONE: (11) 4308-1062

C.N.P.J. (MF): 31.024.908/0001-69 EMAIL: comercialdr01@gmail.com

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

ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	VALOR TOTAL	PRazo DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
LOTE 1	034120/1 à 034120/8: Itens 1 ao 8. 034720/1 à 034720/16: Itens 9 ao 24.	FORNecIMENTO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEIS GRUPO/LOTE 1 (AGRUPAMENTO DE ITENS) CONFORME ANEXO I - PROPOSTA DA CONTRATADA	UN	R\$ 46.000,00	90 (NOVENTA) DIAS

TOTAL POR EXTENSO (QUARENTA E SEIS MIL REAIS)

VALOR TOTAL R\$ 46.000,00

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, 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.

NOTA 3: OUTRAS

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

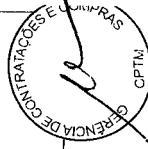
SANDRA REGINA MAJORS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras

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		
1.	<b>PREÇOS</b> Os preços são fixos e irredutíveis. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (CMS, IPI, ISS, etc.).	
1.1.		
1.2.		
2.	<b>ENSaios/TESTES</b> Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.	
2.1.		
3.	<b>DOCUMENTOS</b> 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.		
4.	<b>PENALIDADES</b> 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, garantia 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.	
4.1.		
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 ultrapassem o valor da penalidade aplicada.	
4.4.	Na hipótese de não existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.	
4.5.	O não pagamento da multa no prazo estipulado importa na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata tempore", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a fórmula a seguir indicada:	
5.	$VJM = \text{Valor em atraso} \times (1,06)^{\text{dias}} \times \text{onde:}$ $VA = \text{Valor em atraso}$ $n = \text{Número de dias em atraso}$ <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b> 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.	$VJM = VA \times (1,06)^{\text{dias}} \text{ onde:}$ $VA = \text{Valor em atraso}$ $n = \text{Número de dias em atraso}$
5.1.		
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, contendo-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 <a href="mailto:gestaofiscal@cpfm.sp.gov.br">gestaofiscal@cpfm.sp.gov.br</a> , 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.	<b>TRIBUTOS</b> 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.	
6.1.		
7.	<b>GARANTIA</b> 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.	
7.1.	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.	
7.2.		
8.	<b>DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b> 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.	
8.1.		



# **ANEXO I**

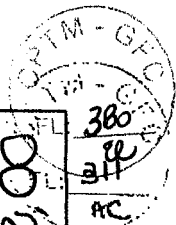
## **Proposta da Contratada**

**D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO**

<b>CPTM</b>		GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS		MATERIAIS FERROVIÁRIOS		ANEXO I		FOLHA	
RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP		CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489		PLANILHA DE PROPOSTA		PE Nº 0341201061 - 373201370922020C000463		DATA DE EMISSÃO	
30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA		VALIDADE DA PROPOSTA		LOCAL DE ENTREGA:		1/4	
30 DIAS		VIDE OBS. 1		90 DIAS		Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente Altino - Osasco/SP		03.09.20	

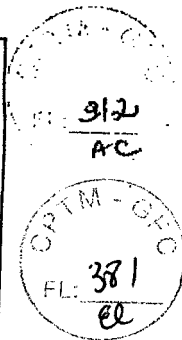
**DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 1**

SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
034120/1	5625386	FILTRO: ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO; ALTURA 180MM, DIÂMETRO EXTERNO 85MM, DIÂMETRO INTERNO 38MM; APLICAÇÃO CAMINHÃO DE LINHA, MARCA GEISMAR VMT-760GR; REF: SCANIA/1873018, DONALDSON/P-480828, FLEETGUARD/FF-5423 E BALDWIN FILTERS/FF7886 OU COMPATÍVEL; CÓDIGO CPTM 073435; MARCA: <b>TECFIL</b> REF: <b>PEC 3024</b>	42	UN	48,00	2.016,00
034120/2	4654633	FILTRO: DE COMBUSTÍVEL; UTILIZADO NA LOCOMOTIVA ALCO RS-3, MOTOR GE; REFERÊNCIA COMERCIAL: ALCO / 18311132, BALDWIN / PF7715; CÓDIGO CPTM 019526; MARCA: <b>UNIFILTE</b> REF:	74	UN	186,00	13.764,00
034120/3	4654650	FILTRO: DE COMBUSTÍVEL ESPECÍFICO; UTILIZADO NA LOCOMOTIVA ALCO RS-3, MOTOR GE. APLICADO NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL; REFERÊNCIA COMERCIAL: 41C813289P1 / GENERAL ELECTRIC; P1-394 / IRLEMP; CÓDIGO CPTM 033168; MARCA: <b>CLAOLIFILTE</b> REF: <b>C132XF2</b>	16	UN	162,00	2.592,00
034120/4	5103738	FILTRO: ELEMENTO DE FILTRO, PARA MOTOR DIESEL TURBO MERCEDES - BENZ (OM447A), 08 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE 1L DE FILTRO; UTILIZADO NO CAVALO MECÂNICO PREFIXO CPTM SP-118; REFERÊNCIAS: B-404/BALDWIN, C-1186-2/PFRAMM, IR 165132/IRLEMP, KX-44/MAHLE, BFU-811/MANN, 1657TECFIL; CÓDIGO CPTM 034008; MARCA: <b>WEGA</b> REF: <b>FC00720/1</b>	6	UN	14,00	84,00
034120/5	5103762	FILTRO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA ENTRADA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR DIESEL; DIAM EXT 3,68", TAMANHO DA ROSCA 1"-14 FIOS, COMPRIMENTO 6,85", JUNTA DIAM EXT 2,81" INT 2,42"; UTILIZADO NAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS CATERPILLAR/930R E ESTEIRA CATERPILLAR TRAXCATOR 959K; PREFIXO CPTM PPC-01 E PEC-01; REF COM: BF970/BALDWIN, 1P2259/CATERPILLAR, P567440/DONALDSON, P1104/FRAM, WK950/3/MANN; CÓDIGO CPTM 074396; MARCA: <b>WEGA</b> REF: <b>FCD 2040</b>	3	UN	22,00	66,00
034120/6	5625629	FILTRO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL; APLICAÇÃO CAMINHÃO DE LINHA, MARCA GEISMAR, PREFIXO CPTM VCA-01, LOCALIZAÇÃO MOTOR SCANIA DC-9; REFERÊNCIAS: SCANIA/1372444 E INPECA/SCB 0980 OU COMPATÍVEL; CÓDIGO CPTM 069871; MARCA: <b>WEGA</b> REF: <b>FCD 2205</b>	20	UN	28,00	560,00
034120/7	5625335	FILTRO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL; APLICAÇÃO MOTOR DIESEL ESTACIONÁRIO DAEWOO, MODELO P222LE; GRUPO MOTO-GERADOR 750KVA LEON HEIMER DA ESTACAO LUZ; REF: LEON HEIMER/65.12503.5016, BALDWIN/BF1258, CUMMINS/FS 1001 E DONALDSON/P551001 OU COMPATÍVEL; CÓDIGO CPTM 069812; MARCA: <b>FLEETGUARD</b> REF: <b>FS1001</b>	2	UN	108,00	216,00
034120/8	5025907	FILTRO: DE COMBUSTÍVEL; ALTURA 190 MM, DIÂMETRO EXTERNO 108 MM, ROSCA M30X1,5MM; UTILIZADO NO MOTOR DIESEL PERKINS DO VAGÃO LANCADOR DE CABOS GEISMAR, PREFIXO W80 EDR; CÓDIGO CPTM 073428; MARCA: <b>DONALDSON</b> REF: <b>P502504</b>	2	UN	181,00	362,00



# D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO

GERENCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS				MATERIAIS FERROVIÁRIOS				ANEXO I		PLANILHA DE PROPOSTA		DATA DE EMISSÃO		FOLHA		
RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP				CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1298/1300 - FAX: (11) 2392-1489				PE Nº 0341201061- 3732013709220200C00463		LOCAL DE ENTREGA:		03.09.20		2/4		
DIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA		VALIDADE DA PROPOSTA		DATA DE ABERTURA		LOCAL DE ENTREGA:		Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente Altino - Osasco/SP						
30 DIAS		VIDE OBS. 1		90 DIAS		03.09.20										
034720/1	5625360	FILTRO: FILTRO DE ÓLEO; APLICAÇÃO MOTOR ESTACIONARIO MARCA HONDA GX 620 (MOTOR PROPANO); UTILIZADO NOS GERADORES DAS SALAS TÉCNICAS DE TELEFONIA E SINALIZAÇÃO; REFERENCIA HONDA/15400-TIM-004 OU COMPATIVEL; CODIGO CPTM 068285;						5	UN	11,00	55,00					
034720/2	5625459	MARCA: <u>DONALDSON</u> REF: <u>TL700</u> FILTRO: FILTRO LUBRIFICANTE; DIAM. EXTERNO 101,08MM, DIAM. INTERNO 41,40MM, COMPRIMENTO 235,97MM; APLICACAO, MOTOR CICLO DIESEL, MODELO CATERPILLAR3304; UTILIZADO NA PA CARREGADEIRA DE ESTEIRA TRAXCATOR MOD. 955K, PREFIXO CPTM PEC-01; REFERENCIAS: DONALDSONP550484, IRLIMPYR-5, VOXLC4205 E CATERPILLAR1R0858 OU COMPATIVEL; CODIGO CPTM 027843;						2	UN	34,00	68,00					
034720/3	5146674	MARCA: <u>TL700</u> REF: <u>TL700</u> FILTRO: DE ÓLEO ESPECÍFICO; ALTURA 49,99 CM, LARGURA 37,08 CM, COMPRIMENTO 38,87 CM; UTILIZADO EM CAMINHÕES FORD F1300(1986)/F1400 HD (1992), ESCAVADEIRAS POCLAIN LC80(1985)/TCS(1975); PARA CAMINHÕES DE LINHA E MANUTENÇÃO DA VIA FERREA; REFERENCIA COMERCIAL: IRLIMP - PER208 (NMC 84212300); CODIGO CPTM 007224;						65	UN	30,00	1.950,00					
034720/4	4654684	MARCA: <u>WEGA</u> REF: <u>WQ480</u> FILTRO: DE ÓLEO; UTILIZADO NA LOCOMOTIVA CATERPILLAR U88, MOTOR GE; REFERENCIA COMERCIAL: R7 / IRLIMP - PARKER RACOR, CH238PL / FRAM, PT88HD / BALDWIN; CODIGO CPTM 033172;						16	UN	96,00	1.536,00					
034720/5	5180392	MARCA: <u>BALDWIN</u> REF: <u>PT88HD</u> FILTRO: DE ÓLEO LUBRIFICANTE; ALTURA 86MM, DIAMETRO EXTERNO 81MM, ROSCA M20 X 1,5; APLICACAO CAMINHÃO DE LINHA, MARCA GEISMAR VMT-750GR, PREFIXOS CPTM VCA, VLR E GN; LOCALIZACAO MOTOR DIESEL YANMAR DO GERADOR: B1421 - BALDWIN FILTERS / P-550162 - DONALDSON / LF3403 - FLEETGUARD / 12915035152 - YANMAR; CODIGO CPTM 073429;						36	UN	40,00	1.440,00					
034720/6	5103797	MARCA: <u>DONALDSON</u> REF: <u>P550162</u> FILTRO: FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL; DO MOTOR DE 06 CILINDROS DIESEL, MARCA CATERPILLARCAT C7ACERT7168KW A 1800RPM; DOS VAGÕES HOPPER, PREFIXOS CPTM VHP-01, VHP-02 EVHP-03; REFERENCIAS P551315/DONALDSON, 1R-0751/CATERPILLAR; CODIGO CPTM 075516;						3	UN	38,00	114,00					
034720/7	2863457	MARCA: <u>TECFIL</u> REF: <u>P5C745</u> FILTRO; ESPECÍFICO; MOTOR DIESEL DA LOCOMOTIVAS U20C - MARCA GENERAL ELECTRIC - SISTEMA DE ÓLEO LUBRIFICANTE; PARKER 7A7-0007, BALDWIN P-1510; CODIGO CPTM 068210;						48	UN	195,00	9.360,00					
034720/8	5625556	MARCA: <u>BALDWIN</u> REF: <u>P1510</u> FILTRO; FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE; DIAMETRO EXTERNO 71,88MM, DIAMETRO INTERNO 21,08MM, COMPRIMENTO 113,54MM; APLICACAO EMPILHadeira MARCA YALE, MODELO G83P050; REF: IRLIMP/EP-178, MANN8203, DONALDSONP550184, FLEETGUARD/LF586 E TECFILP957 OU COMPATIVEL; CODIGO CPTM 027841;						3	UN	26,00	78,00					
		MARCA: <u>WEGA</u> REF: <u>WE00513</u>														



912  
AC

# D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO

<b>CPTM</b>		GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS		MATERIAIS FERROVIÁRIOS		ANEXO I		DATA DE EMISSÃO		FOLHA	
RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP		CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489		PE Nº 0341201061 - 3732013709220200C00463		PLANILHA DE PROPOSTA		03.09.20		3/4	
PRAZO DE ENTREGA		VALIDADE DA PROPOSTA		DATA DE ABERTURA		LOCAL DE ENTREGA:					
30 DIAS		90 DIAS		03.09.20		Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente Altino - Osasco/SP					

ÍTEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
034720/9	20	UN	129,00	2.580,00
034720/10	2	UN	83,00	166,00
034720/11	2	UN	88,00	176,00
034720/12	30	UN	26,00	780,00
034720/13	30	UN	67,00	2.010,00
034720/14	6	UN	100,00	600,00
034720/15	7	UN	101,00	707,00
034720/16	20	UN	236,00	4.720,00
<b>PREÇO GLOBAL</b>				<b>46.000,00</b>

ITENS:

ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.



382

# 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 0341201061 - 373201370922020C00463

DATA DE EMISSÃO

03.09.20

FOLHA

4/4

LOCAL DE ENTREGA:	DATA DE ABERTURA	VALIDADE DA PROPOSTA	PRAZO DE ENTREGA	VIDE OBS. 1	30 DIAS
Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 - Presidente Altino - Osasco/SP	03.09.20	90 DIAS			

À VIRTUDE DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO UTILIZADO PARA A OFERTA DE COMPRA - OC, A PROPONENTE QUE APRESENTAR PROPOSTA PARA A MESMA DEVERÁ OFERTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO LOTE 1, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA.

#### CONDIÇÕES:

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.

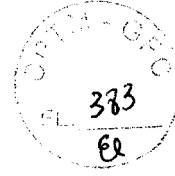
DECLARA O PROPONENTE QUE, NA HIPÓTESE DE LHE SER ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, RECONHECE A IRRETRATABILIDADE DA PROPOSTA ORA APRESENTADA, QUE ADQUIRIRÁ FORÇA CONTRATUAL MEDIANTE O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF, EMISSA PELA CPTM. (SE A CONTRATAÇÃO FOR REALIZADA POR MEIO DE OF)

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 PRECEDENTES, 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-Conduita-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>

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

DARIANA L. MEKARU - PROPONENTE  
SÃO PAULO, 03/09/2020  
*[Assinatura]*

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





**ANEXO II**

**Cópia da Declaração de Ciência e  
Responsabilidade**

## **ANEXO V**

### **PREGÃO ELETRONICO 0341201061**

### **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, 03 de Setembro de 2020.

DAMIANA RODRIGUES  
MEKARU:2739815085  
7

Assinado de forma digital  
por DAMIANA RODRIGUES  
MEKARU:27398150857  
Dados: 2020.09.03 10:50:29  
-03'00'

**Damiana Rodrigues Mekarú - Proprietária**  
E-mail corporativo da empresa: [comercialdrm01@gmail.com](mailto: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 de Notificação**

**ANEXO III****ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 034120106100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM****CONTRATADA: D.RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS****ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 034120106100****OBJETO: FORNECIMENTO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEIS.**

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, 13 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

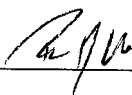
Endereço residencial completo: N/I

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  
E-mail pessoal: N/I  
Telefone(s): (11) 3619-7688

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