

CT. GFC 40/2021
12 de fevereiro de 2021

Sr.
Arthur Ornelas Mendes Silva
Representante Legal
SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA
Rua Braz Cubas, 136 – Centro
Santos - SP
CEP 11013-160

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051020106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,


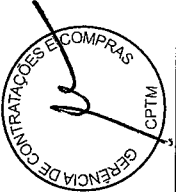

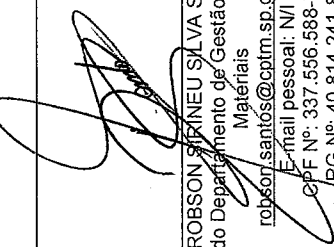
Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos, Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (011) 3619-7688, será o responsável pela gestão da ordem de fornecimento em referência.

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

		ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0510201061		NÚMERO 051020106100	DATA DE EMISSÃO 12/02/2020	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: OUTUBRO/2020						
CONTRATADA: SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ENDEREÇO: RUA BRÁZ CUBAS, 136 CIDADE: SANTOS UF: SP CEP: 11013-160 TELEFONE: (13) 3362-8282 C.N.P.J. (MF): 32.769.025/0001-40 EMAIL: diretoria@santossafety.com.br / financeiro@santossafety.com.br						
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 MANUEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, 55 - CENTRO OSASCO/SP - ALMOX. B004 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	051020/1	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE; CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS COM CARVÃO ATIVADO; NO TAMANHO ÚNICO; DO TIPO DOBRAVEL E DESCARTAVEL; CLASSE PFF2; COM VÁLVULA DE EXALACAO; INDICADO PARA POEIRAS, GASES ACIDOS E FUMOS METÁLICOS; COM 2 TIRANTES ELÁSTICOS; COM FIXACAO NA LATERAL; COM ACABAMENTO SOLDADO; O RESPIRADOR DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13698; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO; ESPECIFICACAO TECNICA CPTM: AM3591-9. C.A.Nº: 29785 MARCA: VL SAFETY REFERÊNCIA: PFF2 C/ VÁLVULA	UNID	1.000	2,90 2.900,00	30 (TRINTA) DIAS
					VALOR TOTAL R\$ 2.900,00	
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 Especificações Técnicas CPTM: AM3591-9, 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.						
			 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			
			 ROBSON SIMEU 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			

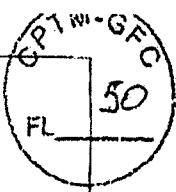
<p>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</p> <p>1. PREÇOS</p> <p>1.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.</p> <p>1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).</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 infringência 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:</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>$VJM = VA \times (1,06)^{n/360}$, onde: VA = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VJM = Valor em atraso n = Número de dias em atraso</p> <p>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>5. 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. 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, contanto-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 nfecontratos@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.</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 retribuidora, 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 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.</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 Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no canto 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 dispor-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 30 (trinta) 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>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.</p>
--	--	---



ANEXO I

Proposta da CONTRATADA e Especificações Técnicas CPTM: AM3591-9

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489			ANEJO I PLANILHA D. ROPOSTA PE Nº 0510201061 - 3732013709220200C00563			DATA DE EMISSÃO 05/10/20	FOLHA 1/1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DA SESSÃO PÚBLICA	LOCAL DE ENTREGA:				
30 DIAS		VIDE OBS.	90 DIAS	05/10/20	Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco/SP				
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO			QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	051020/1	5535379	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE, CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS COM CARVÃO ATIVADO, NO TAMANHO ÚNICO; DO TIPO DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2, COM VALVULA DE EXALAÇÃO, INDICADO PARA POEIRAS, GASES ÁCIDOS E FUMOS METÁLICOS; COM 2 TIRANTES ELÁSTICOS; COM FIXAÇÃO NA LATERAL; COM ACABAMENTO SOLDADO; O RESPIRADOR DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13688; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM: AM3591-9.			1000	UN	2,90	2.900,00
			C.A. Nº 23785 MARCA: VL SAFETY REFERÊNCIA: PFF2 VALVULA						
2	051020/2	3329216	OCULOS DE PROTEÇÃO; DESTINADO PARA SOBREPOR EM OCULOS GRADUADO (OTG); COMPOSTO DE VISOR CONSTITUÍDO DE UMA LENTE INTERIOR DE POLICARBONATO SEM DIVISOR FRONTAL; COM ARMAÇÃO EM NYLON NA COR PRETA, COM TRES PINOS PARA ENCAIXE DO VISOR; COM HASTE EM NYLON, TIPO ESPATULA, CONSTITUÍDO DE DUAS PEÇAS; COM COBERTURAS LATERAIS SEM VENTILAÇÃO E COBERTURA SUPERIOR DO MESMO MATERIAL DA LENTE; HASTE COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE EM QUATRO POSIÇÕES; HASTE FIXADA ATRAVES DE PARAFUSO METÁLICO; LENTE DEVERÁ SER ANTI-EMBACANTE E COM ESPESSURA DE NO MINIMO 2MM; RESISTENTE A PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTATOS COM PRODUTOS QUÍMICOS; COM CAPACIDADE DE ABSORVER NO MINIMO 99,9% DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA; O OCULO DEVERÁ PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA; COM LENTE NA COR INCOLOR DE ALTA VISIBILIDADE; SEM CORDÃO DE SEGURANÇA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ADEQUADA QUE GARANTA INTEGRIDADE DO MATERIAL; COM GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 01 ANO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA ANSI Z.87.1 CSA Z.94.3 E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM: AS5289-1.			220	UN		
			C.A. Nº MARCA: REFERÊNCIA:						



OBSERVAÇÕES:

1) ITENS 1 e 2: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

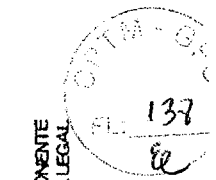
2) OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER, NA ÍNTEGRA, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CPTM AM3591-9 (ITEM 1) e AS5289-1 (ITEM 2). NO CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO CÓDIGO BEC E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECERÁ O DISPOSTO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

DECLARAÇÕES:

1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 12%.

2) DECLARA O PROPONENTE QUE O(S) MATERIAL (IS) OFERTADO(S) NA PRESENTE COTAÇÃO GOZA(M) 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 O COMPROMISSO DE RESFEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CODIGO DE CONDUITA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES E PARCEIROS COMERCIAIS DA CPTM, QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [HTTP://SIS.CPTM.SP.GOV.BR/LICITAÇÕES/NORMAS.ASPX](http://sis.cptm.sp.gov.br/licitacoes/normas.asp).



32.769.025/0001-40
Santos Safety Consult. Soluções
Segurança do Trabalho Etc

Arthur Ornelas Mendes
Diretor Financeiro

Procurador André Lima Antônio
Analista de Licitação

CARIMBO DO CNPJ DA PROPONENTE
DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL



COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS

ET – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TÍTULO RESPIRADOR DESCARTÁVEL TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE-GASES ÁCIDOS E FUMOS METÁLICOS					
TIPO E.T.	SISTEMA O	LINHA X	KM 999		
TRECHO 99	SUBTRECHO 999	SUBSISTEMA/CONJUNTO 00		ÁREA DFHS	Nº CONTRATO
ETAPA 3	CLASSE/SUBCLASSE O01	SEQUENCIAL 999	Nº CONTROLE AM 3591-9	VERIFICAÇÃO/DATA EDSON CARIS LACERDA – 09/05/2007	VERIFICAÇÃO/DATA
IDENTIFICAÇÃO ET-O-X-99-99-0000/3-O01-999			REVISÃO 0	PÁGINA 1	APROVAÇÃO/DATA MAURÍCIO SALLES PEREIRA -09/05/2007
Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA		SUPERVISORA	

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. Norma regulamentadora número 15 (NR-15), ANEXO 13 da portaria 3214 do ministério do trabalho
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

DOCUMENTOS RESULTANTES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

OBSERVAÇÕES


1.
 1. Autor: Técnico Karl Friedrich Cerqueira Herrmann
 2. Verificado por : Eng. Edson Caris Lacerda
 3. Aprovado por: Eng. Maurício Salles Pereira
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

A.					
REV.	ÍTEM	MOTIVO	RESP. TÉCNICO	APROVAÇÃO	DATA



COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS



TÍTULO RESPIRADOR DESCARTÁVEL TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE-GASES ÁCIDOS E FUMOS METÁLICOS			
IDENTIFICAÇÃO ET-O-X-99-0000/3-001-999	Nº CONTROLE AM 3591-9	REVISÃO 0	PÁGINA 2
 CPTM	ÁREA DFHS	VERIFICAÇÃO/DATA EDSON CARIS LACERDA – 09/05/2007	APROVAÇÃO/DATA MAURÍCIO SALLES PEREIRA - 09/05/2007
PROJETISTA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA	Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

1. Finalidade

Especificar as características técnicas básicas necessárias para compra do E.P.I. –equipamento de proteção individual – **RESPIRADOR DESCARTÁVEL TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE – GASES ÁCIDOS E FUMOS METÁLICOS.**

2. Definição

E.P.I.: considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI todo dispositivo individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador.

3. INDICAÇÃO:

RESPIRADOR DESCARTÁVEL TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE:

Os respiradores servem para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas tóxicas, fumos; contenção de **gases ácidos** e odores (até 50 ppm), além de conterem também partículas com dimensão média abaixo de 0,5 micron, como é o caso dos **fumos metálicos**.

4. Especificação:

RESPIRADOR DESCARTÁVEL TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE- GASES ACIDOS:

Respirador semifacial filtrante com filtro P2 para fumos metálicos e filtro FBC 1, químico a base de carvão ativado com tratamento específico para absorver e adsorver moléculas de gases ácidos até 50 ppm, e com válvula de exalação*.O respirador deve se enquadrar na categoria PFF-2 e para tanto, deve obedecer, entre outros, aos seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a NBR 13698/96 da ABNT para peças semifaciais filtrantes.

*Válvula de exalação serve para facilitar a saída do ar exalado.

5. Observação:

O EPI, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser colocado à venda, comercializado ou utilizado, quando possuir o **Certificado de Aprovação - CA**, expedido pelo Ministério do Trabalho e da Administração - MTA.

6. Recebimento do produto

5.1 -O fornecedor deverá enviar juntamente com os documentos que normalmente acompanha o produto, o CA – certificado de Aprovação do equipamento correspondente bem como, o laudo de ensaios correspondente.

5.2- Durante o recebimento do produto serão feitos todos os exames/ensaios que se fizerem necessário para aprovação do mesmo, sempre tomando como base as especificações descritas nesta Especificação Técnica.

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade

ANEXO V

PREGAO ELETRÔNICO Nº 0510201061

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

A empresa **SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 32.769.025/0001-40 e Inscrição Estadual nº 633.844.124.113, inscrição municipal nº 283.785-7, com sede na RUA BRAS CUBAS, 136 - CENTRO - SANTOS - SP - CEP 11013-160, por intermédio de seu representante **THALES DE SOUZA MOREIRA**, portador do RG nº 32563149, inscrito sob o CPF/MF nº 317.742.688-09, e seus procuradores **ARTHUR ORNELAS MENDES SILVA**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, portador do RG nº 52.064.559-5 SSP/SP, inscrito sob o CPF/MF nº 439.168.168-45, munido de procuração pública e **ANDRÉ LIMA ANTÔNIO**, brasileiro, analista de licitações públicas e inscrito sob CPF nº 184.763.708-65, e com o RG nº 24.797.135-2, vem por meio de suas atribuições manifestar o interesse em participar do Pregão Eletrônico nº 0510201061, DECLARO, sob as penas da Lei que:

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 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 à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a 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-Conduto-Integridade-dosFornecedores.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.


Arthur Ornelas Mendes
Diretor Financeiro

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051020106100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 051020106100

OBJETO: FORNECIMENTO DE RESPIRADOR DESCARTÁVEL.

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, 12 de fevereiro de 2023

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

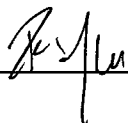
Endereço residencial completo: N/I

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

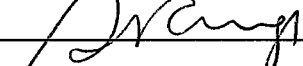
Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

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

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7212

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: _____ 