

CT. GFC 41 / 2021  
11 de fevereiro de 2021

Sra.

Carolina Gonçalves Portella

Sócia Proprietária

STORE DO BRASIL EIRELI

Avenida Candido de Abreu, 776 – Sala 803 Andar 08 Condomínio World Business

ED – Centro Cívico

Curitiba - PR

CEP 80530-000

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030720116101 – Designação de Gestor

Prezada Senhora,




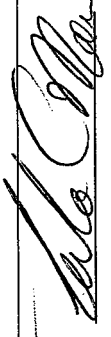
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Gerente de Logística - GOL, telefone (011) 3619-7683, será o responsável pela gestão da ordem de fornecimento em referência.

Sua função será a de coordenar os trabalhos, servindo de ligação entre V.Sa. e esta Companhia, na administração de problemas, tomando decisões técnicas e administrativas, dentro dos limites contratuais.

Atenciosamente,



SANDRA REGINA MATOS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras

|   |          |   |  |  |   |                                 |  |
|---|----------|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| <div><div>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0307201161</div><div>ORDEN DE FORNECIMENTO</div></div>  |          | <div>NÚMERO</div> <div>030720116101</div>   |  | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>13/02/2011</div> |   | <div>FOLHA</div> <div>1/1</div> |  |
| <div>C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110</div> <div>RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004</div> <div>DATA BASE: DEZEMBRO/2020</div>   |          |   |  |  |   |                                 |  |
| <div>CONTRATADA: STORE DO BRASIL EIRELI</div> <div>ENDEREÇO: AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 776 – SALA 803 ANDAR 08 CONDOMÍNIO WORLD BUSINESS ED – CENTRO CÍVICO</div> <div>CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-000</div> <div>TELEFONE: (41) 3040-3900</div> <div>C.N.P.J. (MF): 13.990.290/0001-00</div> <div>EMAIL: licitacao@storedobrasil.com.br</div>   |          |   |  |  |   |                                 |  |
| <div>Cada nota fiscal deverá referir-se somente a um Contrato. Citar o nº do Contrato na NF e em qualquer outro documento ou correspondência.</div> <div>LOCAL DE ENTREGA: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco - SP</div> <div>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.</div> <div>HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS</div> <div>ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM</div> <div>RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001</div> |          |   |  |  |   |                                 |  |
| ITEM  | SC/ITEM  | OBJETO  | UNIDADE  | QTDE   | VALORES R\$   |                                 | PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ |
| 1   | 030720/2 | OLEO; SISTEMAS HIDRAULICOS DE MAQUINAS DE CORRECAO GEOMETRICA E CAMINHÕES DE LINHA FERROVIARIOS; DENSIDADE 20 C/4 C - 0,880; PONTO DE FULGOR 220 GRAUS C EM VASO ABERTO (COC); PONTO DE FLUIDEZ - 18 GRAUS C; VISCOSIDADE 100 GRAUS C. 8,6 CST; INDICE DE VISCOSIDADE 100; VISCOSIDADE 40 GRAUS C 68 CST; TAMBOR DE 200 LITROS; REFERENCIAS TELLUS S2M68/SHELL, LUBRAX HYDRA XP 68/PETROBRAS, MOBIL DTE 26/MOBIL, IPITUR AW HLP 68/PIRANGA; CODIGO CPTM: 010529; CONFORME RELATORIO TECNICO AK5176-1; PRODUTO HOMOLOGADO: IPITUR AW HLP 68 / COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - LUBRAX HYDRA XP 68 / PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - MOBIL DTE 26 / MOBIL - ESSO BRAS. PETRÓLEO LTDA - TELLUS S2M 68 / SHELL BRASIL S.A. | TAMBOR C/ 200,00 L   | 16   | UNITÁRIO  | TOTAL                           | 30 DIAS  |
|   |          | MARCA: PETROBRAS REF.: LUBRAX HYDRA XP 68   |  |  | 2.341,00  | 37.456,00                       |  |
| 2   | 030720/4 | OLEO; PARA MOTOR COMPRESSOR VV120 KNORR; DENSIDADE MINIMA 0,8926 A 20° C/4° C; PONTO DE FULGOR (VASO ABERTO) 274° C; PONTO DE FLUIDEZ -18° C; VISCOSIDADE 100 GRAUS C. 14,38 CST; VISCOSIDADE 40 GRAUS C 143,3 CST; REFERENCIAS HOMOLOGADAS CONFORME RT AK5176-1: LUBRAX COMPOR AC 150 / PETROBRAS; CODIGO CPTM: 072477; GRAU ISO 150, COR CASTANHO CLARO; PRODUTO HOMOLOGADO: LUBRAX COMPOR AC 150 / PETROBRAS.  | TAMBOR C/ 200,00 L   | 2  | 2.472,20  | 4.944,40                        | 30 DIAS  |
|   |          | MARCA: PETROBRAS REF.: LUBRAX COMPOR AC 150   |  |  |   |                                 |  |
| TOTAL POR EXTENSO (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)   |          |   |  |  | VALOR TOTAL R\$ 42.400,40   |                                 |  |
| 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.  |          |   |  |  |   |                                 |  |
| NOTA 3: OUTRAS  |          |   |  |  |   |                                 |  |
| <div><div>GILISA EIVA DE SOUZA COSTA</div><div>Diretora-Administrativa e Financeira</div><div>gilisa.costa@cptm.sp.gov.br</div><div>E-mail pessoal: N/I</div><div>CPF Nº 955.679.681-91</div><div>RG Nº 4019520 – SPTC – GO</div></div>   |          |   | <div><div>WILSON NAGY LOPRETTO</div><div>Gerente Geral de Manutenção</div><div>wilson.nagy@cptm.sp.gov.br</div><div>E-mail pessoal: N/I</div><div>CPF Nº 035.400.368-22</div><div>RG Nº 8.207.655-6</div></div> |  | <div><div>LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA</div><div>Gerente de Logística</div><div>leandro.moreira@cptm.sp.gov.br</div><div>E-mail pessoal: N/I</div><div>CPF Nº 217.509.918-02</div><div>RG Nº 22.786.387-7</div></div> |                                 |  |

| CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO   |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>1. PREÇOS</b></p> <p>1.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.</p> <p>1.2. Os 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><b>2. ENSAIOS/TESTES</b></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><b>3. DOCUMENTOS</b></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><b>4. PENALIDADES</b></p> <p>4.1. 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 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><math>VJM = VA \times (1,06)^{n/365}</math>, onde:<br/>VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios<br/>VA = Valor em atraso<br/>n = Número de dias em atraso</p> <p><b>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b></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 62.867 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 elevação 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, contendo-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 <a href="mailto:trfcontratosmateriais@cptm.sp.gov.br">trfcontratosmateriais@cptm.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.</p> <p><b>6. TRIBUTOS</b></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><b>7. GARANTIA</b></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><b>8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b></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 reintegra 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><b>9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</b></p> <p>9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.</p> <p><b>10. DISPOSIÇÕES FINAIS</b></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 Anexo A – Condições Específicas de Contratação**



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 0307201161 - 373201370922020OC00691

DATA DE EMISSÃO:

FOLHA

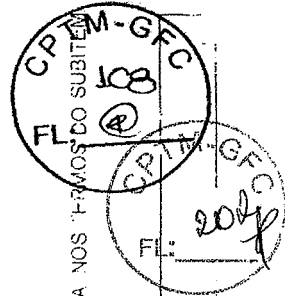
1/2

| 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<br>Centro - Osasco - SP |                       |                     |                      |
| EM                     | SC/ITEM | CÓDIGO<br>BEC    | DESCRIÇÃO  |                  | QTDE   | UN.                   | PREÇO<br>UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL<br>(R\$) |
| 31                     | 0307201 | 4193997          | GRAXA, PARA LUBRIFICAÇÃO DE PONTA DE EIXO DOS TRENS E DAS LOCOMOTIVAS; COMPOSTO DE SABAO DE LITIO, EXTREMA PRESSAO, NLGI-2 ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE E AGENTE DEEXTREMA PRESSAO, VISCOSIDADE 40 GRAU C 190; VISCOSIDADE 100 GRAU C 158; PONTO DE GOTA GRAU C 187, CARGA TIMKEN >50; DE ACORDO COM RT CPTM AK5176-1. REF. PETROBRAS=LUBRAX LITH EP2, SHELL-GADUS S2 V220 2, MOBIL FSSO-MOBILUX EP2, TEXACO-MULTIFAK EP2, CODIGO CPTM: 008183;<br><br>PRAZO DE VALIDADE: 1.095 DIAS<br><br>PRODUTO HOMOLOGADO: GADUS S2 V220 2 / SHELL BRASIL SA - LUBRAX LITH EP2 / PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - MOBIL UX EP2 / MOBIL ESSO BRAS PETRÓLEO LTDA - MULTIFAK EP2 / TEXACO BRASIL S.A.   |                  | 55   | BALDE C/<br>20.00 KG  |                     |                      |
| 32                     | 0307202 | 2579922          | MARCA: _____ REF. _____<br><br>OLEO, SISTEMAS HIDRAULICOS DE MAQUINAS DE CORRECAO GEOMETRICA E CAMINHOS DE LINHA FERROVIARIOS DENSIDADE 20 C/4 C - 0.880; PONTO DE FULGOR 220 GRAUS C EM VASO ABERTO(COC); PONTO DE FLUIDEZ - 18 GRAUS C; VISCOSIDADE 100 GRAUS C 85 CST; INDICE DE VISCOSIDADE 100; VISCOSIDADE 40 GRAUS C 68 CST; TAMBOR DE 200 LITROS; REFERENCIAS TELLUS S2M68/SHELL, LUBRAX HYDRA XP 68/PETROBRAS, MOBIL DTE 26/MOBIL, IPITUR AW HLP 68/PIRANGA, CODIGO CPTM 010529; CONFORME RELATORIO TECNICO AK5176-1;<br><br>PRODUTO HOMOLOGADO: IPITUR AW HLP 68 / COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - LUBRAX HYDRA XP 68 / PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - MOBIL DTE 26 / MOBIL - ESSO BRAS PETRÓLEO LTDA - TELLUS S2M 68 / SHELL BRASIL S.A. |                  | 16   | TAMBOR C/<br>200.00 L | 2.341,00            | 37.456,00            |
| 33                     | 0307204 | 4908883          | MARCA: <u>Petrobras</u> REF. _____ <u>lubrax hydra xp 68</u><br><br>OLEO, PARA MOTOR COMPRESSOR VV120 KNOX; DENSIDADE MINIMA 0.8926 A 20º C/4º C; PONTO DE FULGOR (VASO ABERTO) 274º C; PONTO DE FLUIDEZ -18º C; VISCOSIDADE 100 GRAUS C 14.38 CST; VISCOSIDADE 40 GRAUS C 4.33 CST; REFERENCIAS HOMOLOGADAS CONFORME RT AK5176-1; LUBRAX COMPOR AC 150 / PETROBRAS, CODIGO CPTM 072477 GRAU ISO 150 COR CASTANHO CLARO;<br><br>PRODUTO HOMOLOGADO: LUBRAX COMPOR AC 150 / PETROBRAS   |                  | 2  | TAMBOR C/<br>200.00 L | 2.472,20            | 4.944,40             |
|                        |         |                  | MARCA: <u>Petrobras</u> REF. _____ <u>lubrax compor AC 150</u>   |                  |  |                       |                     |                      |

#### RESERVAÇÕES:

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  
POR TRATAR SE DE PRODUTOS NOVOS; OCONDOS, NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS CUAS MARCAS/REFERÊNCIAS SEJAM DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA PLANILHA NOS TERMOS DO SUBITEM  
31 DO SUPLENTE 051 DO EDITAL

#### OBSERVAÇÕES



|   |  |               |                                 |   |                                 |  |   |                               |                      |  |                      |  |
|---|--|---------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>CPTM</b><br>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS<br>RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP<br>CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489 |  |               |                                 | <b>ANEXO I</b><br><b>PLANILHA DE PROPOSTA</b><br><b>PE Nº 0307201161 - 373201370922020OC00691</b> |                                 |  |   | DATA DE EMISSÃO<br>FOLHA: 2/2 |                      |  |                      |  |
| INDICADORES DE PAGAMENTO<br>30 DIAS   |  |               | PRAZO DE ENTREGA<br>VIDE OBS. 1 |   | VALIDADE DA PROPOSTA<br>90 DIAS |  | DATA DE ABERTURA<br>LOCAL DE ENTREGA:<br>Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55<br>Centro - Osasco - SP |                               |                      |  |                      |  |
| EM<br>SC. ITEM  |  | CÓDIGO<br>BEC |                                 | DESCRIÇÃO   |                                 |  | QTDE.<br>UN.  |                               | PREÇO<br>UNIT. (R\$) |  | PREÇO TOTAL<br>(R\$) |  |

**DECLARAÇÕES:**

ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO PR ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE 12 %.

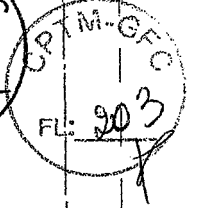
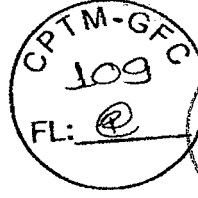
DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

DECLARA O PROPONENTE QUE, NA HIPÓTESE DE NÃO 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.

DECLARA O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE E O ENDEREÇO ELETRÔNICO 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-Condu%20e-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>

*Carolina Fortella*

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



OBSERVAÇÕES

**ANEXO A****CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0307201161****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.
  - 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.

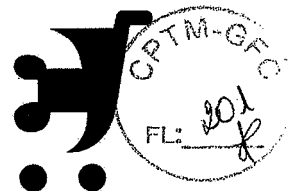
- 1.1.8.1. O novo ensaio poderá ser realizado em laboratório em comum acordo entre CPTM e contratada ou nas dependências do fabricante.
- 1.1.8.2. A CPTM poderá indicar inspetor para acompanhamento desse ensaio
- 1.1.8.3. Estes ensaios, caso sejam necessários, não poderão acarretar ônus à CPTM
- 1.1.9. 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. Ficará 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**

**Razão Social:** Store do Brasil Eireli – ME  
**CNPJ:** 13.990.290/0001-00  
**Endereço:** Av. Candido de Abreu, 776, sala 803 – Centro Cívico, Curitiba – PR  
**Telefone/Fax:** 41 3040-3900  
**E-MAIL:** licitacao@storedobrasil.com.br



**ANEXO V**

**PREGÃO ELETRONICO N 0307201161**

**DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE RESPONSABILIDADE**

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu Carolina Gonçalves Portella, como representante devidamente constituído de STORE DO BRASIL EIRELI – ME, CNPJ 13.990.290/0001-00, na qualidade de fornecedor ou parceiro comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores e Parceiros Comerciais 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, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado 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 à corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

Curitiba, 15 de dezembro de 2020

*Carolina Portella*

CAROLINA GONÇALVES PORTELLA

RG: 6.861.756-1

CPF: 009.662.529-50

SÓCIO PROPRIETÁRIO

# **ANEXO III**

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

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

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

**CONTRATADA: STORE DO BRASIL EIRELI**

**CONTRATO Nº 030720116101**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE**

**ADVOGADO(S) / Nº OAB / E-MAIL: MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA -**

**OAB/SP 111.585 - maria.sales@cptm.sp.gov.br / CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ -**

**OAB/SP 182.311 - caio.forjaz@cptm.sp.gov.br**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 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, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- 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;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



- 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, 11 de fevereiro de 2021

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO  
Cargo: Diretor Presidente  
CPF: 144.051.718-58

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: PEDRO TEGON MORO  
Cargo: Diretor Presidente  
CPF: 144.051.718-58  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA  
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira  
CPF: 955.679.681-91  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO  
Cargo: Gerente Geral de Manutenção  
CPF: 035.400.368-22  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA  
Cargo: Gerente de Logística  
CPF: 217.509.918-02  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO  
Cargo: Diretor Presidente  
CPF: 144.051.718-58  
Assinatura: \_\_\_\_\_