

CT. GFC 0077 / 2021

13 de Abril de 2021

Sr.
Paulo Miguel Rodrigues de Freitas
Diretor
MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI
Rua Tuiuti, 804 – Sala 814 – Tatuapé
São Paulo - SP
CEP 03081-015

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068520106101– Designação de Gestor

Prezado Senhor,

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 REGINAMATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0685201061
ORDEM DE FORNECIMENTO

FOLHA

DATA DE EMISSÃO

NÚMERO

1/1

13/04/21

068520106101

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: fevereiro/2021

CONTRATADA: MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI

ENDEREÇO: RUA TUIUTI, 804, SALA 814 - TATUAPÉ

CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03081-015

TELEFONE: (11) 3213-5060

C.N.P.J. (MF): 24.576.528/0001-71 EMAIL: mps@mpscomercial.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: ALMOXARIFADO B004 - RUA GENERAL MANUEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, Nº 55 - CENTRO - 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\$		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
					UNITÁRIO	TOTAL	
1	068520/2	BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO SEM COMPONENTES METÁLICOS; TAMANHO 40; CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM AN2743-0. MARCA: BSB-BRACOL Nº C.A.: 32624	PAR	265	79,30	21.014,50	60 (SESSENTA) DIAS
2	068520/4	BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, SEM COMPONENTES METÁLICOS; TAMANHO 43, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM AN2743-0. MARCA: BSB-BRACOL Nº C.A.: 32624	PAR	130	79,30	10.309,00	60 (SESSENTA) DIAS

TOTAL POR EXTENSO (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL R\$ 31.323,50

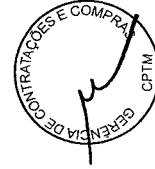
OBSERVAÇÕES:

- 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 Especificação Técnica: CPTM AN2743-0, 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



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

[Handwritten signature]

ROBSON BRINEU 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

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
<p>1. PREÇOS</p> <p>1.1. Os preços são fixos e irredutíveis.</p> <p>1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).</p> <p>2. ENSAIOS/TESTES</p> <p>2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.</p> <p>3. DOCUMENTOS</p> <p>3.1. A CONTRATADA deve manter durante a vigência da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo que originou o presente instrumento.</p> <p>4. PENALIDADES</p> <p>4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente 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, 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>$VJM = \text{Valor em atraso acrescido de juros moratórios}$ $VA = \text{Valor em atraso}$ $n = \text{Número de dias em atraso}$</p> <p>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>5.1. A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplemento da ordem de encomenda ou da parcela, desde que o material recebido e o documento fiscal tenham sido aprovados pela CPTM, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA na agência do Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual nº 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 efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) desta Ordem de Fornecimento, fica condicionada à inexistência de registro da CONTRATADA no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.</p> <p>5.2. O documento fiscal não aprovado pela CPTM será recusado e devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 5.1, a partir da data de sua representação.</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 rfefcontratosmateriais@cptm.sp.gov.br, sob pena de não recebimento da mercadoria, bem como aplicação das sanções cabíveis, caso em que a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes da medida.</p> <p>6. TRIBUTOS</p> <p>6.1. Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA que os recolherá, sem direito a reembolso. A CPTM, quando ela for a fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.</p> <p>7. GARANTIA</p> <p>7.1. Após aplicação do(s) produto(s), se for(em) constatado(s) defeito(s) de fabricação oriundo(s) do uso indevido de matéria prima, materiais ou componentes, caberá a imediata substituição do(s) mesmo(s) por parte da CONTRATADA, correndo às suas expensas todos os custos decorrentes.</p> <p>7.2. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à CPTM, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CPTM.</p> <p>8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</p> <p>8.1. No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p>	<p>8.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no canhoto do documento fiscal.</p> <p>8.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.</p> <p>8.3.1. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da CONTRATADA para retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação por escrito da CPTM, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias da reprovação.</p> <p>8.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.</p> <p>8.3.3. A não retirada do material reprovado no prazo previsto será entendida como infração grave ao contrato, que poderá ser rescindido, com a aplicação das penalidades contratuais previstas à hipótese.</p> <p>8.3.4. Vencido o prazo, sem a retirada do material reprovado, entende-se que a CONTRATADA abre mão da propriedade do material, podendo a CPTM dispô-lo como melhor entender e, em caso de venda do material, o valor arrecadado servirá para pagamento dos custos de armazenamento, processo de venda e abatimento das multas aplicadas, entre outros custos que a Administração tenha sofrido.</p> <p>8.4. A CPTM terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do adimplemento, para elaboração de Laudo Técnico do material recebido pelo seu Departamento de Engenharia.</p> <p>8.5. O recebimento será considerado como definitivo 15 (quinze) dias após a aprovação do Laudo Técnico referente à última entrega do contrato. Caso o contrato seja rescindido com entregas pendentes, o recebimento definitivo será considerado como parcial.</p> <p>8.6. O recebimento não será efetivado quando o produto/material não puder ser conferido por empregado designado pela CPTM, ou seja, é vedada a entrega de produto/material na portaria e fora do expediente da CPTM.</p> <p>9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</p> <p>9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta) dias.</p> <p>10. DISPOSIÇÕES FINAIS</p> <p>10.1. Este contrato será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM, pela Lei Federal nº 13.303/16, pela Lei Federal nº 10.520/02, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.</p> <p>10.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>10.3. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção X, do Capítulo X, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p> <p>10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>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 Especificação Técnica: CPTM AN2743-0



GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS
RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP
CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216

ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA
PE Nº 0685201061 - OC Nº 373201370922020OC00770


DATA DE EMISSÃO

FOLHA

1/2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		30 DIAS	CÓDIGO BEC	PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:				PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM	SC/ITEM			VIDE OBS. 1	90 DIAS		DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.			
01	068520/1	5275296					BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO; TAMANHO 45; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL COM TRATAMENTO POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL C/ TRATAMENTO ANTIFUGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 E 3,0 MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA ANTIFUGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 A 3,0MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL LAVAVEL; BIQUEIRA EM ACO SAE 1045, CONFORME NBR 12561 E NBR 12594; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA CPTM AN2742-2.	10	PAR			
02	068520/2	2791641					BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO SEM COMPONENTES METALICOS; TAMANHO 40; COR PRETO; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL C/ TRATAMENTO ANTIFUGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 E 3,0 MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL, LAVAVEL, BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CA DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA CPTM AN2743-0.	265	PAR		R\$ 79,30	R\$ 21.014,50
03	068520/3	2781650					BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, SEM COMPONENTES METALICOS; TAMANHO 41; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL C/ TRATAMENTO ANTIFUGO, ESPESSURA ENTRE 2,3 E 3,0 MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL E LAVAVEL; BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345 E CA DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA CPTM AN2743-0.	285	PAR			
04	068520/4	2791676					BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM VAQUETA C/ FLOR INTEGRAL, CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, SEM COMPONENTES METALICOS; TAMANHO 43; COR PRETA; MODELO MASCULINO; FECHAMENTO POR CADARCO; CANO CURTO; SOLADO EM POLIURETANO BIDSIDADE, BICOLOR, ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL C/ TRATAMENTO ANTIFUGO ESPESSURA ENTRE 2,3 E 3,0 MM, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA, ANTIMICROBIANA, REMOVIVEL, LAVAVEL, BIQUEIRA EM TERMOPLASTICO; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345, NBR 14834 E CA DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA CPTM AN2743-0.	130	PAR		R\$ 79,30	R\$ 10.309,00



 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216		ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0685201061 - OC Nº 3732013709220200C00770		DATA DE EMISSÃO FOLHA			
30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado B004 - Rua General Manuel de Azambuja Brilhante, nº 55 - Centro - Osasco/SP		
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05	068520/5	4147693	PERNEIRA DE PROTEÇÃO; CONFECCIONADA EM RASPA DE CUIRÔ, CURTIDA AO CROMO OU TANINO, ISENTA DE DEFEITOS OU FIBRAS SOLTAS; LARGURA DA BASE SUPERIOR: 520,0MM VARIACAO DE + OU - 10MM; ALTURA: 410,0MM VARIACAO DE + OU - 10MM; PERNEIRA COM PROTETOR DE METATARSO (PALA PROTETORA DO PE); FECHAMENTO COM TIRA DE AJUSTE, COM VELCRO NA EXTREMIDADE INTERNA DA TIRA; COSTURA COM LINHA 100% DE ALGODÃO Nº40/8 SEM FALHA OU SINAL DE SOLTURAS COM REBITES METÁLICOS; PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E PARA USO EM SOLDAGEM; REFORÇO INTERNO METÁLICO, COM SUPERFÍCIE LISA; CANTOS ARREDONDADOS OU CHANFRADOS, E TIRA DE REFORÇO; LARGURA DA BASE INFERIOR (FIXAÇÃO PROTETOR DO PE) 400,0MM VARIACAO DE + OU - 10MM; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO GRAVADO DE FORMA INDELEVEL NO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM AQ4225-5. MARCA: _____ REF.: _____ Nº C.A.: _____	33	PAR		
06	068520/6	2837757	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE; CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS COM CARVÃO ATIVADO; NO TAMANHO ÚNICO; DO TIPO DOBRÁVEL; CLASSE PFF2; COM VALVULA DE EXALAÇÃO; INDICADO PARA POEIRAS, VAPORES ORGÂNICOS E FUMOS METÁLICOS; COM 02 TIRANTES EM LATEX, COM 04 PONTOS DE FIXAÇÃO; COM ACABAMENTO SOLDADO, ELETRONICAMENTE, O RESPIRADOR DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13698/96; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; COM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM AL3782-8. MARCA: _____ REF.: _____ Nº C.A.: _____	4431	UN		

OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ **60 (SESSENTA) DIAS** APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.
- 2) A COMPATIBILIDADE DO(S) C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO SERÁ CONFIRMADA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, ATRAVÉS DA INTERNET, NO "SITE" PRÓPRIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 18 %.
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 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, EMISSA PELA CPTM.
- 4) DECLARA O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE E O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARCEIROS DA CPTM QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>

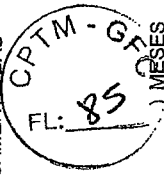
24 576 528/0001-71


NPS COMÉRCIO DE EPI E MRO
EIRELI - ME
AV. PAULISTA, 2022

DELA VISTA - CEP 01310-300
SÃO PAULO - SP

Paulo Miguel Rodrigues de Freitas
Diretor
CPF: 175.402.808-03

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



TÍTULO BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO					
TIPO ET	SISTEMA O	LINHA X	KM 99	 CPTM	PROJETISTA
TRECHO 99	SUBTRECHO 99	SUBSISTEMA/CONJUNTO 9999		ÁREA DRHR	Nº CONTRATO
ETAPA 7	CLASSE/SUBCLASSE O01	SEQUENCIAL 1	Nº CONTROLE AN2743-0	VERIFICAÇÃO/DATA SERGIO 10.05.07	VERIFICAÇÃO/DATA
IDENTIFICAÇÃO ET - O - X - 99 - 99 - 9999 / 7 - O01 - 001			REVISÃO D	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07	APROVAÇÃO/DATA
Nº CONTRATO	VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA		SUPERVISORA	

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. NR-6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – PORTARIA 3214 DE 08.06.1978 DO MTE
2. NBR 14834/2011 DA ABNT
3. ABNT NBR ISO 20345:2008
- 4.
- 5.
- 6.


DOCUMENTOS RESULTANTES

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

OBSERVAÇÕES

- 1- Elaborado por: Eng.º Sergio Luis Furquim de Castro
- 2- Substitui a especificação técnica RHT/SEG.TRAB/077
- 3- Revisado em 11.10.13 por: Téc. Adilson Mota Oliveira
- 4- Verificado em 11.10.13 por: Eng.º Sergio Luis Furquim de Castro
- 5- Aprovado em 11.10.13 por : Eng.º Luiz Brasil dias Runha
- 6- Revisado em 16.04.15 por: Téc. Reginaldo Sales da Silva
- 7 -Verificado em 16.04.15 por: Eng.º Edson Caris Lacerda
- 8- Aprovado em 16.04.15 por : Eng.º Luiz Brasil dias Runha

D.	Item 6	Retirada da exigência de amostra/protótipo	Eng.º Edson Caris Lacerda	Eng.º Luiz Brasil Dias Runha	04/04/2019
C.	Item 2.1 e 3.1.1	Adequação da ET	Eng.º Edson Caris Lacerda	Eng.º Luiz Brasil Dias Runha	24.04.2015
B.	Item 3.1.1 e 3.12	Adequação da ET	Eng.º Sergio Luis Furquim de Castro	Eng.º Luiz Brasil Dias Runha	11.10.13
A.	3.5 e alinea "d" do item 4	Adequação da ET	Eng.º Sergio Luis Furquim de Castro	Viviann Elvira B.B.Pinfari	04.07.2011
REV.	ÍTEM	MOTIVO	RESP. TÉCNICO	APROVAÇÃO	DATA

 CPTM	ÁREA DRHR	Nº CONTROLE AN2743-0	REVISÃO D	VERIFICAÇÃO/DATA SERGIO 10.05.07	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO 10.05.07
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

1. FINALIDADE

Estabelecer os requisitos para confecção de botina de segurança sem biqueira de aço.

2. DEFINIÇÃO

2.1 Calçado de segurança sem biqueira de aço

Para efeito deste documento define-se botina de segurança como calçado de peso leve , antiderrapante , forma lata, de cano curto , três gomos , forro interno resistente à tração e rasgamento em nylon furadinho, transpirável e respirável, com espuma látex em toda parte interna (extensão da mesma), sem componentes metálicos, com biqueira em termoplástico, vaqueta macia, curtida ao cromo , cor preta, estampa relax, não lisa, com solado em poliuretano injetado direto no cabedal, em bidensidade, com características de resistências mecânica e elétrica destinada a anular riscos origem elétrica, que possam ser eliminados através de um calçado de segurança , que ofereça proteção aos pés e tornozelos de maneira confortável devendo possuir o selo de conforto de Associação Brasileira de normas técnicas – ABNT ou do Instituto Brasileiro de Tecnologia de Couro, Calçados e Artefatos – IBTeC, mais recente, com emissão

3. ESPECIFICAÇÃO

3.1 Cabedal

Constituído de gáspea, taloneira, lingüeta, confeccionado em couro bovino, tingido na cor preta e com altura entre 101 e 127 mm.

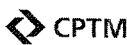
3.1.1. Couro do cabedal

Atendendo ao requerido na norma ABNT NBR ISO 20345:2008, com:

- vaqueta com flor integral em estampa relax, batida, macia;
- curtido ao cromo e hidrofugado;
- com espessura entre 1,8 a 2,0 mm;
- alongamento mínimo de 40%;
- tração mínima de 15 M.Pa;
- resistência à flexão a seco de 50.000 flexões;
- resistência à flexão a úmido de 30.000 flexões;
- resistência mínima de rasgamento de 80 N;
- teor mínimo de cromo de 2,5 %;
- pH de 3,5;
- teor graxo variando entre 8,0 e 12,0 %.

3.2. Gáspea

Forrada em raspa de couro natural curtida ao cromo, espessura de entre 1,2 e 1,6 mm, com gramatura de 310 a 350 gr/m².

 CPTM	ÁREA DRHR	Nº CONTROLE AN2743-0	REVISÃO D	VERIFICAÇÃO/DATA SERGIO 10.05.07	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

3.3. Cano

Constituído de almofada em espuma de poliuretano, com 3 gomos, com no mínimo densidade 35 e 10,0 mm de espessura, recoberta com napa floater curtida ao cromo e com resistência de rasgamento de no mínimo 35 N.

3.3.1. Couro do cano

Vaqueta de vestuário, napa floater, curtida ao cromo, com espessura mínima de 0,8 mm, na cor do calçado.

3.4. Contraforte

Reforço traseiro em material termoplástico (TOEBOX), conformado de forma anatômica através de choque térmico, espessura entre 1,5 e 1,6 mm.

3.5. Palmilha de montagem

Em couro natural com tratamento antifungo, espessura entre 2,3 e 3,0 mm, com gramatura entre 600 e 650 gr/m², ou em material sintético com espessura de 2,0 à 3,0 mm, fixada no cabedal pelo sistema strobel.

3.6. Sobre palmilha

Palmilha de limpeza removível, em espuma de EVA, antimicrobiana (fungos e bactérias), lavável.

3.7. Solado

Com duas camadas de poliuretano, bidensidade, em cores diferentes (bicolor), injetado diretamente no cabedal, e com desenho antiderrapante.

3.7.1. Dimensões do solado


- a.) espessura do solado de no mínimo 5,0 mm;
- b.) altura do antiderrapante de no mínimo 2,5 mm;

3.7.2. 1ª densidade

- a.) material poliuretano compacto com espessura de no mínimo 2,0 mm;
- b.) densidade: entre 0,9 e 1,1 g/cm³;
- c.) dureza: 60 a 75 Shore A;
- d.) tensão mínima de ruptura de 10 M.Pa.

3.7.3. 2ª densidade

- a.) material poliuretano expandido com espessura da entressola de no mínimo 3,0 mm;
- b.) densidade: entre 0,40 e 0,45 g/cm³;
- c.) dureza: 45 a 55 Shore A.

 CPTM	ÁREA DRHR	Nº CONTROLE AN2743-0	REVISÃO D	VERIFICAÇÃO/DATA SERGIO 10.05.07	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

3.7.4. Salto

- a.) com inclinação frontal;
- b.) espessura de no mínimo 10,0 mm;
- c.) ângulo formado pelo salto, a horizontal deve ser de 95° a 120°.

3.8. Biqueira

Peça em termoplástico (TOEBOX).

3.9. Atacador

Fechamento através de cadarço trançado de três fios na mesma cor do calçado, com 1050 a 1100 mm de comprimento, na forma chata, em algodão com ponteiros resinados:

- a.) resistência mínima a tração de 35 kgf;
- b.) resistência mínima ao desgaste de 8000 flexões.

3.9.1. Ilhoses

Sem ilhoses.

3.10. Taloneira

Reforço externo que cobre o contraforte com calcanheira, de vaqueta com as mesmas características da utilizada no cabedal.

3.11. Costuras (pespontos)


- a.) Da taloneira com o cano no mínimo duplo;
- b.) linha 100% nylon, espessura mínima nº 40, na mesma cor do calçado;
- c.) Tensão mínima de ruptura: 40 kgf.

3.11.1. Costura Strobel

- a.) linha 100% nylon, espessura 30, na mesma cor do calçado;
- b.) tensão mínima a ruptura de 40 kgf.

3.12 Tabela de medidas

TABELA														
NÚMERAÇÃO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

 CPTM	ÁREA DRHR	Nº CONTROLE AN2743-0	REVISÃO D	VERIFICAÇÃO/DATA SERGIO 10.05.07	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

4. OBSERVAÇÕES

- deverá ter gravado, no cabedal, o número do Certificado de Aprovação – CA.;
- com o tamanho da botina no solado em alto relevo;
- deverá ter gravado, a identificação do fabricante do solado em alto relevo;
- deverá ter gravado no cabedal ou no solado o mês e ano de fabricação que não poderá ser superior ao mês anterior da entrega;
- marca do fabricante da sobre palmilha antimicrobiana.

5. EMBALAGEM


- o material deverá ser acondicionado em embalagem transparente, individual e fechada;
- deverá acondicionado em cada embalagem folheto com informações técnicas sobre uso e conservação.

6. CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO E RECEBIMENTO DO PRODUTO

O fornecedor deverá encaminhar juntamente com o produto os seguintes documentos:

- cópia de Laudo de conformidade emitido por Instituto ou Laboratório certificado no Sistema Brasileiro de Certificação – SBC, conforme requisitos estabelecidos e aprovados pelo INMETRO, comprovando as especificações da 1ª e 2ª densidades, de ensaio realizado na mesma numeração a ser entregue para análise;
- cópia do Certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que ressalte que o mesmo possa ser utilizado para proteção contra choques elétricos;
- cópia do relatório de ensaio que consubstanciou o Certificado de Aprovação emitido por Instituto ou Laboratório certificado no Sistema Brasileiro de Certificação, conforme requisitos estabelecidos e aprovados pelo INMETRO que consubstanciou o Certificado de Aprovação;
- Durante o recebimento do produto serão feitos todos os exames/ensaios que se fizerem necessário para aprovação do mesmo, sempre tomado com base às especificações descritas nesta Especificação Técnica;

7. MODELO REFERÊNCIA

 CPTM	ÁREA DRHR	Nº CONTROLE AN2743-0	REVISÃO D	VERIFICAÇÃO/DATA SERGIO 10.05.07	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA MAURICIO10.05.07
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA



ANEXO II

**Cópia da Declaração de Ciência e
Responsabilidade**

ANEXOV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0685201061
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, PAULO MIGUEL RODRIGUES DE FREITAS,
representante da empresa MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI
("Empresa"), inscrita sob nº. 24 . 576 . 528 / 0001 - 71, 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 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://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.

SÃO PAULO, 26 De FEVEREIRO de 2021.



MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI)

24 576 528/0001-71
MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO
EIRELI - ME
AV. PAULISTA, 2022
BELA VISTA - CEP 01310-300
SÃO PAULO - SP

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068520106101

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

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, 13 de Abril

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: SANDRA REGINA MATOS BORGES
Cargo: Gerente de Contratações e Compras
CPF: 118.149.678-00

Assinatura: _____

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

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES
Cargo: Gerente de Contratações e Compras
CPF: 118.149.678-00

Assinatura: _____

Nome ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS
Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais
CPF: 337.556.588-79

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

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

Assinatura: _____