
CT. GFC 0141 / 2021
28 de maio de 2021

Sr.
Silvio Rodrigues da Silva
Representante Legal
SILVIO RODRIGUES DA SILVA 25301434802
Rua Antonio Viana, 159 – Parque Paulistano
São Paulo – SP
CEP 08080-190

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084120106100 – 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 REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0841201061
ORDEM DE FORNECIMENTO**

FOLHA

DATA DE EMISSÃO

NÚMERO

1/1

28/05/21

084120106100

C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110

DATA BASE: ABRIL/2021

RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004

CONTRATADA: SILVIO RODRIGUES DA SILVA 25301434802

ENDEREÇO: RUA ANTONIO VIANA, 159 - PARQUE PAULISTANO

CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 08080-190

TELEFONE: (11) 98723-3887

C.N.P.J. (MF): 37.849.956/0001-72 EMAIL: metalsilvio@hotmail.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:

AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 200 - QUARTEL DO EXÉRCIO - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO/SP - (ALMOX. A101)

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	084120/1	GRELHA REDONDA PARA INSTALCAO PREDIAL; DE ACO INOXIDAVEL, TIPO ABRE-FECHA, COM CAIXILHO REDONDO PARA CHUMBAR; COM DIAMETRO DE 150MM, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS; NA COR CROMADA; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES DE ESGOTO PREDIAL; MARCA: SS METAIS REFERÊNCIA: GRELHA 15 CM	UN	91	9,90	900,90	30 (TRINTA) DIAS

TOTAL POR EXTENSO (NOVECIENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL R\$ 900,90

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.

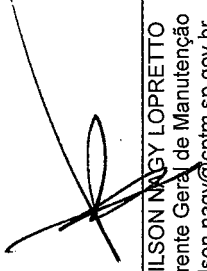
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.


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




GILSANEVA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº 955.679.681-91
RG Nº 401.9520 - SPTC - GO


WILSON NAGY LOPRETTO
Gerente Geral de Manutenção
wilson.nagy@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº 035.400.368-22
RG Nº 8.207.655-6


LEANDRO CAPEGIANI MOREIRA
Gerente de Logística
leandro.moreira@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº 217.509.918-02
RG Nº 22.786.367-7

<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 justificada/comprovada, 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 ultrapassarem 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 style="text-align: center;">$VJM = VA \times (1,06)^{n \text{ dias}}$, onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso</p> <p>5. 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, 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 nfcontratosmateriais@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</p>	<p>8.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposado 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



GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS
RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP

ANEX I

PLANILHA DE PROPOSTA
PE Nº 0841201061 - 3732013709220210C00092

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	30 DIAS	VALIDADE DA PROPOSTA	90 DIAS	DATA DE ABERTURA	06/04/21	LOCAIS DE ENTREGA.	DATA DE EMISSÃO	FOLHA
		VÍDE OBS.				ITEMS 1, 2, 5, 11 e 13: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 200 - QUARTEL DO EXERCÍCIO - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO/SP - (ALMOX. A101) ITEMS 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12: RUA GENERAL MANUEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, 55 - CENTRO - OSASCO/SP - (ALMOX. B001)		1/2

Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. / (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	084120/1	4733509	GRELHA REDONDA PARA INSTALACAO PREDIAL; DE ACO INOXIDAVEL, TIPO ABRE-FECHA, COM CAIXILHO REDONDO PARA CHUMBAR; COM DIAMETRO DE 150MM; FIXACAO POR PARAFUSOS; NA COR CROMADA; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES DE ESGOTO PREDIAL; MARCA: <i>SS METALS</i> REFERÊNCIA: <i>Grelha 15cm</i>	91	UN	9,90	900,90
2	084120/2	298743	GRELHA REDONDA DE PVC, RIGIDO, P/ INSTALACAO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 150 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO; MARCA: REFERÊNCIA:	185	UN		
3	084220/1	4284364	KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA; COM COMPONENTES DE BORRACHA, PLASTICO, LATAO; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1 1/4"; COM ANEL DE VEDACAO, MOLA, EIXO, VEDANTE DE BORRACHA (CASTELO COMPLETO); SEM CANOPLA, BOTAO UNICO; PARA SER UTILIZADO EM CORPO COMPATIVEL COM DECAHYDRA 2650; CONSUMO APROXIMADO DE 06 LITROS DE AGUA POR FLUXO/CICLO (ECOLOGICA, MODELO VDR), ANTIVANDALISMO; ABNT NBR 15857; MARCA: REFERÊNCIA:	400	UN		
4	084220/2	5705320	KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA; COM COMPONENTES EM LIGA DE COBRE, PLASTICOS, ELASTOMEROS E ACO INOXIDAVEL; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1 1/2"; PARAFUSO REGULADOR PORCA SEXTAVADA BUCHA, SEDE, RETENTOR ANEL TRAVA, ANEL O RING, PISTAO, EIXO, ARRUELA; PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL CODIGO 01021500; MARCA: REFERÊNCIA:	96	UN		
5	084220/3	4791274	DISPENSER PAPEL HIGIENICO; CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020; MEDINDO APROXIMADAMENTE (290X275X125)MM. ESPESSURA 0,6MM. ABERTURA ATRAVES DE CHAVE; FIXACAO NA PAREDE POR BUCHA E PARAFUSO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA PO NA COR BRANCA; PARA ROLOS DE ATE 400M; MARCA: REFERÊNCIA:	340	UN		
6	084220/4	4975022	KIT PARA INSTALACAO DE MICTORIO; MATERIAS EM BORRACHA, LATAO E POLIAMIDA; COMPOSTO POR PARAFUSOS, BENGALA, ARRUELAS E BUCHA; UTILIZAR EM FIXACAO DE MICTORIO, MODELO COMPATIVEL COM MICTORIOS DA MARCA DECA MARCA: REFERÊNCIA:	140	UN		
7	084220/5	5579163	MICTORIO; DE LOUCA; DO TIPO ANTIVANDALISMO; NA COR BRANCA; NO FORMATO ARREDONDADO, COM SIFAO INTEGRADO, COM DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE (270X320X535)MM=(CXLXA). COM KIT DE INSTALACAO, CONFORME NORMAS NBR 15 997 E 15 097, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: REFERÊNCIA:	30	UN		
8	084220/6	4681737	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO; DE PLASTICO ABS; COM CAPACIDADE ENTRE 800ML ATE 950ML, COM RESERVATORIO, NA COR BRANCA. FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28CM DE ALTURA X 12CM DE LARGURA X 11CM DE PROFUNDIDADE. COM: ROIAO ACIONADOR, S-SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO POR CHAVE ALIMENTACAO MANUAL, INCLUI KIT PARA FIXACAO; NA PAREDE, CONTENDO; BUCHAGE PARAFUSOS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: REFERÊNCIA:	483	UN		

Silvio

CPTM - GFC
FL 218
FL 160

CPTM		GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS		ANEXO		PLANILHA DE PROPOSTA		DATA DE EMISSÃO		FOLHA	
RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP		VALIDADE DA PROPOSTA		PE Nº 0841201061 - 3732013709220200C000092		LOCALS DE ENTREGA:				2/2	
PRAZO DE ENTREGA		DATA DE ABERTURA		ITEMS 1, 2, 6, 11 E 13: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 200 - QUARTEL DO EXERCÍCIO - VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO/SP - (ALMOX. A101)		ITEMS 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 E 12: RUA GENERAL MANUEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, 55 - CENTRO - OSASCO/SP - (ALMOX. B001)				Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30	
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)				
9	084220/7	5741653	KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA; COM COMPONENTES MATERIAL ACO INOXIDAVEL, LIGA DE COBRE NIQUELADO E PLASTICO DE ENGENHARIA; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE DIAMETRO NOMINAL DA VALVULA 1 1/4" E 1 1/2", SEM ACABAMENTO; KIT DE MOLA, PARAFUSO E CRUZETA; BANHEIROS; MARCA: REFERÊNCIA: TANQUE PARA LAVAR ROUPA; DE MARMORE SINTETICO; NO FORMATO QUADRADO; COM DIMENSOES DE (60 X 60)CM; COM PROFUNDIDADE DE 26,5CM; FIXACAO ATRAVES DE CHUMBAMENTO, NA COR BRANCA;	130	UN						
10	084220/8	5705339	MARCA: REFERÊNCIA: SPUDE; DE ELASTOMERO, NA COR BRANCA; COM DIAMETRO DE 2", SEM CHAVE; CORRUGACOES EXTERNAS QUE PERMITEM AJUSTES EM TODOS OS VASOS SANITARIOS, UTILIZADO EM LIGACAO DE VASO SANITARIO;	22	UN						
11	084220/9	4753569	MARCA: REFERÊNCIA: KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA; COM COMPONENTES DE BORRACHA; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1.1/2" POLEGADA; DEVENDO SER COMPOSTO DE ANEL DE VEDAÇÃO MOLA, EIXO, VEDANTE DE BORRACHA, EMBOLO; PARA SER UTILIZADO EM VALVULA MARCA ORIENTE; COMPATIVEL COM VALVULA ORIENTE PRIMOR 45MM, COM REGULADOR EXTERNO ALTA E BAIXA PRESSAO.; REFERENCIA COMERCIAL 0581202;	210	UN						
12	084220/10	4503350	MARCA: REFERÊNCIA: KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA; COM COMPONENTES DE BORRACHA; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1.1/2" POLEGADA; DEVENDO SER COMPOSTO DE ANEL DE VEDAÇÃO MOLA, EIXO, VEDANTE DE BORRACHA, EMBOLO; PARA SER UTILIZADO EM VALVULA MARCA ORIENTE; COMPATIVEL COM VALVULA ORIENTE PRIMOR 45MM, COM REGULADOR EXTERNO ALTA E BAIXA PRESSAO.; REFERENCIA COMERCIAL 0581202;	120	BLISTER						
13	084320/1	4539400	MARCA: REFERÊNCIA: PEÇA DE REPOSICAO, LAVATORIO, COMPATIVEL COM LAVATORIO, FABRICADO INTEGRALMENTE EM CERAMICA, COMPATIVEL COM COLUNA DE FABRICACAO DECA, LINHA VOGUE PLUS; BRANCA GELÓ, RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 45,5X35,5 CM;	22	UN						

OBSERVAÇÕES:

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

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 12 %;
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE O(S) MATERIAL (IS) OFERTADO(S) NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
- 3) DECLARA O PROPONENTE QUE NA HIPÓTESE DE LHE SER ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, RECONHECE A IRRETRATABILIDADE DA PROPOSTA ORA APRESENTADA, QUE ADQUIRIRÁ FORÇA CONTRATUAL MEDIANTE O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF, EMITIDA PELA CPTM
- 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 E 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/faq.asp?Codigo=de-Conduita-e-Integridade>

Carimbo circular: CPTM - GOV. SP, 219, CARIMBO DO CONTRATO PROPONENTE, DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL.

Assinatura: Silvio Rodrigues de/04/2021

CP 07-07.249 557/0001-72

ANEXO II

**Cópia da Declaração de Ciência e
Responsabilidade**



SILVIO RODRIGUES DA SILVA – ME

RUA ANTONIO VIANA , 159 / SÃO PAULO-SP / CEP – 08080-190

TEL.11-98723-3887 E-MAIL: metalsilvio@hotmail.com

CNPJ – 37.849.956/0001-72 IE – 129.337.635.119

ANEXO V

PREGÃO ELETRONICO – Nº 0841201061

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, SILVIO RODRIGUES DA SILVA, representante da empresa SILVIO RODRIGUES DA SILVA-ME, inscrita sob nº 37.849.956/0001-72, 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 a CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre 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 nesses Códigos, acessados através do endereço eletrônico, <http://www.cptm.sp.gov.br/Governança/Paginas/Codigo-de-conduta-integridade-dos-fornecedores.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate a Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

SÃO PAULO, 06 DE ABRIL DE 2021.

SILVIO RODRIGUES DA SILVA.

**SILVIO
RODRIGUES DA
SILVA:253
01434802**

Digitally
signed by
SILVIO
RODRIGUES DA
SILVA:2530143
4802
Date:
2021.04.06
14:37:28 -03'00

ANEXO III
Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: SILVIO RODRIGUES DA SILVA 25301434802

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084120106100

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACABAMENTO E METAIS SANITÁRIOS

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, 28 de maio

de 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

OF 084120106100





**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: 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: _____