

CT. GFC 0189 / 2021

11 de Junho de 2021

Sra.

Maria Aderlene Silva

Representante Legal

MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

Rua Miguel Dib, 81, sala 01 – City Ribeirão

Ribeirão Preto – SP

CEP 14021-289


ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058620106201 – Designação de Gestor

Prezada Senhora,




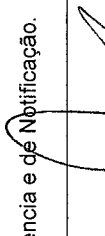
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Gerente de Logística - GOL, telefone (011) 3619-7683, será o responsável pela gestão da ordem de fornecimento em referência.

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.

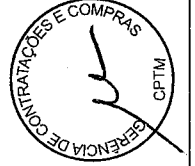
Atenciosamente,




SANDRA REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras

		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0586201062 ORDEN DE FORNECIMENTO		NÚMERO	058620106201	DATA DE EMISSÃO	11/06/21	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									
Cada nota fiscal deverá referir-se somente a um Contrato. Citar o nº do Contrato na NF e em qualquer outro documento ou correspondência.									
CONTRATADA: MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ENDEREÇO: RUA MIGUEL DIB, 81, SALA 01 – CITY RIBEIRÃO CIDADE: RIBEIRÃO PRETO UF: SP CEP: 14021-289 TELEFONE: (16) 3442-1744 C.N.P.J. (MF): 16.973.809/0001-30 EMAIL: totallicitacao@gmail.com									
LOCAL DE ENTREGA: Almoz. B001 - Rua General Manoel 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 08H30 ÀS 11H30 HORAS E DAS 13H30 ÀS 16H30 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		
1	058620/2	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 12.000 BTU/H; 220V; MONOFASICO; PARA GAS R-22; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MARCA: HIGHLY REF.: 12000 BTUS R22 220 V	UN	24	UNITÁRIO	TOTAL	30 (TRINTA) DIAS		
					14.712,00				
TOTAL POR EXTENSO (CATORZE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS)					VALOR TOTAL R\$ 14.712,00				
OBSERVAÇÕES:									
1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento. 2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III – Termo de Ciência e de Notificação.									
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM. NOTA 3: OUTRAS									
					 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 SILVEIRA 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		
1. PREÇOS 1.1. Os preços são fixos e irredutíveis. 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.). 2. ENSAIOS/TESTES 2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA. 3. DOCUMENTOS 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. 4. PENALIDADES 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: a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da CPTM; b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela realizada com atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento; c) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato; e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a CONTRATADA que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além da aplicação das multas correspondentes. 4.2. As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 4.3. As multas previstas nas alíneas "c" e "d", do item 4.1, não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapassem o valor da penalidade aplicada. 4.4. Na hipótese de não existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis. 4.5. O não pagamento da multa no prazo estipulado importa na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata tempore", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a fórmula a seguir indicada:	<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 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. 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, contendo-se o prazo estabelecido no item 5.1, a partir da data de sua apresentação.</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 nfecontratosmat@cpfm.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>TRIBUTOS 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>GARANTIA 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. 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>DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 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 dele 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>DO PRAZO DE VIGÊNCIA 9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.</p> <p>DISPOSIÇÕES FINAIS 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 CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216				ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0586201062 - OC Nº 373201370922021OC00021		DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:			
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS	29/04/2021	Almox. B001 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 Centro - Osasco / SP			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	058620/1	4884833	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 9.000 BTU/H; 220V; MONOFASICO; PARA GAS R-22; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		16	UN		
2	058620/2	4862279	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 12.000 BTU/H; 220V; MONOFASICO; PARA GAS R-22; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MARCA: <u>HIGLY</u> REF.: <u>1200 btr 122 220</u>		24	UN	613,00	14712,00
3	058620/3	4941047	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 18.000 BTU/H; 220V; MONOFASICO; PARA GAS R-22; CONFORME NBR/ABNT VIGENTES; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		8	UN		
4	058620/4	4892186	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 24.000 BTU/H; 220V; MONOFASICO; PARA GAS R-22; COM GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		6	UN		
5	058620/5	4854314	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 30.000 BTU/H; 220V; MONOFASICO; PARA GAS R-22; CONFORME NBR/ABNT VIGENTES; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
6	058620/6	5655722	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 9.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410-A; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
7	058620/7	5655749	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 12.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410-A; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		6	UN		
8	058620/8	5655757	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 18.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410-A; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		

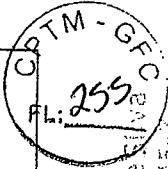
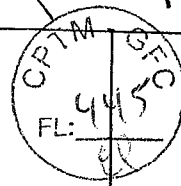
CPTM - GFC
FL: 449

CPTM - GFC
FL: 254


MARIA ADRIANA SILVA
RG: 11.639.645-3

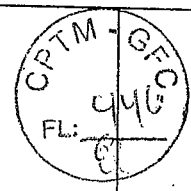
m

 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 0586201062 - OC Nº 373201370922021OC00021			DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:			
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS	29/04/2021	Almox. B001 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 Centro - Osasco / SP			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9	058620/9	5655765	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 24.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410-A; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
10	058620/10	5655773	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 30.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410-A; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
11	058620/11	5656206	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 9.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410-A; INVERTER; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
12	058620/12	5656214	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 12.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410A; INVERTER; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
13	058620/13	5656222	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 18.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410A; INVERTER; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
14	058620/14	5656230	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 24.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410A; INVERTER; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
15	058620/15	5656249	COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 30.000 BTU/H; 220V, 60HZ; MONOFASICO; PARA GAS R410A; INVERTER; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		2	UN		
16	058620/16	5612667	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; CAPACITOR FASE, 30MFD, 380VAC; MODELO SPLIT; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		50	UN		



Maria Aderlene Silva
RUE 11 639.645

 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 0586201062 - OC Nº 373201370922021OC00021				DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:				
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS	29/04/2022	Almox. B001 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 Centro - Osasco / SP				
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
17	058620/17	5612683	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; CAPACITOR FASE, 40MFD, 380VAC; MODELO SPLIT; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		12	UN			
18	058620/18	5612691	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; CAPACITOR FASE, 45MFD, 380VAC; MODELO SPLIT; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		12	UN			
19	058620/19	5612705	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; CAPACITOR FASE, 50MFD, 380VAC; MODELO SPLIT; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		10	UN			
20	058620/20	5612713	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; CAPACITOR FASE, 60MFD, 380VAC; MODELO SPLIT; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		10	UN			
21	058620/21	5612721	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; CAPACITOR FASE, 70MFD, 380VAC; MODELO SPLIT; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		4	UN			
22	058620/22	5612730	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; CAPACITOR FASE, 80MFD, 440VAC; MODELO SPLIT; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		4	UN			
23	058620/23	5658586	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; CONTROLE REMOTO UNIVERSAL; PARA CONDICIONADOR DE AR DA MARCA CONSUL, DAEWOO, ELECTROLUX, FUJITSU, GENERAL, GREE, HITACHI, HYUNDAI, LG, MIDEA, PANASONIC, PHILCO; MODELO SPLIT; MARCA: _____ REF.: _____		18	UN			
24	058620/24	4935586	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONDICIONADOR DE AR; KIT CONTROLE REMOTO COM PLACA UNIVERSAL; MODELO SPLIT HI-WALL; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; MARCA: _____ REF.: _____		8	UN			




OBSERVAÇÕES:

1) 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.




Marla Adenilson

 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 0586201062 - OC Nº 373201370922021OC00021				DATA DE EMISSÃO	FOLHA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:				
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS	29/04/2022	Almox. B001 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 Centro - Osasco / SP				
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: São Paulo 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.
- 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, 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>.


 Maria Aderlene Silva
 RG: 11.639.645-3
 CPF: 054.100.698-20

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

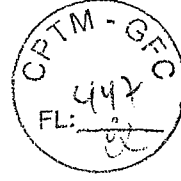
16.973.809/0001-30

MASPE ELETRODOMÉSTICO EIRELI

Rua Miguel Dib, 81 - Sala 01

City Ribeirão - CEP 14021-289

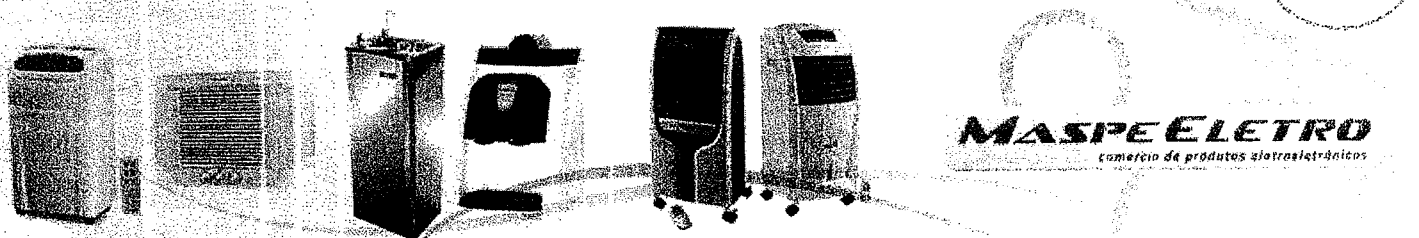
RIBEIRÃO PRETO - SP



ANEXO II

**Cópia da Declaração de
Ciência e Responsabilidade**

Ar-Condicionados – Bebedouros – Climatizadores



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0586201062

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo Presente, eu, MARIA ADERLENE SILVA, representante legal da empresa Maspe Eletrodomésticos Eireli Epp, CNPJ: 16.973.809/0001-30, 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 práticas indicadas neles para a realização das atividades minhas e da empresa, bem como a manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para desenvolvimento das atividades relativas a 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/Governaca/Paginas/Codigo/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 funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

RIBEIRÃO PRETO, 30 DE ABRIL DE 2021

MASPE
ELETRODOMESTICOS
EIRELI:1697380900013
0

Assinado de forma digital por
MASPE ELETRODOMESTICOS
EIRELI:16973809000130
Dados: 2021.04.30 16:19:04
-03'00'

MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP
MARIA ADERLENE SILVA - REPRESENTANTE LEGAL
RG. 11.639.645-3 CPF. 054.100.698-38

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058620106201

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

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 Junho 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: _____