

CT. GFC 0204 / 2021
21 de junho de 2021

Sr.
Wellington Silva Oliveira
Representante Legal
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA
Rua Colina de São Marcos, 25, Letra D – Jardim Iguatemi
São Paulo – SP
CEP 08485-525

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005421106101 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,



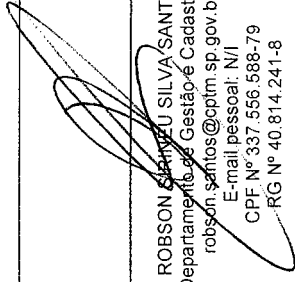
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Gerente de Logística - GOL, telefone (011) 3619-7683, será o responsável pela gestão da ordem de fornecimento em referência.

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 0054211061		ORDEN DE FORNECIMENTO		NÚMERO 005421106101		DATA DE EMISSÃO <u>21/06/21</u>	FOLHA 1/1
<div>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: 004.004.004 DATA BASE: MAIO/2021</div>									
<div>CONTRATADA: AXxon OIL LUBRIFICANTES LTDA ENDEREÇO: RUA COLINA DE SÃO MARCOS, 25, LETRA D – JARDIM IGUATEMI CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 08485-525 TELEFONE: (11) 2732-8020 - RAMAL 164 C.N.P.J. (MF): 09.622.294/0001-68 EMAIL: wellington.oliveira@lucheti.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. LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL MANUEL AZAMBUJA BRILHANTE, 55 CENTRO OSASCO – SP ALMOXARIFADO B002 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</div>									
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	VALORES R\$		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ		
1	005421/2	OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; UTILIZADO EM MANCAL FERROVIARIO. BASE PARAFINICA; PRAZO DE VALIDADE: 730 DIAS MARCA: LUCHETI REF.: LUC 68	TAMBOR 200 LITROS	4	UNITÁRIO	TOTAL	30 (TRINTA) DIAS		
2	005421/3	FLUIDO DE CORTE; PARA USINAGEM DE MATERIAIS FERROSOS E NAO FERROSOS E ACO DE ALTA DUREZA; PRAZO DE VALIDADE: 365 DIAS MARCA: LUCHETI REF.: SOL 205	BALDE 20 LITROS	34	292,00	9.928,00	30 (TRINTA) DIAS		
TOTAL POR EXTENSO (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS)							VALOR TOTAL R\$ 22.968,00		
OBSERVAÇÕES:									
1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.									
2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA e Anexo A Condições Específicas de Contratação, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III – Termo de Ciência e Notificação.									
<div>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> 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</div>					<div> ROBSON 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</div>				

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
1.	PREÇOS Os preços são fixos e irredutíveis. 1.1. 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.).	
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 justificados/comprovados, 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 ultrapassarem 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:	
	$VJM = \text{Valor em atraso acrescido de juros moratórios}$ $VA = \text{Valor em atraso}$ $n = \text{Número de dias em atraso}$ $VJM = VA \times (1,06)^{n/365} \text{ onde:}$ 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. 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. 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. 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 reapresentação. 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 nfecontratosmateriais@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. 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 retentora, descolherá e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente. 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. 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.	8.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no carvão do documento fiscal. 8.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade. 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. 8.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado. 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. 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. 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. 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. 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. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias . 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. 10.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 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. 10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento. 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.



ANEXO I

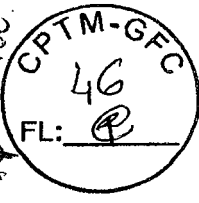
Proposta da CONTRATADA e Anexo A Condições Específicas de Contratação

	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 0054211061 - 373201370922021OC00102	DATA DE EMISSÃO	FOLHA
				1/2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS	PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL MANUEL AZAMBUJA BRILHANTE, 55 CENTRO OSASCO - SP ALMOXARIFADO B002
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------	--

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	005421/1	5766575	GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; PARA BANCA DE SOCARIA; COMPOSTO DE BASE SABAO DE LITIO; GRAU CONSISTENCIA NLGI 2; PONTO DE GOTA 175 A 195°C; PENETRAÇÃO TRABALHADA 270 A 285; TEMPERATURA DE TRABALHO DE -20 A 120°C; COR CASTANHA/AMBAR; PRAZO DE VALIDADE: 1.095 DIAS MARCA: _____ REF.: _____	18	BALDE 20 QUILOGRAMA		
02	005421/2	5007534	OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; UTILIZADO EM MANCAL FERROVIARIO, BASE PARAFINICA; GRAU ISO VG 68; DENSIDADE MINIMAS: A 20/4° 0,8828; PONTO DE FULGOR 238 °C; PONTO DE FLUIDEZ -15 °C; VISCOSIDADE 40 GRAU C 61,2 A 74,8; VISCOSIDADE 100 GRAU C 7,96 A 9,09; INDICE DE VISCOSIDADE 98; INDICE DE CORROSAO EM LAMINA: 3H, 100°C; 1B; ADITIVO: ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ; PRAZO DE VALIDADE: 730 DIAS MARCA: <u>LUKIT</u> REF.: <u>LUK68</u>	4	TAMBOR 200 LITRO	3 240,00	13 040,00
03	005421/3	5766583	FLUIDO DE CORTE; PARA USINAGEM DE MATERIAIS FERROSOS E NAO FERROSOS E ACO DE ALTA DUREZA; O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO PARA LUBRIFICAR E REFRIGERAR AS OPERACOES; OLEO EMULSIONAVEL; ANTI CORROSIVO; PRAZO DE VALIDADE: 365 DIAS MARCA: <u>LUKIT</u> REF.: <u>502 205</u>	34	BALDE 20 LITROS	292,00	9 928,00

TOTAL R\$ 22.968,00



OBSERVAÇÕES:

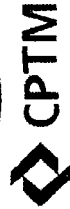
1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

2) O MATERIAL DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, AO ANEXO A - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO.

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 (DOZE) MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.



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 0054211061 - 373201370922021OC00102

DATA DE EMISSÃO

13/06/2021

FOLHA

2/2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:
30 DIAS	VIDE OBS. 1	90 DIAS		RUA GENERAL MANUEL AZAMBUJA BRILHANTE, 55 CENTRO OSASCO - SP ALMOXARIFADO B002

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
------	---------	------------	-----------	-------	-----	-------------------	-------------------

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>.

CARIMBO DO C.N.P.J. DA PROPONENTE
DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL
AXXON OIL LUBRIFICANTES
09.622.294/0001-68

AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA

Rua Colina de São Marcos, 25-D
Jd. Iguaçu - CEP 04485-525
SÃO PAULO - SP



OBSERVAÇÕES:

ANEXO A
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054211061

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 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. Denominação do material;
 - 1.1.2. Nome do fabricante/fornecedor;
 - 1.1.3. Número do lote e data de fabricação;
 - 1.1.4. 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 a legislação Anvisa for aplicável.
- 1.2. Os produtos que possuem prazo de validade só serão aceitos desde que possuam pelo menos **70% de vida útil vigente** no dia da inspeção de recebimento.
 - 1.2.1. 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;
 - 1.2.2. São isentos dessa verificação os produtos que possuem prazo de validade indeterminado.
- 1.3. Antes da entrega, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a CPTM e enviar os seguintes documentos:
 - 1.3.1. FISPQ – Ficha de Segurança de Produtos Químicos;
 - 1.3.2. Boletim técnico;
- 1.4. 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.
- 1.5. A embalagem utilizada para o transporte de produtos perigosos deverá estar de acordo com a Resolução 5232/2016 da ANTT e suas alterações pertinentes e posteriores, sendo identificada com a Marcação do Nº ONU, Nome Adequado para Embarque, Rótulo de Risco e Marca de Embalagem Homologada.
 - 1.5.1. Na nota fiscal deverão constar os dados do transportador para qualquer produto perigoso (MOPP);
 - 1.5.2. O item que não se encaixa como produto perigoso está isento dessas obrigações, sendo que a verificação e a responsabilidade de atendimento à legislação cabem a CONTRATADA.

1.6. Os produtos definidos como cosméticos ou saneantes deverão estar de acordo com as seguintes resoluções da Anvisa no que for aplicável:

1.6.1. Os requisitos necessários para realizar a logística de retirada do produto químico reprovado (veículo, embalagem, documentação, itinerário etc.) deverão estar em conformidade com as exigências estabelecidas pela RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 e suas alterações posteriores.

1.6.2. Toda e qualquer autuação de trânsito que venha a ocorrer devido ao descumprimento das normas previstas, durante o processo de devolução do material, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

2. ANP – Registro ou Isenção de Registro e Autorização

2.1. O produto deverá estar de acordo com as seguintes resoluções da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, no que for aplicável:

2.1.1. **Resolução ANP nº 10, de 07/03/2007** para produtos cujo registro é obrigatório, ou

2.1.2. **Resolução ANP nº 22, de 11/04/2014** para produtos que são isentos de registro, mas que exigem que o fabricante tenha autorização da ANP para o exercício da atividade.

2.1.3. Aplicam-se às resoluções suas alterações pertinentes e posteriores.

2.2. Ficará a cargo da contratada provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da **ANP**.

2.3. Caso as resoluções sejam aplicáveis e o produto necessite possuir registro ou o fabricante necessite possuir autorização, este será checado durante a inspeção de recebimento e deverá estar válido.

3. Certificado de Análise Química

3.1. 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.

3.1.1. Este certificado deverá ter sido emitido com base em relatório de qualidade realizado em fábrica durante a fabricação ou desenvolvimento do material.

3.2. 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.

3.2.1. O novo ensaio poderá ser realizado em laboratório acreditado pelo Inmetro ou nas dependências do fabricante, desde que na presença do inspetor da CPTM.

3.2.2. Estes ensaios não poderão acarretar ônus à CPTM.

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



Axxon Oil Lubrificantes Ltda.

CLIENTE: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
PREGÃO ELETRONICO: 0054211061

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, WELLINGTON SILVA OLIVEIRA, representante legal da empresa AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA, inscrita sob N° 09.922.294/0001-68, na qualidade de fornecedor ou parceiro comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do código de conduta e integridade de fornecedores, prestadores de serviços parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as praticas 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, 13 de maio de 2021.

Wellington Oliveira

CPF: 391.998.258-48

Axxon Oil Lubrificantes Ltda

Matriz: Rua Colina de São Marcos, 25 – Jd. Ig:uatemi – Cep: 08485-525

Fone: (11) 2732-8020 – Fax: (11) 2732-8021 - 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: AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005421106101

OBJETO: FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO EMULSIONÁVEL.

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, 21 de junho de 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

OF 005421106101



**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^{as}
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: _____