

CT. GFC 227/ 2021
21 de Junho de 2021

Sra.
Terezinha Maria Tivelli Lanza
Sócia Proprietária
FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Rua Primeiro de Março, 294 – Loja 304 – Jardim Guanabara
Campinas - SP
CEP 13075-250

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007121106102 – Designação de Gestor

Prezada Senhora,




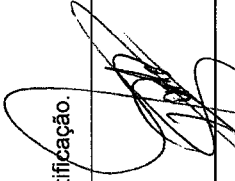
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Gerente de Logística - GOL, telefone (011) 3619-7683, será o responsável pela gestão da ordem de fornecimento em referência.

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 0071211061		NÚMERO		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
		ORDEM DE FORNECIMENTO		007121106102		21/06/21	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: 004004004 CONTRATADA: FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 294 – LOJA 304 – JARDIM GUANABARA CIDADE: CAMPINAS UF: SP CEP: 13075-250 TELEFONE: (19) 3243-1948 C.N.P.J. (MF): 52.245.412/0001-95 EMAIL: fioluz@fioluz.com.br</div>							
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	VALORES R\$ UNITÁRIO TOTAL		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATE
1	007121/5	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE; COM MATERIAL INTERNO DE LIGA DE COBRE; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLICARBONATO BRANCO, COM ROTOR DE SEGURANÇA PBT,TEMP MAX TRABALHO 130°C; PARA SER UTILIZADO COM LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; NO FORMATO FIXAÇÃO POR 02 PINOS DE ENCAIXE NA TRASEIRA (DIÂMETRO 4,2MM) COM MOLLA; BASE G-13, COM SISTEMA PRENSÃO PARA CONDUTOR DE ATE 1,00MM2; ALT MAX 27,2MM; LARG MAX 24,8MM; ESP MAX 9,2MM; CONFORME NORMAS IEC 60061-2, IEC 60400, VDE 616-3,DIN 16901, IEC 60598, VDE 0711, IEC 60335; MARCA: LUCCHI REF.: S/3345/FAU – 9.5T	UNIDADE	2.150	1,38	2.967,00	30 (TRINTA) DIAS
2	007121/8	REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E NBR 14418; TIPO ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; COM PARTIDA RÁPIDA; E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127V E 220V (BIVOLT); COM FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,4 (127V) / 0,33 (220V); PARA 01 LAMPADA LUZ NEGRA; E POTÊNCIA NOMINAL DE 4W, MEDINDO NO MÁXIMO (70X44X36)MM; MARCA: MARGIRIUS REF.: CPD 10815	UNIDADE	80	29,90	2.392,00	30 (TRINTA) DIAS
3	007121/9	SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO PADRÃO; ROSCA E-27, FIXAÇÃO ANTI-GIRO; MATERIAL INTERNO EM LATAO; TENSÃO DE 250V, CORRENTE DE 4A, COM TERMINAIS EMBUTIDOS; NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; MARCA: BRASFORT REF.: 64D 8886	UNIDADE	220	4,29	943,80	30 (TRINTA) DIAS
TOTAL POR EXTENSO (SEIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)					VALOR TOTAL R\$ 6.302,80		
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 SIRINEU SILVA SANTOS Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais robson.santos@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/I CPF Nº 337.556.568-79 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 Fornecedor 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 ultrapasse 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:	
8.2.		O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no canhoto 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 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.
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.
9.		DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1.		A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.
10.		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.
VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n= Número de dias em atraso		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
5.		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.		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 rfecontratosmateriais@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.
6.		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, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.
7.		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.
8.		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.



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 0071211061 - 373201370922021OC00128

DATA DE EMISSÃO
20/05/2021

FOLHA
1/2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:	
30 DIAS		VIDE OBS. 1	90 DIAS	20/05/2021	Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55 - Presidente Altino - Osasco/SP	
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.
01	007121/1	4153952	SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA, NO FORMATO CÔNICO; TAMANHO E-27; ROSCA TIPO EDSON; MATERIAL INTERNO CASQUILHO EM LATÃO NIQUELADO; BORNES EMBUTIDOS; 250 V, 4 A; NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 8346 E NBR IEC 60061-1;		20	PCT C/10 UNIDADES
02	007121/2	5426502	MARCA: REF.: REATOR PARA LAMPADA VAPORE METALICO; CARCACA PLASTICA; ELETRONICO, USO INTERNO; ALIMENTACAO ELETRICA 220V, FREQUENCIA 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA DE 0,95; PARA 01 LAMPADA DE MULTIVAPORES METALICOS; TIPO CDM/HCI, POTENCIA 150W; (38X90X150)MM=(AXLXC); TENSÃO DE IGNEACAO DE 3,3 A 4,5KV; CONFORME NORMA NBR 14.305;		65	UNIDADE
03	007121/3	4606051	MARCA: REF.: SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE; COM MATERIAL INTERNO DE BRONZE FOSFOROSO/LATAO (CONTATOS) E PTB VERDE (ROTOR DE SEGURANCA 90°); COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLICARBONATO; PARA SER UTILIZADO COM LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 A T12, TENSÃO 500V, CORRENTE 2A, TEMP MAX TRABALHO 140°C; NO FORMATO PUSH THROUGH, FIXACAO EM CHAPA DE ESPESSURA 0,4 A2MM, COM TOP TEST; BASE G13, COM CONECTOR AUTOMATICO C/2 ENTRADAS P/FIOS DE SECCAO 0,5 A 1MM2; PARA FURACAO DE 13,3MM X 25,5MM, DISTANCIA BASE ATE CENTRO DA LAMPADA APROX 30MM; CONFORME NORMAS ENEC E UL, DECLARACAO CE, DIRETIVA ROHS;		15.000	UNIDADE
04	007121/4	5351332	MARCA: REF.: REATOR PARA LAMPADA VAPORE SODIO; TIPO ELETROMAGNETICO, PARA USO INTERNO; COM PARTIDA RAPIDA; 220V, FREQUENCIA DE 60HZ; COM FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,90; TW 130°C, DELTA T 65°C; PARA 01 LAMPADA DE 250W; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;		100	UNIDADE
05	007121/5	5469252	MARCA: REF.: SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE; COM MATERIAL INTERNO DE LIGA DE COBRE; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLICARBONATO BRANCO, COM ROTOR DE SEGURANCA PBT, TEMP MAX TRABALHO 130°C; PARA SER UTILIZADO COM LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; NO FORMATO FIXACAO POR 02 PINOS DE ENCAIXE NA TRASEIRA (DIAMETRO 4,2MM) COM MOLA; BASE G-13, COM SISTEMA PRENSA- FIO PARA CONDUTOR DE ATE 1,00MM2; ALT MAX 27,2MM, LARG MAX 24,8MM, ESP MAX 9,2MM; CONFORME NORMAS IEC 60061-2, IEC 60400, VDE 616-3, DIN 16901, IEC 60598, VDE 0711, IEC 60335;		2.150	UNIDADE
06	007121/6	5427525	MARCA: REF.: REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; TIPO ELETRONICO DIMERIZAVEL; COM PARTIDA PROGRAMADA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V, FREQUENCIA 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA FATOR DE POTENCIA 0,95; PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS, CARCACA PLASTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (33X79X123)MM=(AXLXC); E POTENCIA NOMINAL DE 2 X 32W;		25	UNIDADE
07	007121/7	5351030	MARCA: REF.: REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; TIPO ELETRONICO DIMERIZAVEL; COM PARTIDA RAPIDA PROGRAMADA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V, 50/60HZ, CORRENTE DE ENTRADA DE 0,27A; COM FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,98, THD 10%, FATOR DE EFICACIA 1,66; PARA 01 LAMPADA; E POTENCIA NOMINAL DE 54W (TL5), POTENCIAL TOTAL DE 62W;		20	UNIDADE

1,38
2.967,00

CPTM - GFC
FL: 214

CPTM - GFC
93
FL: 2



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 0071211061 - 373201370922021OC00128

DATA DE EMISSÃO
20/05/2021

FOLHA
2/2

LOCAL DE ENTREGA:
Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55 - Presidente Altino - Osasco/SP

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
08	007121/8	5351049	REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICAÇÃO INMETRO E NBR 14417 E NBR 14418; TIPO ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; COM PARTIDA RÁPIDA; E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127V E 220V (BIVOLT); COM FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,4 (127V) / 0,33 (220V); PARA 01 LAMPADA LUZ NEGRA; E POTÊNCIA NOMINAL DE 4W, MEDINDO NO MÁXIMO (70X44X36)MM; MARCA: MARGIRUS REF.: CPD 10815	80	UNIDADE	29,90	2392,00
09	007121/9	4720067	SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO PADRÃO; ROSCA E-27, FIXAÇÃO ANTI-GIRO; MATERIAL INTERNO EM LATAO; TENSÃO DE 250V, CORRENTE DE 4A, COM TERMINAIS EMBUTIDOS; NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; MARCA: BRADFORD REF.: 64D 8886	220	UNIDADE	4,29	943,80
10	007121/10	5202035	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO; CORPO EM CHAPA DE AÇO; ELETROMAGNÉTICO, PARA USO EXTERNO; TENSÃO DE 220VCA, FREQUÊNCIA DE 60HZ, CORRENTE DE 1,35A; COM FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92; PARA 01 LAMPADA DE 250W; MEDINDO APROXIMADAMENTE (79X90X172)MM=(LXAXC); COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS, TENSÃO DE IGNIÇÃO DE 4,5KV; CONFORME NORMA NBR/ABNT 14305; MARCA: REF.:	120	UNIDADE		

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.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: — %.
- 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.
- 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-Condutoa-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>.

52.245.412/0001-95

FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP

Rua 1ª de Março, 294/304

Jd. Guanabara - CEP 13.075-250

CAMPINAS - SP

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



ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade

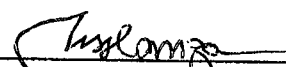
ANEXO V**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071211061****MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, TEREZINHA MARIA TIVELLI LANÇA,
representante da empresa FIOLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA
("Empresa"), inscrita sob nº. 52.245.412/0001-95, 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.

(Nome da cidade), 20 de MAIO de 2021.


assinatura do representante legal
(com carimbo da PROPONENTE)
52.245.412/0001-95

FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA. - EPP

Rua 1º de Março, 294/304

Jd. Guanabara - CEP 13.075-250

CAMPINAS - 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: FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CONTRATO Nº 007121106102

OBJETO: FORNECIMENTO DE REATORES E SOQUETES

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

**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: _____