

CT. GFC 0231 / 2021

06 de julho de 2021

Sr.

Sidnei Ronaldo da Silva

Representante Legal

TELECON COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Dona Escolástica M. da Fonseca, 425, conjunto 02 – Vila Matilde

São Paulo - SP

CEP 03513-000

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018121106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,




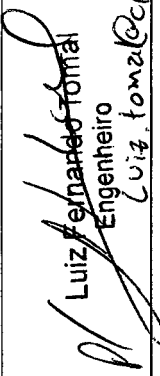
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Leandro Capergiani Moreira, Gerente de Logística - GOL, telefone (011) 3619-7683, será o responsável pela gestão da Ordem de Fornecimento em referência.

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

		<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0181211061</b>		<b>NÚMERO</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b>		<b>FOLHA</b>	
		<b>ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		018121106100		06/07/21		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				DATA BASE: JUNHO/2021					
CONTRATADA: TELECON COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ENDEREÇO: RUA DONA ESCOLÁSTICA M. DA FONSECA, 425, CONJ. 02 – VILA MATILDE CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03513-000 TELEFONE: (11) 2574-9097 C.N.P.J. (MF): 08.433.936/0001-18 EMAIL: sronaldo@teleconit.com.br				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 Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 – Presidente Altino – Osasco/SP CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001					
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	VALORES R\$		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ		
					UNITÁRIO	TOTAL			
1	018121/1	CAIXA DE EMENDA PARA CABOS: PARA CABO FIBRA ÓPTICA; PARA REDE AEREA/SUBTERRANEA, SELADA, REENTRÁVEL E REAPROVEITÁVEL; COM 02 ENTRADAS; COM 03 SAÍDAS DE DERIVAÇÃO; COM 1 BANDEJA, BASCULANTE; COMPRIMENTO 530MM, DIÂMETRO 6,5 POLEGADAS, COM ACOMODACAO PARA ATÉ 48 FIBRAS MARCA: FIBRAGEM REF.: CAIXA EMENDA 48 FIBRAS - CEO SVT	UN	46	259,00	11.914,00	30 (TRINTA) DIAS		
1	018121/2	CAIXA DE EMENDA PARA CABOS: PARA CABO DE FIBRA ÓPTICA, COM VEDAÇÃO POR TUBO TERMOCONTRATIL; PARA REDE AEREA/SUBTERRANEA; COM 5 ENTRADAS (CIRCULARES E/OU OVAIS); COM CAPACIDADE DE CABOS DE 10MM A 18MM DE DIÂMETRO; COM ACOMODACAO DE 72 FIBRAS, 24 POR BANDEJA; MARCA: FIBRAGEM REF.: CAIXA PARA 72 FIBRAS - CTO	UN	59	270,00	15.930,00	30 (TRINTA) DIAS		
<b>TOTAL POR EXTENSO (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)</b>							<b>VALOR TOTAL R\$ 27.844,00</b>		
OBSERVAÇÕES:									
1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.									
2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA e Especificação Técnica CPTM BB3844-0, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III – Termo de Ciência e de Notificação.									
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.									
NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.									
NOTA 3: OUTRAS									
				 SANDRA REGINA MATOS BORGES Gerente de Contratações e Compras sandra.borges@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/I CPF Nº 118.149.678-00 RG Nº 16.110.187-2					
				 Luiz Fernando Tomal Engenheiro Luiz.tomal@cptm 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 337.556.588-79 - 321.888.168- RG Nº 40.814.241-8 - 28131.103-1					

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
<p><b>1. PREÇOS</b></p> <p>1.1. Os preços são fixos e irredutíveis.</p> <p>1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).</p> <p><b>2. ENSAIOS/TESTES</b></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><b>3. DOCUMENTOS</b></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><b>4. PENALIDADES</b></p> <p>4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificadas/comprovadas, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infração de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades:</p> <p>a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da CPTM;</p> <p>b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela realizada com atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento;</p> <p>c) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;</p> <p>d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;</p> <p>e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a CONTRATADA que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além da aplicação das multas correspondentes.</p> <p>4.2. As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.</p> <p>4.3. As multas previstas nas alíneas "c" e "d", do item 4.1, não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapasse o valor da penalidade aplicada.</p> <p>4.4. Na hipótese de não existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.</p> <p>4.5. O não pagamento da multa no prazo estipulado importa na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata tempore", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a fórmula a seguir indicada:</p>	<p><math display="block">VJM = VA \times (1,06)^{n \times dias}</math>, onde:  VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios  VA = Valor em atraso  n = Número de dias em atraso</p> <p><b>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b></p> <p>5.1. A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplemento da ordem de encomenda ou da parcela, desde que o material recebido e o documento fiscal tenham sido aprovados pela CPTM, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA na agência do Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual nº 62.867 de 03/10/2017.</p> <p>5.1.1. Desde que o valor a ser pago não exceda ao correspondente a 100 (cem) UFESP, o pagamento poderá ser efetuado mediante Ordem de Pagamento no balcão desta Instituição, em agência indicada pela CONTRATADA ou através de cheque nominativo no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM.</p> <p>5.1.2. A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) desta Ordem de Fornecimento, fica condicionada à inexistência de registro da CONTRATADA no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.</p> <p>5.2. O documento fiscal não aprovado pela CPTM será recusado e devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 5.1, a partir da data de sua 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 <a href="mailto:informativos@cptm.sp.gov.br">informativos@cptm.sp.gov.br</a>, 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><b>6. TRIBUTOS</b></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, descollerá e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.</p> <p><b>7. GARANTIA</b></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><b>8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b></p> <p>8.1. No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p>	<p>8.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no canhoto do documento fiscal.</p> <p>8.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.</p> <p>8.3.1. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da CONTRATADA para retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação por escrito da CPTM, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias da reprovação.</p> <p>8.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.</p> <p>8.3.3. A não retirada do material reprovado no prazo previsto será entendida como infração grave ao contrato, que poderá ser rescindido, com a aplicação das penalidades contratuais previstas à hipótese.</p> <p>8.3.4. Vencido o prazo, sem a retirada do material reprovado, entende-se que a CONTRATADA abre mão da propriedade do material, podendo a CPTM 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 abateimento 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><b>9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</b></p> <p>9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.</p> <p><b>10. DISPOSIÇÕES FINAIS</b></p> <p>10.1. Este contrato será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM, pela Lei Federal nº 13.303/16, pela Lei Federal nº 10.520/02, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.</p> <p>10.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>10.3. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção X, do Capítulo X, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p> <p>10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>10.5. Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judiciais cabíveis referentes ao presente Contrato.</p>



## **ANEXO I**

# **Proposta da CONTRATADA e Especificação Técnica CPTM BB3844-0**



GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS

RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP

CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216

ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA

PE Nº 0181211061 - 3732013709220210C00279

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

1/1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA		VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:			
30 DIAS		VIDE OBS. 1		90 DIAS		Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 – Presidente Altino – Osasco/SP			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO			QTDE	UN	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	018121/1	5381762	CAIXA DE EMENDA PARA CABOS; PARA CABO FIBRA OPTICA, PARA REDE AEREA/SUBTERRANEA. SELADA, REENTRAVEL E REAPROVEITAVEL; COM 02 ENTRADAS; COM 03 SAIDAS DE DERIVACAO; COM 1 BANDEJA BASCULANTE; COMPRIMENTO 530MM; DIAMETRO 6,5 POLEGADAS, COM ACOMODACAO PARA ATE 48 FIBRAS; COM CORPO, CABECOTE, BARRA DE GERENCIAMENTO TUBO LOOSE, KIT DE INSTALACAO P/ CABO PRINCIPAL, MANOPLA.			46	UN	R\$ 253,00	R\$ 11.538,00
			MARCA: Fibra Ccm REF: Caixa emenda 48 Fibras - Ccc-SVT						
			CAIXA DE EMENDA PARA CABOS; PARA CABO DE FIBRA OPTICA, COM VEDACAO POR TUBO TERMOCONTRATIL; PARA REDE AEREA/SUBTERRANEA; COM 5 ENTRADAS (CIRCULARES E/OU OVAIS), COM CAPACIDADE DE CABOS DE 10MM A 18MM DE DIAMETRO; COM ACOMODACAO DE 72 FIBRAS; 24 POR BANDEJA; COM SUPORTE PARA INSTALACAO EM SISTEMAS AEREO E SUBTERRANEO; ACOMPANHA OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A VEDACAO/SELAMENTO DA CAIXA;			59	UN	R\$ 272,00	R\$ 15.936,00
02	018121/2	5604087	MARCA: Fibra Ccm REF: Caixa para 72 Fibras - CTO						

## 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) PARA O ITEM2, O MATERIAL DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM BB3844-0

## 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.
- 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 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>

SIDNEI Assinado de forma

digital por SIDNEI

RONALDO DA SILVA

SILVA:272573

Dados: 2021.06.17

18875

12:26:01 -03'00'

## OBSERVAÇÕES

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

08.433.936/0001-18

Telecom Comércio e Serviço


de Informática Ltda - ME

Rua São Estevão, 11 - Jd. das Flores - Osasco/SP

Vila Maracanã - 02040-000

São Paulo - SP

00

<b>TÍTULO</b> <b>CAIXA DE EMENDA PARA CABOS ÓTICOS DE 24 ATÉ 72 FIBRAS – CONJUNTO</b>					
<b>TIPO</b> <b>ET</b>	<b>SISTEMA</b> <b>T</b>	<b>LINHA</b> <b>XX</b>	<b>KM</b> <b>99+999</b>	 <b>CPTM</b>	<b>PROJETISTA</b>
<b>TRECHO</b> <b>99</b>	<b>SUBTRECHO</b> <b>99</b>	<b>SUBSISTEMA/CONJUNTO</b> <b>0599</b>		<b>ÁREA</b> <b>DOTI</b>	<b>Nº CONTRATO</b>
<b>ETAPA</b> <b>3</b>	<b>CLASSE/SUBCLASSE</b> <b>R99</b>	<b>SEQUENCIAL</b> <b>999</b>	<b>Nº CONTROLE</b> <b>BB3844-0</b>	<b>VERIFICAÇÃO/DATA</b> <b>OC 10/02/2020</b>	<b>VERIFICAÇÃO/DATA</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO</b> <b>ET-T-XX-99-99-0599/3-R99-999</b>			<b>REVISÃO</b> <b>A</b>	<b>APROVAÇÃO/DATA</b> <b>DFF 10/02/2020</b>	<b>APROVAÇÃO/DATA</b>
<b>Nº CONTRATO</b>	<b>VERIFICAÇÃO/DATA</b>	<b>APROVAÇÃO/DATA</b>		<b>SUPERVISORA</b>	

**DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº CONTROLE AA9487-2
2. CATÁLOGOS DA FIBRACEM, 3M E CIANET
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

**DOCUMENTOS RESULTANTES**

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


**OBSERVAÇÕES**

**ELABORAÇÃO:** Engº Manutenção: Odail Cardoso – Matrícula nº: 92.008.108-8 - DOTI

**RESPONSÁVEL:** Engº Manutenção: Odail Cardoso – Matrícula nº: 92.008.108-8 - DOTI

**APROVAÇÃO:** Engº Manutenção: Dirceu Frota Felix

<b>D.</b>					
<b>C.</b>					
<b>B.</b>					
<b>A.</b>	4; 4.1 e 4.2	48 para 72 fibras; Alteração diâmetro circular de 180 para 200; Acrescentando bandeja de 24 fibras ópticas.	Odail Cardoso	Dirceu Frota Felix	10/02/2020
<b>REV.</b>	<b>ÍTEM</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>RESP. TÉCNICO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>	<b>DATA</b>

 <b>CPTM</b>	ÁREA <b>DOTI</b>	Nº CONTROLE <b>BB3844-0</b>	REVISÃO <b>A</b>	VERIFICAÇÃO/DATA <b>OC 10/02/2020</b>	APROVAÇÃO/DATA <b>DEF 10/02/2020</b>
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

## 1. FINALIDADE.

Padronizar as características técnicas da caixa de emenda mecânica para cabo de fibras ópticas, utilizadas em campo pela manutenção da CPTM.


## 2. INTRODUÇÃO.

A caixa de emenda mecânica destina-se a organizar e proteger as fibras ópticas emendadas contra qualquer condição agressiva (temperatura, umidade, agentes químicos, pressão, etc.), devendo assim ser totalmente selada.

Características técnicas como; alta resistência mecânica e a ataques químicos, como aos Raios Ultravioletas nos materiais utilizados na sua construção são imprescindíveis.

## 3. DEFINIÇÕES.

- **Bandeja.**  
Local onde as fibras ópticas após serem emendadas são organizadas e fixadas pelos protetores de emendas.
- **Protetor de Emenda**  
O protetor de emenda de fibra óptica é composto termoretratil, em forma de luva (tubetes), com adesivo interno e haste metálica em aço inoxidável, para proteger as emendas por fusão de problemas mecânicos e contra poluição ambiental.
- **Emenda de Fibra Óptica.**  
A emenda une as fibras ou cabos de fibras ópticas permanentemente quando o comprimento do sistema é maior que o comprimento do cabo disponível para permitir a inserção de novos componentes ópticos ao sistema ou na ocorrência de ações corretivas devido a rompimento. As emendas permanentes utilizam na maioria das vezes o método por Fusão.

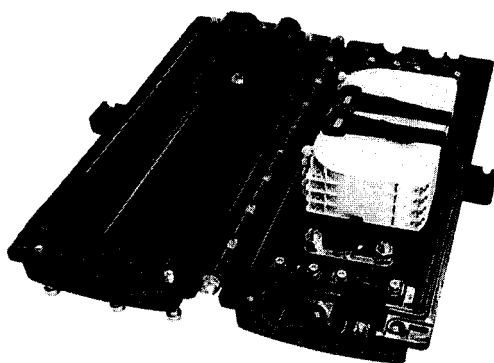
 <b>CPTM</b>	ÁREA <b>DOTI</b>	Nº CONTROLE <b>BB3844-0</b>	REVISÃO <b>A</b>	VERIFICAÇÃO/DATA <b>OC 10/02/2020</b>	APROVAÇÃO/DATA <b>DDF 10/02/2020</b>
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

#### 4. ESPECIFICAÇÕES.

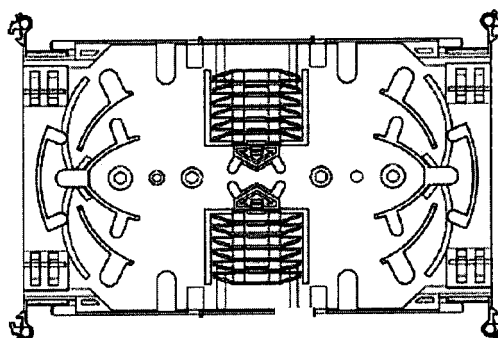
A caixa de emenda para cabos ópticos deve permitir a acomodação de até 72 fibras, podendo ser instalada tanto em sistemas de rede aérea, quanto em sistemas de rede subterrânea (diretamente enterrada ou diretamente em dutos).

O conjunto de emenda deve ser fabricado em material resistente, totalmente selado oferecendo condições para sua pressurização.

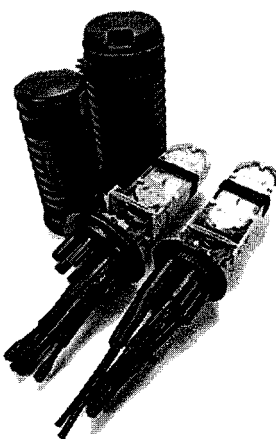
Deve ter o dimensional reduzido e oferecer fácil acesso e simplicidade no seu manuseio e como fácil acesso as fibras ópticas.



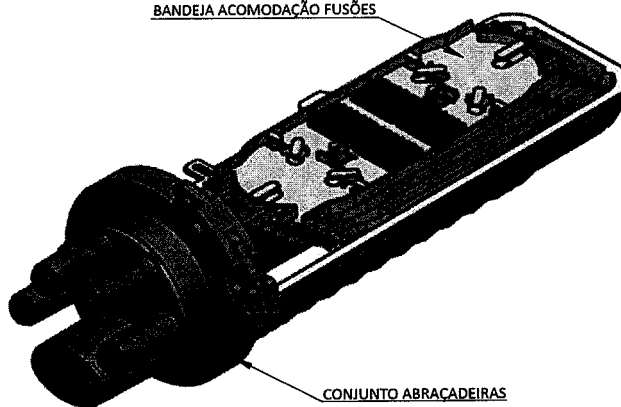
Caixa na Seção Retangular



Bandeja de Acomodação das Fibras




BANDEJA ACOMODAÇÃO FUSÕES



CONJUNTO ABRAÇADEIRAS

Caixas na Seção Circular



	ÁREA <b>DOTI</b>	Nº CONTROLE <b>BB3844-0</b>	REVISÃO <b>A</b>	VERIFICAÇÃO/DATA <b>OC 10/02/2020</b>	APROVAÇÃO/DATA <b>DFF 10/02/2020</b>
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

#### 4.1. Características Físicas.

A característica física dimensional é um fator preponderante na definição e aplicação da caixa, dessa forma, os padrões aceitos pela CPTM são:


- i. Caixas no formato retangular;
- ii. Caixa no formato circular ou cilíndrico.

Portanto as especificações devem atender ao padrão e as dimensões máximas aceitas por esta especificação. Deverá ser conforme a Tabela 01.

Tipo	Modelo /Seção	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
i	<b>Retangular</b>	400	200	130
ii	<b>Circular</b>	<b>Diâmetro</b>	<b>Comprimento</b>	
		200	510	

Tabela 01 – Dimensões

O conjunto (tampa/corpo) da caixa deverá ser fabricado em plástico tipo engenharia (polipropileno ou policarbonato) na cor preta resistente aos Raios UV (Ultravioleta) e à ambientes agressivos e excessivamente úmidos, hermeticamente vedada com certificação igual ou superior a IP68 e excelente resistência mecânica para utilização aérea, subterrânea e/ou diretamente enterrada. Deverá possuir ou permitir a inserção de válvula de pressurização, sistema termo contrátil ou similar, para se garantir a estanqueidade impedindo a entrada de elementos contaminantes.


 <b>CPTM</b>	ÁREA <b>DOTI</b>	Nº CONTROLE <b>BB3844-0</b>	REVISÃO <b>A</b>	VERIFICAÇÃO/DATA <b>OC 10/02/2020</b>	APROVAÇÃO/DATA <b>DFF 10/02/2020</b>
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

#### 4.2. Características Gerais.

Para formação do conjunto de acessórios e dos itens básicos para acompanhar e ser fornecido junto com a caixa de emenda mecânica, tanto para Retangular ou Circular deverá ser formado por:

ITEM	DESCRIÇÃO	
1	Acomodação	Até 72 fibras ópticas;
2	Fechamento	Parafuso e buchas, abraçadeira de nylon, grampo e/ou sistema de presilhas
3	Entradas de Cabos	Pelo menos 5 portas (circular e/ou oval) para cabos de Ø10 à Ø18 mm com vedação termo contrátil ou similar que garanta vedação hermética
4	Número de Bandejas	06 bandejas para a acomodação de 12 (doze) fibras ópticas por bandeja ou 03 bandejas para a acomodação de 24 (vinte e quatro) fibras ópticas por bandeja e 12 abraçadeiras plásticas.
5	Vedação:	Todos os materiais necessários para a vedação / selamento da caixa.
6	Fixação Interna:	Todos os materiais necessários para a correta fixação do cabo de fibra óptica na caixa.
7	Fixação Externa:	Todos os materiais necessários para a instalação em sistema aéreo e subterrâneo.
8	Partes Metálicas:	Deverão apresentar resistência à corrosão.
9	Manual	Deverá acompanhar o respectivo manual de instruções de instalação e montagem da caixa


Tabela 2 - Itens Obrigatórios

 <b>CPTM</b>	ÁREA <b>DOTI</b>	Nº CONTROLE <b>BB3844-0</b>	REVISÃO <b>A</b>	VERIFICAÇÃO/DATA <b>OC 10/02/2020</b>	APROVAÇÃO/DATA <b>DFD 10/02/2020</b>
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

## 5. RECOMENDAÇÕES.

As caixas para aplicação na CPTM devem ser homologadas pela Anatel e atender tecnicamente as exigências descritas e especificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT como seguem:

Item	Descrição	Norma	Emissão
1	Conjunto de emenda aéreo para cabos ópticos - Especificação	NBR14402	11/1999
2	Conjunto de emenda aéreo para cabos ópticos – Intemperismo Acelerado – Método de ensaio	NBR 14414	11/1999
3	Conjunto de emenda aéreo para cabos ópticos – Variação de Temperatura – Método de ensaio	NBR 14413	11/1999
4	Conjunto de emenda para cabos ópticos (aéreo e Subterrâneo) – Flexão – Método de ensaio	NBR 14405	11/1999
5	Conjunto de emenda para cabos ópticos (aéreo e subterrâneo) – Pressão – Método de ensaio	NBR 14407	11/1999
6	Conjunto de emenda para cabos ópticos (aéreo e subterrâneo) – Tração – Método de ensaio	NBR 114412	11/1999
7	Conjunto de emenda para cabos ópticos (aéreo e subterrâneo) – Variação da atenuação após a acomodação na fibra no estojo – Método de ensaio	NBR 14414	11/1999
8	Conjunto de emenda para cabos ópticos (aéreo e subterrâneo) – Vibração – Método de ensaio	NBR 14408	11/1999
9	Conjunto de emenda subterrâneo para cabos ópticos – Capacidade de drenagem de corrente – Método de ensaio	NBR 14410	11/1999
10	Conjunto de emenda subterrâneo para cabos ópticos – Compressão – Método de ensaio	NBR 14409	11/1999
11	Conjunto de emenda subterrâneo para cabos ópticos – Especificação	NBR 14401	11/1999
12	Conjunto de emenda subterrâneo para cabos ópticos – Imersão em água – Método de ensaio	NBR 14403	11/1999

 <b>CPTM</b>	ÁREA <b>DOTI</b>	Nº CONTROLE <b>BB3844-0</b>	REVISÃO <b>A</b>	VERIFICAÇÃO/DATA <b>OC 10/02/2020</b>	APROVAÇÃO/DATA <b>DFF 10/02/2020</b>
PROJETISTA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA
SUPERVISORA				VERIFICAÇÃO/DATA	APROVAÇÃO/DATA

Item	Descrição	Norma	Emissão
13	Conjunto de emenda subterrâneo para cabos ópticos – Impacto – Método de ensaio	NBR 14404	11/1999
14	Conjunto de emenda subterrâneo para cabos ópticos – Resistência ao ataque químico – Método de ensaio	NBR 14411	11/1999
15	Conjunto de emenda subterrâneo para cabos ópticos – Variação de Temperatura – Método de ensaio	NBR 14416	11/1999

## 6. OBSERVAÇÕES.

- i. Cada caixa de emenda deverá ser acompanhada de todos os acessórios, componentes e materiais para sua instalação (aérea e Subterrânea);
- ii. Não deverá em hipótese alguma existir a falta destes, para garantir assim a perfeita aplicação e montagem do conjunto, Tabela 2;
- iii. A caixa deverá ser acompanhada pelos seus respectivos manuais de montagem e aplicação;
- iv. As medidas indicadas na Tabela 1 devem ser rigorosamente atendidas, não serão aceitos valores maiores aos indicados.

**ANEXO II**

**Cópia da Declaração de  
Ciência e Responsabilidade**



# TELECON.IT



## ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0181211061

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, Sidnei Ronaldo da Silva, representante da empresa Telecon Com e Serv de Informática LTDA, inscrita sob CNPJ. 08.433.936/0001-18, 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 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 termino das relações contratuais 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 neste Código , acessado através do endereço eletrônico <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>, e entendo que estou proibido a 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, 17, Junho, de 2020

Sidnei Ronaldo da Silva

**SIDNEI  
RONALDO DA  
SILVA:27257318  
875**

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
RONALDO DA  
SILVA:27257318875  
Dados: 2021.06.17  
12:28:59 -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: TELECON COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018121106100**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE CAIXAS DE EMENDA DE FIBRAS ÓPTICAS**

**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, 06 de julho de 2021.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

OF 018121106100





**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: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS  
Cargo: Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico  
CPF: 043.147.218-12  
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: \_\_\_\_\_

Luiz Fernando Tomal  
Engenheiro CPF 321.888, 158-74

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

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