

CT. GFC 0338 / 2021

08 de setembro de 2021

Sr.

Cleber Pinto Coan

Representante Legal

CONREAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Pedro Cacunda, 325 – Conjunto A – Jardim São Paulo

São Paulo - SP

CEP 02046-090

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 034021106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos, Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (011) 3619-7688, 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 0340211061

ORDEM DE FORNECIMENTO

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: CONREAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ENDEREÇO: RUA PEDRO CACUNDA, 325 – CONJUNTO A – JARDIM SÃO PAULO

CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 02046-090

TELEPHONE: (11) 2975-4393 / (11) 2977-9033

C.N.P.J. (MF): 09.420.074/0001-51
EMAIL: codepocom@uol.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: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 200 – VILA ANASTÁCIO

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 OS - ATÉ
					UNITÁRIO	TOTAL	
01	034021/1	CONCRETO: COMPOSTO DE PRÉ-MISTURA A SECO SEM ADITIVO COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA GROSSA, PEDRA 1 E PEDRISCO; ENTREGUE EM SACOS DE 28,5 KG; VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 2 ANOS; DEVENDO SER ENTREGUE NO LOCAL EMBALAGEM PLÁSTICA VALVULADA, PERMITINDO A MISTURA EM SEU INTERIOR, COM ADIÇÃO DE ÁGUA; MARCA: CONCRETON REF.: CONREAR	UN	345	41,00	14.145,00	90 (NOVENTA) DIAS
02	034021/2	ARGAMASSA; CIMENTO E AREIA LAVADA E PENEIRADA, MISTURA SECA, PRÉ-MISTURADA QUE PERMITE A ADIÇÃO DE ÁGUA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA; MARCA: ARGATON REF.: CONREAR	SACO DE 28.50 KG	90	42,00	3.780,00	60 (SESSENTA) DIAS

TOTAL POR EXTENSO (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

VALOR TOTAL R\$ 17.925.00

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, A.1.

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

NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) 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

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 irrevogáveis.		
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 justificada/comprovada, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades:		
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 administrativamente 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:		
	<p>$VJM = VA \times (1,06)^{jmes}$, onde:</p> <p>VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios</p> <p>VA = Valor em atraso</p> <p>nº = Número de dias em atraso</p> <p>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplimento 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 fiscalnotasfiscais@cptm.sp.gov.br, sob pena de não recebimento da mercadoria, bem como aplicação das sanções cabíveis, caso em que a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes da medida.</p> <p>TRIBUTOS</p> <p>6. 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</p> <p>7. 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>7.1. 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>7.2. O 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. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</p> <p>8.1. No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p>
	<p>VJM = VA x (1,06)^{jmes}, onde:</p> <p>VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios</p> <p>VA = Valor em atraso</p> <p>nº = Número de dias em atraso</p> <p>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplimento 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 fiscalnotasfiscais@cptm.sp.gov.br, sob pena de não recebimento da mercadoria, bem como aplicação das sanções cabíveis, caso em que a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes da medida.</p> <p>TRIBUTOS</p> <p>6. 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</p> <p>7. 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>7.1. 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>7.2. O 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 aposto 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 reproado.</p> <p>8.3.3. A não retirada do material reproado 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 reproado, entende-se que a CONTRATADA abre mão da propriedade do material, podendo a CPTM dispor-lo como melhor entender e, em caso de venda do material, o valor arrecadado servirá para pagamento dos custos de armazenamento, processo de venda e abatimento das multas aplicadas, entre outros custos que a Administração tenha sofrido.</p> <p>8.4. A CPTM terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do adimplimento, 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</p> <p>9. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 90 dias.</p> <p>DISPOSIÇÕES FINAIS</p> <p>10. 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>10.1. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>10.2. 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>10.3. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>10.4. Somente será permitida a antecipação de entrega, em quantidade igual ou inferior à estabelecida no cronograma indicado no Anexo I - Planilha de Proposta da licitação PE nº 0340211061 com autorização expressa e escrita do gestor desta Ordem de Fornecimento - OF.</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
Anexo A

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 0340211061 - 373201370922021 OC00635

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

13/08/2021

LOCAL DE ENTREGA:

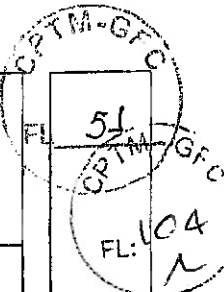
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 – Vila Anastácio
São Paulo/SP

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	034021/1	3813347	<p>CONCRETO: COMPOSTO DE PRÉ-MISTURA A SECO SEM ADITIVO COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA GROSSA, PEDRA 1 E PEDRISCO; PARA APLICAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (LAJES, VIGAS, PILARES, MUROS DE ARRIMO, FUNDACOES) REPAROS EM GERAL; PARA UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 30 MPA AXIAL AOS 28 DIAS, CONFORME NBR 5739; COM SECAGEM CONVENCIONAL, ENTREGUE EM SACOS DE 28,5 KG, VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 2 ANOS; DEVENDO SER ENTREGUE NO LOCAL EMBALAGEM PLASTICA VALVULADA, PERMITINDO A MISTURA EM SEU INTERIOR, COM ADICAO DE AGUA;</p> <p>MARCA: <i>CONCRETON</i> REF.: <i>CONCREAR</i></p>	345	UN	41,00	14.145,00
02	034021/2	4096134	<p>ARGAMASSA; CIMENTO E AREIA LAVADA E PENEIRADA, MISTURA SECA, PRÉ-MISTURADA QUE PERMITE A ADIÇÃO DE ÁGUA; PARA APLICAÇÃO COMO ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, EM CIMENTADOS, CHAPISOS; NA COR CINZA; RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO FCK DE 20 MPA A 28 DIAS; FORNECIDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA VALVULADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA;</p> <p>MARCA: <i>ARGATON</i> REF.: <i>CONCREAR</i></p>	90	SACO DE 28.50 KG	42,00	3.780,00
03	034021/3	5711436	<p>ADITIVO PARA ARGAMASSA; SOLUCAO DE SAIS INORGANICOS; ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO; PARA ARGAMASSA E CONCRETO; CALCADAS E PISOS, REPAROS E CHUMBAMENTOS URGENTES; LIVRE DE CLORETOS PARA UTILIZACAO EM CONCRETO ARMADO;</p> <p>MARCA: REF.:</p>	150	BALDE DE 18 LITRO	—	—
04	034021/4	3965309	<p>ARGAMASSA; MATERIA PRIMA CIMENTO, AREIA, CALCARIO, POLIMEROSE ADITIVOS QUIMICOS ATOXICOS; PARA UTILIZACAO EM PORCELANATO; NA COR BRANCA;</p> <p>MARCA: REF.:</p>	250	SACO DE 20 KG	—	—

OBSERVAÇÕES:

Cláudio Pinto Lima

Contratante e Com. de Mds. e Serviços Gerais para Construção Ltda-EPP
São Paulo, 13 de Agosto de 2021





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 0340211061 - 373201370922021OC00635

DATA DE EMISSÃO
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	13/08/2021	Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Vila Anastácio São Paulo/SP	

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

OBSERVAÇÕES:

1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SEGUIR:

ITEM 1

- 1ª PARCELA: 115 UN, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;
2ª PARCELA: 115 UN, DO 31º DIA AO 60º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF; E
3ª PARCELA: 115 UN, DO 61º DIA AO 90º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

ITEM 2

- 1ª PARCELA: 45 SC, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;
2ª PARCELA: 45 SC, DO 31º DIA AO 60º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

ITEM 3

- 1ª PARCELA: 75 BALDES, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;
2ª PARCELA: 75 BALDES, DO 61º DIA AO 90º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

ITEM 4

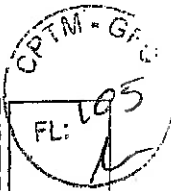
- 1ª PARCELA: 125 SC, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;
2ª PARCELA: 125 SC, DO 31º DIA AO 60º DIA, CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

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 _____ (24) 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-Conduite-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>.

OBSERVAÇÕES:

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



ANEXO A**1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**

- 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.
 - 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 ao fornecedor.
 - 1.5.3 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.
 - 1.5.4 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 do fornecedor.

ANEXO II

**Cópia da Declaração de Ciência e
Responsabilidade**

ANEXO V**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0340211061****MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, CLEBER PINTO COAN,
representante da empresa CONREAR-IND. E COM. de M. E S. G. P/C. LTDA
("Empresa"), inscrita sob nº. 09.420.074/0001-51, 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.

São Paulo, 13, de agosto
(Nome da cidade)

de 2021

Cleber Pinto Coan
assinatura do representante legal
(com carimbo da PROPONENTE)

Conrear Indústria e Com. de Mats. e Serviços Gerais para Construção Ltda.-EPP

09 420 074/0001-51
MATRIZ
CONREAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
E SERVIÇOS GERAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP
Rua Pedro Cacunda, 325 - Conj. A
Jardim São Paulo - CEP 02046-090
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: CONREAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 034021106100

OBJETO: FORNECIMENTO DE CONCRETO E ARGAMASSA

**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, 08 de setembro de 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

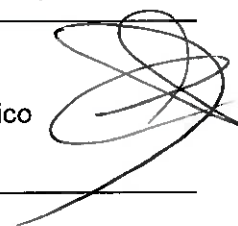
Nome: PEDRO TEGON MORO
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 144.051.718-58

**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: _____



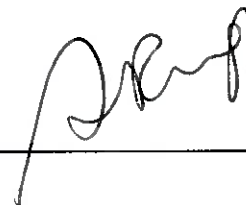
Nome: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS
Cargo: Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico
CPF: 043.147.218-12
Assinatura: _____



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: _____



ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

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

