



CT.GFC 511/2021

Sra.
Nilzete Rosa de Jesus Silva
Representante Legal
NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI
Rua Arace, 303 – Sala 05 – Vila Formosa
São Paulo - SP
CEP 03362-050

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057521106101 – Designação de Gestor

Prezada Senhora,

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

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
Rua Boa Vista, 165 - Centro - São Paulo / SP - CEP 01014-001
0800 0550121 - www.cptm.sp.gov.br



Assinado com senha por SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 16/12/2021 às 11:19:00.
Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 15/12/2021 às 17:37:45.
Documento Nº: 30915765-1479 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30915765-1479>

SIGA

	ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0575211061 ORDEN DE FORNECIMENTO		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
			057521106101		1/1	
C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110 DATA BASE: NOVENBRO/2021 RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004						
CONTRATADA: NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI ENDEREÇO: RUA ARACE N° 303 - SALA 05 - VILA FORMOSA CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03362-050 TELEFONE: (11) 2674-0176 / (11) 94732-5626 C.N.P.J. (MF): 35.653.751/0001-91 EMAIL: comercial.newparts@gmail.com			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, nº 55 – 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\$ UNITÁRIO TOTAL	PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
1	057521/2	ESCOVA DE CONTATO ELÉTRICO; MATERIA PRIMA ELETROGRÁFITE: A-35MM, B-19MM, C-4.7MM; APLICAÇÃO MOTOR DE MÁQUINA DE CHAVE M23A/M3; DESENHO CPTM AA1140-3; CODIGO CPTM 006702; SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA; DESENHO CPTM AA1140-3 MARCA USTC	UNIDADE	250	22.70 5.675,00	60 (SESENTA) DIAS
TOTAL: CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS			VALOR TOTAL R\$ 5.675,00			
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 Desenho CPTM AA1140-3, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade, 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			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> SANDRA REGINA MATOS BORGES Gerente de Contratações e Compras sandra.borges@cptm.sp.gov.br E-mail pessoal: N/I CPF Nº 118.149.679-00 RG Nº 16.110.187-2 </div> <div> 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 RG Nº 40.814.241-8 </div> </div>			



Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 08/12/2021 às 10:06:01 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 08/12/2021 às 16:01:10.
 Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 07/12/2021 às 16:23:45.
 Documento Nº: 30255561-1017 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30255561-1017>





<p>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</p> <p>1. PREÇOS</p> <p>1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.</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>2. ENSAIOS/TESTES</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>3. DOCUMENTOS</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>4. PENALIDADES</p> <p>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:</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 style="text-align: center;">$VJM = VA \times (1,06)^{n/360}$, onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso</p>	<p>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</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 62.887 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 12.796 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 apresentação.</p> <p>5.3. A CONTRATADA, antes da saída do material para entrega, deverá enviar o arquivo xml da nota fiscal eletrônica - NF-e correspondente, ou equivalente que a legislação substitua, para o e-mail 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.</p> <p>6. TRIBUTOS</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, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.</p> <p>7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA</p> <p>7.1. A CONTRATADA é obrigada a obedecer às normas e rotinas da CPTM, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis.</p> <p>7.2. A CONTRATADA é obrigada a guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia.</p> <p>8. OBRIGAÇÕES DA CPTM</p> <p>8.1. A CPTM responsabiliza-se a observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto desta Ordem de Fornecimento, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.</p> <p>9. GARANTIA</p> <p>9.1. 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>9.2. 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>10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</p> <p>10.1. 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>10.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no canhoto do documento fiscal.</p> <p>10.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.</p> <p>10.3.1. 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>10.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.</p> <p>10.3.3. 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>10.3.4. 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.</p> <p>10.4. 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>10.5. 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>10.6. O recebimento não será efetuado 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>11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</p> <p>11.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta) dias.</p> <p>12. DISPOSIÇÕES FINAIS</p> <p>12.1. 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, pela Lei Federal nº 13.709/16, com suas alterações subsequentes bem como toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas setoriais ou gerais sobre o tema, no âmbito da execução do objeto desta Ordem de Fornecimento, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.</p> <p>12.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>12.3. 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>12.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>12.5. 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>
---	---	---



Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 08/12/2021 às 10:06:01 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 08/12/2021 às 16:01:10.
Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 07/12/2021 às 16:23:45.
Documento Nº: 30255561-1017 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30255561-1017>



ANEXO I
Proposta da CONTRATADA
&
Desenhos CPTM
AA1140-3



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE -
07/12/2021 às 16:27:29.
Documento Nº: 30256918-1017 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30256918-1017>

SIGA 

CPTM 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 0575211061		DATA DE EMISSÃO 08/11/2021	FOLHA 14/21	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA 08/11/2021	LOCAL DE ENTREGA: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 – Presidente Altino – Osasco/SP			
ITEM	QUANTIDADE	CÓDIGO REC.	DESCRIÇÃO		CITE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	057521/1	2703289	DISCO DE EMBREAGEM PARA MAQUINA DE CHAVE: MATERIA PRIMA LONA DE FREIO: MAQUINA DE CHAVE MODELO M3A, M3; DESENHO AB5044-6 ITEM 3. CODIGO CPTM 80645; SINALIZACAO FERROVIARIA; DESENHO CPTM AB5044-6 ITEM 3 MARCA: REF:		240	UNIDADE		
02	057521/2	2722240	ESCOVA DE CONTATO ELÉTRICO: MATERIA PRIMA ELÉTRICO: C-35MM, B-19MM, C-4-7MM; APLICACAO MOTOR DE MAQUINA DE CHAVE M3A/M3; DESENHO CPTM AA1140-3. CODIGO CPTM 80670; SINALIZACAO FERROVIARIA; DESENHO CPTM AA1140-3 MARCA: USTC REF:		250	UNIDADE	R\$ 22,70	R\$ 5.675,00
03	057521/3	5291631	PEÇA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CHAVE: ARRUELA DE VEDACAO: CONFORME DESENHO: DIAM INT 38MM DIAM EXT 48MM; ESP 8MM; SISTEMA EMBREAGEM MECANICA; MAQUINA DE CHAVE M3, M3A E M3B; CODIGO CPTM 83441; DESENHO CPTM AD5811-6 MARCA: REF:		140	UNIDADE		
04	057521/4	5291623	PEÇA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CHAVE: ARRUELA DE VEDACAO: CONFORME DESENHO: DIAM INT 28MM DIAM EXT 40MM; ESPESURA 11MM; SISTEMA EMBREAGEM MECANICA; MAQUINA DE CHAVE M3, M3A E M3B; CODIGO CPTM 033442; DESENHO CPTM AD5812-6 MARCA: REF:		175	UNIDADE		

OBSERVAÇÕES:

1/A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO – OF.

2/OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER, NA ÍNTEGRA, AOS DESENHOS CPTM AB5044-6 ITEM 3 (ITEM 1), AA1140-3 (ITEM 2), AD5811-6 (ITEM 3) e AD5812-6 (ITEM 4);

3/**PARA O ITEM 3**, SOMENTE SERÃO ACEITOS MATERIAIS QUE, NA OCASIÃO DA ENTREGA, APRESENTAREM 70% DO PRAZO DE VALIDADE VIGENTE EM RELAÇÃO À DATA DE FABRICAÇÃO 2/2**DECLARAÇÕES:**

1/ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 18% INCLUSO (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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/Servicos/Paginas/Codigo-de-Conduto-Integridade-de-Fornecedores.aspx>**CARIMBO DO C.A.P.J. DA PROPONENTE**
DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

PE 0575211061

NILZETE
ROSA DE
JESUS SILVA
08364309803

Assinado digitalmente por NILZETE
ROSA DE JESUS SILVA: 08364309803
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Vice-Conferência,
OU=0836054000175, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPT-A1, OU=(em branco),
CN=NILZETE ROSA DE JESUS SILVA,
08364309803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.11.08 11:34:05-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.1

NEW PARTS
COMERCIAL
EIRELI:
3565375100
0191

Assinado digitalmente por NEW PARTS
COMERCIAL EIRELI: 35653751000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Sao
Paulo, OU=Vice-Conferência,
OU=23757880000140, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPT-A1, OU=VIEW
PARTS COMERCIAL EIRELI:
35653751000191
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.11.08 11:33:50-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.1



Autenticado com senha por FLAVIA ZAMPIERI RODRIGUES - ANALISTAS / DFCE - 11/11/2021 às 10:13:56.
Documento Nº: 28247143-5735 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28247143-5735>



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 07/12/2021 às 16:27:29.
Documento Nº: 30256918-1017 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30256918-1017>

SIGA

CPTM/CAP/2021.288244

CPTM/CAP/2021.33833A

A empresa ou fabricante não assume a responsabilidade de
Este documento e propriedade da CPTM e seu conteúdo não pode ser revendido
a terceiros sem autorização expressa

NOTAS:

MATERIAL 1: ELETROGRAFITE GRANULACAO EG-9B / CARBONO LORENA OU T563 / GENERAL ELETRIC.
MATERIAL 2: CORDOALHA (RABICHO) FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, SECAO NOMINAL 1,20 mm²,
FORMACAO 7 X 22 X 0,10 mm OU EQUIVALENTE.
MATERIAL 3: TERMINAL DE LATAO OU COBRE ESTANHADO, ESP. 0,80mm.
TOLERANCIAS DIMENSIONAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 11634

SUBST. DES. RFFSA FEN 171

REV.B: INCLUSÃO DA NOTA SOBRE TOLERÂNCIAS. CÔD. CPTM: 006702

Espaço reservado para logomarca da empresa contratada						Título:		ESCOVA DE ELETROGRAFITE MAQUINA DE CHAVE / M23A ou M3	
Assunto:		VIA PERMANENTE		Linha:		Km i:		Km f:	
O.Serviço:		Desenhista:		Sistema:		Subsistema:		Folha:	
JEREMIAS		SINALIZAÇÃO		EQUIP. VIA		1/1			
Resp.Técnico:		Resp.Técnico(verif.):		Arquivo:		AA11403B.DWG		Data:	
Aprovação:		Área/Aprovação(Aceite):		Classificação:		Identificação:		Rev.:	
MAD/ADV		Z-999-S-02-03		CPTM AA1140-3		B			



CPTM/CAP20211979A



CPTM/CAP202133833A



Autenticado com senha por PAULA SZABO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DOLM/GESTAOEPEsq - 09/09/2021 às 16:24:44
Documento Nº: 24221192-205 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24221192-205>



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 07/12/2021 às 16:27:29
Documento Nº: 30256918-1017 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30256918-1017>

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE -
07/12/2021 às 16:27:29.
Documento Nº: 30256918-1017 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30256918-1017>

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação



Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE -
07/12/2021 às 16:27:29.
Documento Nº: 30256918-1017 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30256918-1017>



ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057521106101

OBJETO: FORNECIMENTO DE ESCOVA DE CARVÃO

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.

OF Nº 057521106101



Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 08/12/2021 às 10:05:41, SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 08/12/2021 às 14:38:55, CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 08/12/2021 às 14:51:34 e PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 09/12/2021 às 14:45:24.
Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 07/12/2021 às 16:31:09.
Documento Nº: 30256687-9070 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30256687-9070>



SIGA



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: _____

OF Nº 057521106101



CPTMDCI202125408A

Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 08/12/2021 às 10:05:41, SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 08/12/2021 às 14:38:55, CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 08/12/2021 às 14:51:34 e PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 09/12/2021 às 14:45:24.
Autenticado com senha por NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCE - 07/12/2021 às 16:31:09.
Documento Nº: 30256687-9070 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30256687-9070>

