



CT. DFCE 220/2022

Sr.  
Rafael Barbosa  
Proprietário  
RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI  
Rua José Teodoro, nº 26 – Parque São Domingos  
SÃO PAULO/SP  
CEP: 05126-090

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001122106100 – 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,

CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS  
Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico


Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM  
Rua Boa Vista, 185 - Centro - São Paulo / SP - CEP 01014-001  
0800 0550121 - www.cptm.sp.gov.br



Assinado com senha por CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 30/05/2022 às 12:06:37.  
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 27/05/2022 às 14:30:37.  
Documento Nº: 42944641-4747 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42944641-4747>



CPTMDC1202220495A

		<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011221061 – CPTM-PRC-2022/00348</b> <b>ORDEN DE FORNECIMENTO</b>		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
				001122106100		1/2	
C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110 DATA BASE: MAIO/2022 RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004							
CONTRATADA: RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ENDEREÇO: RUA JOSÉ TEODORO, Nº 26 – PARQUE SÃO DOMINGOS CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05126-090 TELEFONE: (11) 3902-4955 C.N.P.J. (MF): 11.031.398/0001-40 E-MAIL: vendas@rbfdistribuidora.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, 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\$		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
					UNITÁRIO	TOTAL	
1	001122/1	FITA ISOLANTE; PVC AUTOEXTINGUIVEL, ESPESSURA MINIMA 0,18MM, LARGURA 19MM; ALONGAMENTO MINIMO 200%, ISOLACAO 750V, NA COR PRETA; INDICE DE TEMP 90°, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1, TIPO 5 (MINIMO), CLASSE A;  <b>VALIDADE: 730 DIAS</b>  MARCA: FAME REF.: 1963 PROFISSIONAL 0.18MM 90°C	ROLO C/ 20M	2.770	R\$ 11,40	R\$ 31.578,00	30 (TRINTA) DIAS
TOTAL POR EXTENSO: TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS					VALOR TOTAL: R\$ 31.578,00		
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento. 2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA e Anexo A – Condições Gerais de Contratação, 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 <b>12 (DOZE) MESES</b> , 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 337.556.588-79 RG Nº 40.814.241-8		





<p><b>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</b></p> <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 infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantia 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 incorrido 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> $VJM = VA \times (1,06)^{n/365}, \text{ onde:}$ <p>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:nfecontratosmateriais@cptm.sp.gov.br">nfecontratosmateriais@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, descontará 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. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA</b></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><b>8. OBRIGAÇÕES DA CPTM</b></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><b>9. GARANTIA</b></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><b>9.2.</b> 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>10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b></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 apostado 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 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.</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 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>11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</b></p> <p>11.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de <b>30 (trinta) dias</b>.</p> <p><b>12. DISPOSIÇÕES FINAIS</b></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 13.709/18, 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>
---	--	---






# **ANEXO I**

## **Proposta da CONTRATADA e Anexo A – Condições Gerais de Contratação**



 <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b> RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216	<b>ANEXO I</b> <b>PLANILHA DE PROPOSTA</b> <b>PE Nº 0011221061</b>	DATA DE EMISSÃO	FOLHA
		20/05/2022	1/1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:
30 DIAS	VIDE OBS. 1	90 DIAS	16/05/2022	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	001122/1	5961874	FITA ISOLANTE; PVC AUTOEXTINGUIVEL, ESPESSURA MINIMA 0,18MM, LARGURA 19MM; ALONGAMENTO MINIMO 200%, ISOLACAO 750V, NA COR PRETA; INDICE DE TEMP 90°, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1, TIPO 5 (MINIMO), CLASSE A; <b>VALIDADE: 730 DIAS</b> MARCA: <b>FAME</b> REF.: <b>1963 PROFISSIONAL 0.18MM 90°C</b>	2.770	ROLO C/ 20M	11,40	31.578,00

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO – OF.
- 2) O MATERIAL DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, AO ANEXO A – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO.


**DECLARAÇÕES:**

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 18 %.
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
- 3) DECLARA O PROPONENTE QUE, NA HIPÓTESE DE LHE SER ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, RECONHECE A IRRETRATABILIDADE DA PROPOSTA ORA APRESENTADA, QUE ADQUIRIRÁ FORÇA CONTRATUAL MEDIANTE O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO – OF, EMITIDA PELA CPTM.
- 4) DECLARA O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE E O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARCEIROS DA CPTM QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>.

  
RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI-ME

**11 031 398 / 0001 - 40**  
RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI-ME  
Rua José Teodoro n.º 26  
Pq. São Domingos - CEP 05126-090  
SÃO PAULO - SP

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

  
RAFAEL  
BARBOSA:27968153824  
2022.05.20 10:52:52  
-03'00'

OBSERVAÇÕES: **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES**





**ANEXO A**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011221061**  
**CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO**

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 2.1. A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo:
  - 2.1.1. Denominação do material;
  - 2.1.2. Nome do fabricante/fornecedor;
  - 2.1.3. Número do lote e data de fabricação;
  - 2.1.4. 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 houver legislação aplicável.
- 2.2. 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.
  - 2.2.1. 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. Esta opção somente poderá ser avaliada no momento do recebimento, no contexto do pregão não poderá ser utilizado como parâmetro para formulação de proposta.
  - 2.2.2. São isentos dessa verificação os produtos que possuem prazo de validade indeterminado.
- 2.3. Na entrega do material deverão ser fornecidos os documentos abaixo:
  - 2.3.1. Boletim técnico.
- 2.4. No boletim técnico, deverá estar discriminado todos os componentes, parâmetros físicos e parâmetros químicos solicitados pela descrição do material, inclusive atendimento às normas ABNT quando forem aplicáveis.

PE 0011221061





## **ANEXO II**

# **Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade**







**RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI- ME**

Rua José Teodoro, n° 26 – Parque São Domingos

CEP 05126-090 – São Paulo – SP

Fone: (11) 3902 4955 – Fax: (11) 4327 8586

e-mail: [vendas@rbfdistribuidora.com.br](mailto:vendas@rbfdistribuidora.com.br)

C.N.P.J. 11.031.398/0001-40

I.E. 148.720.928.117

**ANEXO V**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011221061**

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, Rafael Barbosa, representante da empresa RBF Distribuidora e Serviços EIRELI ME, inscrita sob nº. 11.031.398/0001-40, 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, 20 de Maio de 2022.

**RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI-ME**

Rafael Barbosa

**11 031 398 / 0001 - 40**  
**RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS**  
**EIRELI-ME**  
 Rua José Teodoro n.º 26  
 Pq. São Domingos - CEP 05126-090  
**SÃO PAULO - SP**

RAFAEL  
 BARBOSA:27968153824  
 2022.05.20 11:13:28  
 -03'00'







## **ANEXO III**

# **Termo de Ciência e de Notificação**



Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 26/05/2022 às 13:51:34.  
Documento Nº: 42825537-4181 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42825537-4181>



CPTMCAP202236934A



**ANEXO III**  
**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

**CONTRATADA:** RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº** 001122106100

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE.

**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.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

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

OF 001122106100

Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 27/05/2022 às 08:10:35, CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 27/05/2022 às 08:32:48, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 27/05/2022 às 10:42:44 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 27/05/2022 às 11:54:44.  
 Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 26/05/2022 às 13:55:20.  
 Documento Nº: 42826089-1179 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42826089-1179>



CPTMDCI202202274A



**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 001122106100

Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 27/05/2022 às 08:10:35,  
CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 27/05/2022 às 08:32:48, PEDRO TEGON  
MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 27/05/2022 às 10:42:44 e SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC -  
27/05/2022 às 11:54:44.  
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 26/05/2022 às 13:55:20.  
Documento Nº: 42826089-1179 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42826089-1179>



CPTMDC1202220274A