



**Governo do Estado de São Paulo  
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  
Depto De Contratações E Compras Por Meio Eletrônico  
CARTA**

CT.DFCE.0287/2023

Sr.  
Danton Gabriel Simplicio de Sales Silva  
Proprietário  
DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA  
Rua Jacó, 137 - Jardim São Pedro  
Barueri – SP  
CEP 06402-210

CONTRATO PE03323-03 – 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 do contrato 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



Documento assinado eletronicamente por **Camilo Dos Santos Vasconcelos, Chefe De Departamento**, em 11/08/2023, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4323401** e o código CRC **29FB24E0**.

---

**CONTRATO - PE03323-03 - CÓDIGO ÚNICO Nº 2023028818-1**  
**PROCESSO - PE03323 - 386.00000231/2023-21**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CABOS,  
QUE ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA  
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -  
CPTM E DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE  
SALES SILVA.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 71.832.679/0001-23, Inscrição Estadual nº 113.898.614-110, com sede em São Paulo - SP, na Rua Boa Vista nº 185, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais ao final qualificados, e, de outro, a **DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 38.084.603/0001-91, com sede em Rua Jacó, 137 - Jardim São Pedro, na cidade de Barueri – SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais ao final qualificados, ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, do Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - **CPTM**, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), das normas internas específicas da **CPTM** e do Código de Conduta e Integridade e Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da **CPTM**, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 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 deste Contrato, pelas condições constantes do edital e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

**1. OBJETO**

1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento do(s) material(is), a saber:

ITEM	SC/ITEM	UNID.	QTDE.	DESCRIÇÃO
1	007323/3	ROLO C/ 100 METROS	4	CABO MICROFONE; MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ESTANHADO, TIPO AF (T); CONDUTOR X DIAMETRO 2 X 20AWG; ISOLACAO DO CONDUTOR EM POLIETILENO, DIAM ISOLACAO 1,92MM, CORES NATURAL E VERMELHA; BLINDAGEM TRANCA DE COBRE ESTANHADO; COBERTURA EM PVC (70°C), DIAM COBERTURA 6,2MM; COR DA COBERTURA PRETA; CONFORME NORMA NBR 13249 E NM 280;  MARCA: MANCINI REFERÊNCIA: 0,30

**2. PRAZO DE ENTREGA**

2.1 O fornecimento objeto do presente contrato deverá ser executado conforme o estabelecido no Anexo I - Proposta da **CONTRATADA**.

**3. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO**

3.1 O fornecimento do(s) material(is) deverá ser executado, tanto no que se refere aos

aspectos técnicos (especificações), quanto aos quantitativos e prazos, estritamente em conformidade com as condições pormenorizadamente definidas e especificadas nos **Anexos: I - Proposta da CONTRATADA, II - Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e III - Termo de Ciência e de Notificação**, que integram o presente instrumento.

3.2 Todos os elementos técnicos e informações relativas aos materiais são de exclusiva propriedade da **CPTM**, e deverão ser devolvidos findo o presente contrato, não podendo seu conteúdo ser copiado ou revelado a terceiros sem autorização expressa e escrita da **CPTM**, sob pena de responder a **CONTRATADA** por perdas e danos.

3.3 A entrega dos materiais deverá ser efetuada na **Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55 - Centro - Osasco/SP** ou na **Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Vila Anastácio - São Paulo/SP**.

3.3.1 A definição do local de entrega se dará apenas no início da vigência do contrato, sendo informado pelo fiscal em seu e-mail de apresentação.

3.4 **INSPEÇÃO EM FÁBRICA (SOMENTE PARA O ITEM 4)**

3.4.1 Os ensaios a serem realizados durante a inspeção em fábrica são os ensaios de recebimento previstos pelas normas ABNT relativas à fabricação do cabo, informadas em sua descrição.

3.4.1.1 Estes ensaios deverão seguir todos os padrões e recomendações das normas ABNT vigentes, incluindo suas alterações pertinentes e posteriores.

3.4.2 Os ensaios deverão ser acompanhados por até 1 (um) inspetor da **CPTM**.

3.4.3 As despesas de transporte, alimentação e estadia serão por conta da **CONTRATADA**, caso os ensaios não sejam realizados na região metropolitana de São Paulo.

3.4.4 Deverá ser disponibilizado 1 (um) responsável técnico para acompanhar o inspetor da **CPTM** durante os ensaios.

3.4.5 Todas as custas referentes à inspeção em fábrica e os ensaios solicitados pelas especificações técnicas dos materiais serão por conta da **CONTRATADA**, inclusive eventuais peças que venham a ser destruídas durante os ensaios.

3.4.6 A data prevista para acompanhamento dos ensaios deverá ser informada com antecedência de acordo com o local de inspeção:

3.4.6.1 Fora do Brasil: pelo menos 30 (trinta) dias úteis;

3.4.6.2 Dentro do Brasil: pelo menos 5 (cinco) dias úteis;

3.4.6.3 Os prazos de inspeção e ensaios estão contemplados dentro do cronograma de aquisição e não devem exceder a data de entrega dos materiais.

3.4.7 Deverá ser fornecido ao inspetor que realizará o ensaio de recebimento o Relatório de Ensaio de Tipo previsto pelas normas ABNT relativas à fabricação do cabo, informadas em sua descrição.

### 3.5 IDENTIFICAÇÃO (SOMENTE PARA O ITEM 4)

3.5.1 A bobina deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, marcadas em lugar visível, com caracteres legíveis e indelévels, com as seguintes indicações, conforme norma ABNT NBR 13248 e suas alterações pertinentes e posteriores:

3.5.1.1 Denominação do material;

3.5.1.2 Nome do fabricante/fornecedor; CNPJ e país de origem;

3.5.1.3 Número da ordem de compra;

3.5.1.4 Tensão de Isolamento;

3.5.1.5 Número de condutores e seção nominal, expressa em milímetros quadrados (mm<sup>2</sup>);

3.5.1.6 Material do condutor, da isolação e da cobertura;

3.5.1.7 Massa bruta aproximada, expressa em quilogramas (kg);

3.5.1.8 Comprimento do lance, expresso em metros (m);

3.5.1.9 Seta no sentido de rotação para desenrolar;

3.5.1.10 Deverão constar quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com a norma ABNT NBR 13248 relativa à fabricação do cabo.

### 3.6 UTILIZAÇÃO DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE BOBINAS OU CARRETÉIS (SOMENTE PARA O ITEM 4)

3.6.1 A **CONTRATADA** não está obrigada a comprar madeira nativa para confecção dos produtos, apenas garante que se este for o caso, esta deverá ser comprada de fornecedor/fabricante regular.

### 3.7 INMETRO - CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA OU ISENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO (PARA OS ITENS 1, 2 E 4)

3.7.1 Os materiais deverão estar de acordo com a Portaria nº 640, de 30 de novembro de 2012 do INMETRO.

3.7.1.1 Aplicam-se à portaria suas alterações pertinentes e posteriores.

3.7.2 Esta certificação será checada somente durante a inspeção de recebimento e deverá estar com status emitido e válido na data de recebimento dos materiais no almoxarifado da **CPTM**.

## 4. VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta)

dias.

## **5. PRAZOS**

- 5.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
- 5.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na **CPTM**.
- 5.3 Na hipótese da publicação do ato ocorrer em dia não útil, será considerado publicado o primeiro dia útil seguinte.

## **6. VALOR DO CONTRATO**

- 6.1 Pelo fornecimento objeto do presente contrato faz jus a **CONTRATADA** ao recebimento do seguinte valor unitário:

➤ **Item 1: R\$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais).**

- 6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de **R\$ 1.820,00 (um mil, oitocentos e vinte reais)**, em **maio/2023**.
- 6.3 Consideram-se inclusos nos preços constantes desta cláusula todos os custos operacionais da atividade da **CONTRATADA** e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles.

## **7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 7.1 A despesa referente ao valor do presente contrato será processada por conta de recursos que estão alocados no **Programa Trabalho nº 26783370746270000, Natureza da Despesa nº 339030, Origem dos Recursos nº 150140004**.

## **8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 8.1 A **CPTM** procederá ao pagamento nas condições previstas nesta cláusula.
- 8.2 O documento fiscal emitido pela **CONTRATADA** deverá indicar as quantidades correspondentes ao fornecimento realizado, bem como o número do contrato.
- 8.3 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**.
  - 8.3.1 A aprovação do material será realizada por meio de Laudo Técnico.
  - 8.3.2 A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) deste contrato fica condicionada à inexistência de registro da **CONTRATADA** no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.
- 8.4 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 8.3, a partir da data de sua

reapresentação.

- 8.5 Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputáveis à **CPTM**, os valores devidos serão acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, calculados “pro rata tempore”, desde a data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento, conforme fórmula abaixo:

$$VJM = VA \times (1,06)^{n/365}, \text{ onde:}$$

VJM= Valor em atraso acrescido de juros moratórios

VA= Valor em atraso

n= Número de dias em atraso

- 8.6 Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior previstos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro desde que devidamente comprovados.
- 8.7 Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente, junto ao BANCO DO BRASIL S.A., na forma do Decreto 62.867, de 03/10/2017 alterado pelo Decreto Estadual nº 66.000, de 09/09/2021, estando vedada a cobrança bancária.
- 8.8 A **CONTRATADA** deverá informar, por escrito, o tipo, o número da conta corrente, o número e nome da agência de sua conta, em até 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, por correspondência dirigida ao Departamento de Controle e Orçamento - DFFO da **CPTM**, sito na Rua Boa Vista nº 175 - 2º andar - Bloco B - Centro - São Paulo/SP.
- 8.9 A **CPTM** poderá descontar dos pagamentos das faturas, importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela **CONTRATADA** em razão do presente contrato ou de qualquer outro celebrado entre a **CPTM** e a **CONTRATADA**.
- 8.10 Quaisquer títulos de cobrança emitidos pela **CONTRATADA** contra a **CPTM** não poderão ser negociados e deverão ser mantidos em carteira. A **CPTM** não se obriga a efetuar pagamentos de títulos colocados em cobrança por meio de Bancos ou empresas de "factoring".
- 8.11 A **CONTRATADA** dará como quitadas todas as duplicatas ou outros documentos de cobrança sacados contra a **CPTM**, pela efetivação do crédito em sua conta corrente.

## **9. TRIBUTOS**

- 9.1 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.
- 9.2 Se, durante o prazo de vigência deste contrato, houver alteração das alíquotas de tributos ou encargos ou instituição de outros que incidam sobre o fornecimento objeto deste instrumento, a **CPTM** procederá conforme a seguir:
- 9.2.1 Caso haja diferença a maior, a **CPTM** somente procederá ao pagamento mediante comprovação, pela **CONTRATADA**, do ônus daí decorrente;
- 9.2.2 Na hipótese da **CONTRATADA** vir a beneficiar-se de isenções junto ao

Fisco, a **CPTM** procederá a revisão do custo indicado na data-base; e

- 9.2.3 Serão consideradas para os fins desta cláusula, as alterações de tributos ou encargos que comprovadamente incidam sobre os insumos que compõem o fornecimento objeto deste contrato.
- 9.3 A **CPTM** reserva-se o direito de solicitar à **CONTRATADA**, quando entender conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento.
- 9.4 Quando, por disposição legal, a **CPTM** for a responsável pelo recolhimento de tributos decorrentes deste contrato, e, por exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**, vier a responder por acréscimo e/ou outros encargos em decorrência de erro no faturamento ou não cumprimento das condições que possibilitem o correto recolhimento dos tributos devidos, aqueles valores atualizados serão descontados da fatura que originou a incorreção, ou daquela que vier a ser apresentada imediatamente após a ocorrência do evento apontado.

## **10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 10.1 A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento.
- 10.2 A **CONTRATADA** é a responsável direta e exclusiva pelo fornecimento objeto deste contrato e, conseqüentemente, responde por todos os danos, perdas e prejuízos que venha a, direta ou indiretamente, provocar ou causar à **CPTM**, seus empregados, prepostos, usuários e terceiros.
- 10.3 A **CONTRATADA** é responsável pela execução do fornecimento objeto deste instrumento em plena conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes.
- 10.4 A **CONTRATADA** é obrigada a 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 pela **CPTM**.
- 10.5 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](mailto: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.
- 10.6 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.

- 10.7 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.

## **11. OBRIGAÇÕES DA CPTM**

- 11.1 A responsabilidade primária da **CPTM** é de fornecer todas as informações necessárias para o desenvolvimento do fornecimento.
- 11.2 A **CPTM** responsabiliza-se a fornecer à **CONTRATADA** todos os dados e elementos técnicos necessários ao fornecimento objeto do presente contrato.
- 11.3 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 deste Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.

## **12. FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO**

- 12.1 A **CPTM**, por meio do GESTOR, efetuará a fiscalização do fornecimento a qualquer instante, solicitando à **CONTRATADA**, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar a **CPTM** quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final do fornecimento.
- 12.2 No desempenho de suas atividades, é assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.
- 12.3 A ação ou omissão total ou parcial da FISCALIZAÇÃO não eximirá a **CONTRATADA** de total responsabilidade de executar o fornecimento, com toda cautela e boa técnica.

## **13. PENALIDADES**

- 13.1 Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, 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:
- 13.1.1 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**;
- 13.1.2 Multa de 0,5% (meio por cento) por cada dia de atraso, calculado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20% do valor do fornecimento;
- 13.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, na hipótese de descumprimento de qualquer de suas cláusulas;
- 13.1.4 Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;

- 13.1.5 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 13.2 As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da **CONTRATADA** ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
- 13.3 O pagamento das multas previstas nos subitens 13.1.3 e 13.1.4 não exime a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapassem o valor das penalidades aplicadas.
- 13.4 Na hipótese de não existirem pagamentos previstos, efetivamente configurados, a **CONTRATADA** deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças da **CPTM**, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.
- 13.5 O não pagamento da multa no prazo estipulado importará 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 mesma fórmula indicada no subitem 8.5 deste contrato.

#### **14. RESCISÃO**

- 14.1 Constituem motivos para rescisão do contrato:
- a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
  - b) A lentidão do seu cumprimento, levando a **CPTM** a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
  - c) A subcontratação do objeto que importe em desatendimento das condições de qualificação técnica e sem prévia autorização da **CPTM**;
  - d) A fusão, cisão, incorporação, associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, sem prévia autorização da **CPTM** para avaliação da manutenção das condições de habilitação, contratação e eventual prejuízo à execução do objeto contratado;
  - e) O desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato, assim como as de seus superiores;
  - f) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
  - g) A dissolução da sociedade, o falecimento da **CONTRATADA**, a decretação de falência ou a insolvência civil da **CONTRATADA**;
  - h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que prejudique a execução do contrato;
  - i) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela Diretoria Colegiada;

- j) O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação ou de contratação pela **CONTRATADA**;
- k) O atraso nos pagamentos devidos pela **CPTM**, superior a 90 (noventa) dias, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
- l) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- m) A prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei Federal nº 12.846/2013.

14.2 A rescisão por iniciativa da **CONTRATADA** deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

14.3 Em qualquer hipótese de rescisão contratual, o fornecimento já realizado, pela **CONTRATADA**, até a data da rescisão, passará à propriedade da **CPTM**.

14.4 A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a **CPTM**.

14.5 Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será essa ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 170 do Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da **CPTM**.

14.6 A hipótese de extinção a que se refere a alínea “k” do subitem 14.1 acima observará as seguintes disposições:

- a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;
- b) Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

## 15. GARANTIA

15.1 A garantia do material oferecida pelo seu fabricante é de 12 (doze) meses, a contar da data de aprovação do recebimento do material, contra defeitos de fabricação, respeitando as normas técnicas do material.

## 16. ALTERAÇÕES

16.1 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, por acordo das partes, nos casos previstos no art. 159 do Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da **CPTM**.

16.2 A **CONTRATADA** poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- 16.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes, e deverão ser feitos por meio de termos de aditamento, mantidos os preços unitários e demais condições contratuais.
- 16.4 Os prazos de início e término do fornecimento poderão ser prorrogados, se comprovadamente ocorrerem as circunstâncias descritas no artigo 161 do Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da **CPTM**.

## **17. COMUNICAÇÕES**

- 17.1 Todas as comunicações recíprocas, relativas a este contrato, serão consideradas como efetuadas se entregues por correspondência endereçada como segue:

### **CPTM:**

#### **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**

RUA BOA VISTA Nº 185 - CENTRO

SÃO PAULO / SP

CEP 01014-001

CONTRATO - PE03323-03

### **CONTRATADA:**

#### **DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA**

RUA JACÓ, 137 - JARDIM SÃO PEDRO

BARUERI – SP

CEP 06402-210

CONTRATO - PE03323-03

CONTATO DANTON GABRIEL SIMPLÍCIO DE SALES SILVA

TEL/FAX (11) 4552-8283

E-MAIL recordsoundlicitacoes@gmail.com

- 17.2 A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha documentos ou Memorandos de Remessa - MR, será feita mediante correio eletrônico ou carta, ambos com comprovação de recebimento, que deverá ser juntado aos autos do processo de licitação ou gestão. Em quaisquer dos casos, deverá sempre constar o número deste Contrato, o assunto, data de recebimento e o nome do remetente.
- 17.3 A **CPTM** e a **CONTRATADA** deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura deste instrumento, apresentar por escrito os nomes e respectivos cargos dos empregados designados pelas mesmas, para serem responsáveis pela gestão do presente contrato, aos cuidados dos quais deverão ser dirigidas as correspondências aqui previstas.

## **18. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO**

- 18.1 No recebimento e aceitação do objeto deste contrato serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 163 do Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da **CPTM**.

- 18.2 Detectada a necessidade de substituição de qualquer material, a **CONTRATADA** será comunicada formalmente, pelo GESTOR.
- 18.3 O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela **CPTM**, que será apostado no canhoto do documento fiscal.
- 18.4 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.
- 18.5 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.
- 18.6 O material será submetido a exames de controle de qualidade. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da **CONTRATADA** para retirada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, mediante comunicação por escrito da **CPTM**, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis da reprovação.
- 18.6.1 Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.
- 18.6.2 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.
- 18.6.3 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.
- 18.7 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**.

## **19. NOVAÇÃO**

- 19.1 Se qualquer das partes permitir, por tolerância, o descumprimento, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas ou condições do presente instrumento ou de seus anexos, tal fato não implicará novação das obrigações ora assumidas.

## **20. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

- 20.1 Aplica-se a este contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, no Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da **CPTM** e na Lei Federal nº 13.303/16, bem como na Legislação Estadual pertinente.

## **21. VINCULAÇÃO**

- 21.1 O presente Contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico - **PE03323** e à proposta da **CONTRATADA**.

## 22. FORO

- 22.1 Os contratantes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:

ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES


Diretora Administrativa e Financeira

ana.borges@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

CPF Nº 003.938.371-73

RG Nº 429674-9

Documento assinado digitalmente  
 ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES  
Data: 03/08/2023 16:18:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WILSON NAGY LOPRETTO


Gerente Geral de Manutenção

wilson.nagy@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

CPF Nº 035.400.368-22

RG Nº 8.027.655-6

Documento assinado digitalmente  
 WILSON NAGY LOPRETTO  
Data: 31/07/2023 11:39:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA


Gerente de Logística

leandro.moreira@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

CPF Nº 217.509.918-02

RG Nº 22.786.367-7

Documento assinado digitalmente  
 LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA  
Data: 28/07/2023 17:31:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pela **CONTRATADA**:

DANTON GABRIEL SIMPLÍCIO DE SALES SILVA


Proprietário

recordsoundlicitacoes@gmail.com

E-mail pessoal: N/I

CPF Nº 490.410.388-25


RG Nº 38.586.117-5

Documento assinado digitalmente  
 DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SI  
Data: 27/07/2023 14:47:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TESTEMUNHAS:**

Flavia Zampieri Rodrigues

Analista de Processos de Contratação


Documento assinado digitalmente  
 FLAVIA ZAMPIERI RODRIGUES  
Data: 31/07/2023 10:34:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Isaias Bezerra da Silva

Assistente Administrativo 


Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE FRANCISCO  
Data: 31/07/2023 10:22:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANEXO I**  
**Proposta da CONTRATADA**

 <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>PE03323 - CPTM-PRC-2023/00781</b>			DATA DE EMISSÃO <b>29/05/23</b>		FOLHA 1/2		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO DE ENTREGA		VALIDADE DA PROPOSTA		DATA DE ABERTURA		LOCAL DE ENTREGA:		
30 DIAS			VIDE OBS. 1		90 DIAS		26/05/23		Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 - Centro - Osasco/SP ou Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Vila Anastácio - São Paulo/SP		
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO					QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	007323/1	5638623	CABO ELETRICO; FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4; SECAO NOMINAL 2,5MM2; ISOLACAO DE BORRACHA DE SILICONE, COBERTURA DE TRANCA DE FIBRA DE VIDRO; TENSÃO DE ISOLAMENTO 750V; TEMPERATURA DE SERVICO 200°C; COR BRANCA; CONFORME NORMA ABNT NBR 16093;  MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____					7	ROLO C/ 100 METROS		
2	007323/2	5560365	CABO ELETRICO; COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE ENCORDOAMENTO 5; SECAO 35MM2; ISOLACAO PVC BWF ANTICHAMA (70°C); TENSÃO ISOLACAO 450/750V; COR PRETO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO, CONFORMENBR NM 247-3 E NM 280;  MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____					4	ROLO C/ 100 METROS		
3	007323/3	5562180	CABO MICROFONE; MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ESTANHADO, TIPO AF (T); CONDUTOR X DIAMETRO 2 X 20AWG; ISOLACAO DO CONDUTOR EM POLIETILENO, DIAM ISOLACAO 1,92MM, CORES NATURAL E VERMELHA; BLINDAGEM TRANCA DE COBRE ESTANHADO; COBERTURA EM PVC (70°C), DIAM COBERTURA 6,2MM; COR DA COBERTURA PRETA; CONFORME NORMA NBR 13249 E NM 280;  MARCA: Mancini REFERÊNCIA: 0,30					4	ROLO C/ 100 METROS	R\$ 455,00	R\$ 1.820,00
4	007323/4	5141958	CABO ELETRICO; DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, 2 CONDUTORES; SECAO NOMINAL 10MM2, ENCORDOAMENTO CLASSE 5; ENCHIMENTO E COBERTURA COMPOSTA TERMOFIXA NAO HALOGENADA (HF); CLASSE DE ISOLACAO 0,6/1KV; ISOLACAO EM EPR, TEMPERATURA DE SERVICO 90 GRAUS CELSIUS; COR DA COBERTURA PRETA; E CONFORME NBR 13248;  MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____					8	BOBINA C/ 500 METROS		

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- 2) PARA OS ITENS 1, 2 E 4: SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO, CONFORME INDICADO NO ITEM 3 DO ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL;
- 3) SOMENTE PARA O ITEM 4: SERÁ EXIGIDA INSPEÇÃO EM FÁBRICA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 3 DO ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL;
- 4) A DEFINIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA SE DARÁ APENAS NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, SENDO INFORMADO PELO FISCAL EM SEU E-MAIL DE APRESENTAÇÃO;

 <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>PE03323 - CPTM-PRC-2023/00781</b>		DATA DE EMISSÃO 29/05/23	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	26/05/23	Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 - Centro - Osasco/SP ou Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Vila Anastácio - São Paulo/SP			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)

**DECLARAÇÕES:**

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: \_\_\_\_\_ %.
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
- 3) DECLARA O PROPONENTE 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>.

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

**38.084.603/0001-91**

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE  
SALES SILVA-ME

Rua Jacó, 137

Jardim São Pedro - CEP 06402-210

BARUERI - SP

**ANEXO II**

**Cópia da Declaração de Ciência e  
Responsabilidade**

## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA, representante da empresa DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - ME ("Empresa"), inscrita sob nº. 38.084.603/0001-91, 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-CondutaIntegridade-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, 29 de Maio de 2023.



---

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA  
CPF: 490.410.388-25  
Sócio Proprietário

## **ANEXO III**

### **Termo de Ciência e de Notificação**

**ANEXO III****CONTRATO Nº PE03323-03****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

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

**CONTRATADA:** DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

**CONTRATO Nº:** PE03323-03

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE CABOS

**ADVOGADO(S) Nº OAB/E-MAIL:** CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e RAFAEL TONIATO MANGERONA / OAB Nº 213.777 / e-mail: rafael.mangerona@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 e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 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

PEDRO TEGON

MORO:14405171858

Assinado de forma digital por PEDRO TEGON  
MORO:14405171858  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=presencial, ou=11735236000192, cn=PEDRO TEGON  
MORO:14405171858  
Dados: 2023.08.07 16:38:59 -03'00'

**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



Documento assinado digitalmente  
SANDRA REGINA MATOS BORGES  
Data: 02/08/2023 09:41:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 003.938.371-73



Documento assinado digitalmente  
ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES  
Data: 03/08/2023 16:17:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:****Pelo contratante:**

Nome: ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 003.938.371-73



Documento assinado digitalmente  
ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES  
Data: 03/08/2023 16:16:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.368-22



Documento assinado digitalmente  
WILSON NAGY LOPRETTO  
Data: 31/07/2023 11:37:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA

Cargo: Gerente de Logística

CPF: 217.509.918-02



Documento assinado digitalmente  
LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA  
Data: 28/07/2023 17:30:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Pela contratada:**

Nome: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Cargo: Proprietário

CPF: 490.410.388-25



Documento assinado digitalmente  
DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SI  
Data: 27/07/2023 14:36:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RESPONSÁVEL POR AÇÕES DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:****Gestor do contrato:**

Nome: LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA

Cargo: Gerente de Logística

CPF: 217.509.918-02



Documento assinado digitalmente  
LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA  
Data: 28/07/2023 17:29:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

PEDRO TEGON

MORO:14405171858

Assinado de forma digital por PEDRO TEGON  
MORO:14405171858  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=presencial, ou=11735236000192, cn=PEDRO TEGON  
MORO:14405171858  
Dados: 2023.08.07 16:39:34 -03'00'