



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Depto De Contratacoes E Compras**

CARTA

CT.DFCC.000163/2024

Ao

Sr. Everton Jorge Pereira - Diretor Comercial
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEICULOS FERROVIARIOS LTDA.
Via Cyrineu Tonolli, nº 1519, Bloco B, Nova Era
13295 970 – Itupeva - SP

ORDEM DE FORNECIMENTO IX00424-01 - Designação de Gestor

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sa. que a Sra. Cristiane Aline Mendes dos Santos, Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (011) 3619-7688, será a 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,


REGINALDO ANTONIO DE PINHO
Chefe do Departamento de Contratações e Compras



Documento assinado eletronicamente por **Reginaldo Antonio De Pinho, Chefe De Departamento**, em 05/08/2024, às 11:04, 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 https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0035428803** e o código CRC **80C5DA32**.

		ORDEM DE FORNECIMENTO CÓDIGO ÚNICO Nº 20240569818 IX00424 - 386.00008227/2024-92		NÚMERO (OF) IX00424-01		
C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110 RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26.783.3707.4627.0000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 33.90.30 - ORIGEM DOS RECURSOS: 150.140.004 DATA BASE: ABRIL/2024						
CONTRATADA: KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA. ENDEREÇO: VIA CYRINEU TONOLLI Nº 1519 - BLOCO B - NOVA ERA CIDADE: ITUPEVA UF: SP CEP: 13.295-970 TELEFONE: 4593-4087 / 99534-9712 C.N.P.J. (MF): 00.264.588/0001-90 EMAIL: sheila.rogerio@knorr.bremse.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: ALMOX. B001 R. GENERAL MANUEL AZAMBUJA BRILHANTE Nº 55 CENTRO OSASCO SP 06010160 ou ALMOX. A003 AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 200 - VILA ANASTÁCIO - SP 05092040. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN 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
1	017824/1	FORNECIMENTO DE ANÉIS DO PISTÃO DE ALTA PRESSÃO DOS COMPRESSORES VV180T, UTILIZADOS NOS TRENS DAS SÉRIES 2500, 8500 E 9500.	UN	18	1.076,10 19.369,80	EM ATÉ 210 DIAS
TOTAL POR EXTENSO (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)						VALOR TOTAL R\$ 19.369,80
OBSERVAÇÕES: 1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento. 2) Integram o presente instrumento: ANEXO 1 - PROPOSTA DA CONTRATADA; ANEXO 2 - CRONOGRAMA; ANEXO 3 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE; ANEXO 4 - 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 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.						
			CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais cristiane.mendes@cptm.sp.gov.br e-mail pessoal: N/I CPF nº 332.295.458-77 RG nº 41.790.092-2		REGINALDO ANTONIO DE PINHO Chefe do Departamento de Contratações e Compras reginaldo.pinho@cptm.sp.gov.br e-mail pessoal: N/I CPF nº 579.736.446-87 RG nº M-4094815 SSP-MG	

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
1. PREÇOS 1.1. Os preços são fixos. 1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.). 2. ENSAIO/TESTES 2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA. 3. DOCUMENTOS 3.1. A CONTRATADA deve manter durante a vigência da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação no processo que originou o presente instrumento. 4. PENALIDADES 4.1. 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 infração de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades: a) advertência, aplicada exclusivamente no caso de inexecução parcial do contrato e desde que não cause grave dano à CPTM, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse público, bem como quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, sem prejuízo da penalidade de multa; b) multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela realizada com atraso; c) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de descumprimento ou rescisão total ou parcial de seu respectivo objeto; e) a totalidade das multas aplicadas a CONTRATADA não poderá exceder o limite de 30% do valor do contrato, conforme § 2º do Artigo 247 do Regulamento de Licitações, Contratos e demais Ajustes da CPTM - Vigente a partir de 04/12/2023; f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do Artigo 247, inciso III e Artigo 257 do Regulamento de Licitações, Contratos e demais Ajustes da CPTM - Vigente a partir de 04/12/2023, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 4.2. As penalidades de multas serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativamente ou judicialmente. 4.3. O pagamento das multas compensatórias não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapassarem o valor das penalidades aplicadas, devendo ser adotado o procedimento do Artigo 248 do Regulamento de Licitações, Contratos e demais Ajustes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM - Vigente a partir de 04/12/2023. 4.4. Na hipótese de não existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis. 4.5. O não pagamento da multa no prazo estipulado importa na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata tempore", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a seguir indicada: $VJM = VA \times (1,06)^{n/360}$ onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 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 alterado pelo Decreto Estadual nº 66.000, de 09/09/2021.	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. 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. 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. 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 rfecontratosmateriais@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. 6. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 6.1. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, mediante a aplicação da seguinte fórmula: $R = P_0 \times [(A_i / A_0) - 1]$, onde: R = Parcela de Reajuste; P0 = Preço na data base de referência do contrato; Ai = número índice IPC-FIPE, categoria Geral, referente ao mês anterior ao da aplicação do reajuste de preços; A0 = número índice IPC-FIPE, categoria Geral, referente ao mês anterior ao da data base dos preços. 6.2. A periodicidade anual para a aplicação do reajuste será contada a partir do mês da data base dos preços. 6.3. Na hipótese de até a emissão do documento de cobrança, não ter sido divulgada a variação do índice, o reajustamento será calculado, de forma provisória, por meio da aplicação do último índice conhecido. 6.4. Quando da publicação dos índices definitivos, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal e documento de cobrança referentes à diferença do reajuste, cujo pagamento deverá ocorrer a 10 (dez) dias da entrega desses documentos à CPTM ou na data de vencimento original, o que ocorrer depois. 6.5. Na hipótese de vir a ser editada legislação conflitante com o quanto disposto nesta cláusula, as partes concordam desde já com a sua adequação aos dispositivos legais pertinentes. 6.6. Na hipótese de ocorrer atraso em relação ao previsto no cronograma contratual, por motivos imputáveis à CONTRATADA, o reajuste referente à parcela em atraso será calculado somente até a data em que os serviços deveriam ter sido executados pelo cronograma em questão. 7. TRIBUTOS 7.1. 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. 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 8.1. 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. 8.2. 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 incoerência ou inadequada utilização e custódia. 9. OBRIGAÇÕES DA CPTM 9.1. 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.	10. GARANTIA 10.1. 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. 10.2. 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 pela CPTM. 11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 11.1. No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 180, do Regulamento de Licitações, Contratos e demais Ajustes da CPTM - Vigente a partir de 04/12/2023. 11.2. O recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apositado no carimbo do documento fiscal. 11.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade. 11.3.1. 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. 11.3.2. Somente será aceita a reintegra do material com a retirada do material reprovido. 11.3.3. A não retirada do material reprovido no prazo previsto será entendida como infração grave ao contrato, que poderá ser rescindido, com a aplicação das penalidades contratuais previstas à hipótese. 11.3.4. Vencido o prazo, sem a retirada do material reprovido, 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 arrecado servirá para pagamento dos custos de armazenamento, processamento de venda e abatimento das multas aplicadas, entre outros custos que a Administração tenha sofrido. 11.4. 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. 11.5. 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. 11.6. 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. 12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 12.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura. 13. DISPOSIÇÕES FINAIS 13.1. Este contrato será regido pelo Regulamento de Licitações, Contratos e demais Ajustes da CPTM - Vigente a partir de 04/12/2023, pela Lei Federal nº 13.303/16, pelo Código de Conduta de Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, pelo Decreto-Lei nº 4.057, de 4 de setembro de 1942, pela 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, e pela Política de Segurança da Informação da CPTM. 13.2. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto nos artigos 182 a 188, do Regulamento de Licitações, Contratos e demais Ajustes da CPTM - Vigente a partir de 04/12/2023. 13.3. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento. 13.4. Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judicial cabíveis referentes ao presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **Reginaldo Antonio De Pinho, Chefe De Departamento**, em 05/08/2024, às 11:05, 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 https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0035432692** e o código CRC **C0D83DD3**.

ANEXO 1

ORDEM DE FORNECIMENTO IX00424-01

PROPOSTA DA CONTRATADA

**PROPOSTA DA EMPRESA: KNORR BREMSE SISTEMAS
PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS
LTDA.**

Pelo presente, apresento proposta comercial, objetivando o fornecimento do(s) material(is) discriminado(s), conforme unidades, quantidades e especificações técnicas citadas abaixo.

SCP 41569

ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1	5829674	<p>ANEL DO PISTAO DE ALTA PRESSAO, PECA DE RESPOSICAO PARA COMPRESSOR VV180T, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500, 8500 E 9500</p> <p>Especificação Técnica: Desenho:</p> <p>Referência comercial: Produto Homologado : - 8.181.0.347.007.4 / KNORR BREMSE</p> <p>Cód. CPTM: 086035</p> <p>Marca: <u>KNORR BREMSE</u> Referência: <u>8.181.0.347.012.4</u></p>	18	un	1.076,10	19.369,80

DADOS DO PROPONENTERazão Social completa: KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDAEndereço: Via Cyrineu Tonolli, n.º 1.519Cidade: Itupeva UF: SP CEP: 13296-624C.N.P.J. nº: 00.264.588/0001-90 I.E. nº: 388.024.473.115Nome de pessoa para contato: Sheila Rogerio Tel.: (11) 4593-4087E-mail: sheila.rogerio@knorr-bremse.com Data: 02.07.2024**OBSERVAÇÕES:**

1) Caso o(s) material(is) não faça(m) parte da sua linha de comercialização, esta deverá ser devolvida devidamente justificada.

2) O prazo de entrega solicitada pela CPTM para este fornecimento é de:

2.1) Parcela única, a ser definida com base na cotação apresentada, contados da data de assinatura do Contrato ou

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Possíveis Locais de Entrega: **AX Altino** – Rua GENERAL MANOEL AZAMBUJA BRILHANTE, 55 – Pres. Altino – Osasco CEP: 06010-160 – ALMOXARIFADO B001
- AX Lapa** – Avenida RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 200 – Vila Anastácio – São Paulo CEP: 05092-040 – ALMOXARIFADO A003

Obs.: 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.

2. Condições de Pagamento: 30 (trinta) DDL.

3. Prazo de entrega: 210 (duzentos e dez) dias.

4. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação à CPTM.

5. GARANTIA: 365 Trezentos e sessenta e cinco dias contra defeitos de fabricação.

6. Impostos: ICMS 0,00 % (incluso) I.P.I - 3,25 % (incluso) ISENTO

IMPORTANTE

Para se habilitar a participar de licitações na modalidade Pregão Eletrônico junto à Administração Pública Estadual – SP, conforme previsto no Decreto Estadual nº 51.469 de 02/01/2007 c/c resolução SF – 15 de 19/03/2007, acesse e se cadastre no endereço: <http://www.bec.sp.gov.br>, ou em acaso de dúvidas, contatar o Setor de Cadastro da CPTM, através do telefone (11) 3117-7732.

CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CNPJ: 71.832.679/0001-23 / I.E: 113.898.614-110

ANEXO 2

ORDEM DE FORNECIMENTO IX00424-01

CRONOGRAMA



SC. 017824
CRONOGRAMA

SC/ITEM: 017824/1	CÓD. CPTM: 086035	DESCRIÇÃO: ANEL DO PISTAO DE ALTA PRESSAO, PECA DE RESPOSICAO PARA COMPRESSOR VV180T, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500, 8500 E 9500			
PERÍODO	PARCELA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
*Em até 210 dias	1	un	18,00	R\$ 1.076,10	R\$ 19.369,80
LOCAL DE ENTREGA: Almox. B001 R General Manuel Azambuja Brilhante 55 Centro OSASCO SP 06010160					
TOTAL			18,00	R\$	19.369,80

* Período considerado a partir da assinatura do contrato

ANEXO 3

ORDEM DE FORNECIMENTO IX00424-01

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, Samara Malerba Dias, representante da empresa KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA. ("Empresa"), inscrita sob n.º 00.264.588/0001-90, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviço e Parceiros da CPTM, comprometo-me a adotar as práticas indicadas nele 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 KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA., estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <https://www.cptm.sp.gov.br/licitacoes/Pages/Normas.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 de a KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA 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.

Itueva, 02 de Julho de 2024.

Nome Completo : Samara Malerbas Dias

Cargo: Diretora Financeira

e-mail comercial : samara.dias@knorr-bremse.com

e-mail pessoal : ***

CPF n.º 326.873.948-23

RG n.º 34.833.548 SSP/SP



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Depto De Contratacoes E Compras**

Contrato

ANEXO 4

ORDEM DE FORNECIMENTO IX00424-01

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA.

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): IX00424-01

OBJETO: FORNECIMENTO DE ANÉIS DO PISTÃO DE ALTA PRESSÃO DOS COMPRESSORES WV180T, UTILIZADOS NOS TRENS DAS SÉRIES 2500, 8500 E 9500.

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. Damos-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: ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Cargo: Diretora Presidente Interina

CPF: 003.938.371-73

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.368-22

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: 332.295.458-77

REGINALDO ANTONIO DE PINHO

Cargo: Chefe do Departamento de Contratações e Compras

CPF: 579.736.446-87

RESPONSÁVEL POR AÇÕES DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:

Gestor do contrato:

Nome: CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: 332.295.458-77

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Cargo: Diretora Presidente Interina

CPF: 003.938.371-73



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Aline Mendes dos Santos, Chefe De Departamento**, em 02/08/2024, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginaldo Antonio De Pinho, Chefe De Departamento**, em 05/08/2024, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, Diretor**, em 05/08/2024, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Nagy Lopretto, Gerente Geral**, em 05/08/2024, às 18:42, 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 https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0035433253** e o código CRC **A17AD4EE**.