

CT. GFC. 246 /2019
24 de maio de 2019

Sra.
Roseli Pereira
Representante Legal
LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Rua Balzac, Nº 121, Sala 05 – Vila Formosa
SÃO PAULO / SP
CEP: 03359-130

Assunto: ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002719106101 – Designação de Gestor

Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Odair Gomes Malva, Chefe do Departamento de Administração de Materiais - DFMA, telefone (011) 3619-7669, será o responsável pela gestão da Ordem de Fornecimento – OF.

Sua função será a de coordenar os trabalhos, servindo de ligação entre V.Sas. e esta Companhia, na administração de problemas, tomando decisões técnicas e administrativas, dentro dos limites contratuais.

Atenciosamente,



SANDRA REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras



C.N.P.J. (ME) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110

RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004 - DATA BASE: ABRIL/2019

Cada nota fiscal deverá referir-se somente a um Contrato. Citar o nº do Contrato na NF e em qualquer outro documento ou correspondência.

CONTRATADA: LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

ENDERECO: RUA BALZAC, Nº 121, SALA 05 -- VILA FORMOSA

CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03359-130

TELEPHONE: (11) 2076-0206

C.N.P.J. (MF): 05.902.583/0001-60

E-MAIL: lamarecaseacessorios@yahoo.com.br

LOCAL DE ENTREGA: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 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 (em dias úteis)

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	UNITÁRIO	TOTAL	PRazo DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF.ATE
01	002719/2	LUMINARIA; CORPO FUNDIDO EM LIGA DE ALUMINIO; REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO; REFRACTOR PRISMATICO DE POLICARBONATO; BASE E-40; PARA LAMPADAS DE VAPOR COM BULBO OVOIDE; TIPO FECHADA; INSTALACAO EM BRACO DE POSTE; PARA ILUMINAÇÃO DIRETA; MEDINDO (315X280X720)MM=(LXAXC); GRAU DE PROTECAO IP-65; ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA MARTELADO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	UNIDADE	80	R\$ 355,00	R\$ 28.400,00	VER OBS.
		MARCA: FORTLIGHT	REFERÊNCIA: FLX19-E				

VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS REAIS

VALOR TOTAL: R\$ 28.400,00

OBSERVAÇÃO:

- 1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.
- 2) A entrega deste item deverá ser realizada em PARCELA ÚNICA, em até 01 (um) mês, contado da data de emissão desta Ordem de Fornecimento – OF; e
- 3) Integram este instrumento o **Anexo I** – Promessa da Contratada, **Anexo II** – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e **Anexo III** – Termo de Ciência e de Notificação.

OBSERVAÇÃO:

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

NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.

EDUARDO ULISSES PEROBELLI
Chefe do Departamento de Contratações e
Compras por Meio Eletrônico
eduardo.perobelli@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

CPF nº: 048.576.088-63

RG n°: 6.544.344-5

SANDRA REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras
sandra.borges@cptm.sp.gov.br

F-mail pessoal: N/A

E-mail pessoal: N/A
CPF Nº: 118 149 678-00

RG N°: 16.110.187-2

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
<p>1. PREÇOS</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:</p> <p>1.3. transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).</p> <p>2. ENSAIOS/TESTES</p> <p>2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.</p> <p>3. DOCUMENTOS</p> <p>3.1. A CONTRATADA deve manter durante a vigência da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo que originou o presente instrumento.</p> <p>4. PENALIDADES</p> <p>4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente 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:</p> <p>a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da CPTM;</p> <p>b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela realizada com atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento;</p> <p>c) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;</p> <p>d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;</p> <p>e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a CONTRATADA que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além da aplicação das multas correspondentes.</p> <p>4.2. As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.</p> <p>4.3. As multas previstas nas alíneas "c" e "d" do item 4.1. não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapasse o valor da penalidade aplicada.</p> <p>4.4. Na hipótese de não existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.</p> <p>4.5. O não pagamento da multa no prazo estipulado importa na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata tempore", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a fórmula a seguir indicada:</p>	<p>$VJM = VA \times (1,06)^{n \times 365}$ onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso</p> <p>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>5.1. A CPTM providenciará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias a contar do adimplemento da ordem de encomenda ou da parcela, desde que o material recebido tenha sido aprovado, pela CPTM, em laudo técnico, 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 gestaocontratosdffa@cptm.sp.gov.br, sob pena de não recebimento da mercadoria, bem como aplicação das sanções cabíveis, caso em que a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes da medida.</p> <p>6. TRIBUTOS</p> <p>6.1. Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA que os recolherá, sem direito a reembolso. A CPTM, quando ela for a fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.</p> <p>7. GARANTIA</p> <p>7.1. 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>7.2. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à CPTM, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CPTM.</p> <p>8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</p> <p>8.1. No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p>	<p>8.2. O recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no canhoto do documento fiscal.</p> <p>8.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.</p> <p>8.3.1. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da CONTRATADA para retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação por escrito da CPTM, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias da reprovação.</p> <p>8.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.</p> <p>8.3.3. A não retirada do material reprovado no prazo previsto será entendida com</p> <p>8.3.4. infração grave ao contrato, que poderá ser rescindido, com a aplicação das penalidades contratuais previstas à hipótese.</p> <p>8.3.5. 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>8.4. 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>8.5. O recebimento será considerado como definitivo 15 (quinze) dias após a aprovação do Laudo Técnico referente à última entrega do contrato. Caso o contrato seja rescindido com entregas pendentes, o recebimento definitivo será considerado como parcial.</p> <p>8.6. O recebimento não será efetivado quando o produto/material não puder ser conferido por empregado designado pela CPTM, ou seja, é vedada a entrega de produto/material na portaria e fora do expediente da CPTM.</p> <p>9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</p> <p>9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 01 (um) mês.</p> <p>10. DISPOSIÇÕES FINAIS</p> <p>10.1. 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, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.</p> <p>10.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>10.3. 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>10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>10.5. Fica eleito o 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



GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS

RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP

CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489

ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA

PE Nº 0027191061 - 373201370922016OC00321

DATA DE EMISSÃO

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	24/04/2019	Rua General Manuel de Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino - Osasco/SP Horário (dias úteis): das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	002719/1	5179548	PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA; CORPO EM ALUMINIO; REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO; LENTE EM VIDRO TEMPERADO; SOQUETE TIPO E-27 PARA 01 LAMPADA DE VAPOR METALICO, BULBO T-35, POTENCIA DE 70W, TENSÃO 220VCA; FIXAÇÃO POR ALCA EXTERNA; ÂNGULO DE PROJEÇÃO MÁXIMO DE 175 GRAUS; PARA ÁREAS EXTERNAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE (424X365X119)MM=(AXLXC), ALTURA SEM ALCA DE 346MM; GRAU DE PROTEÇÃO IP-65; EQUIPADO COM REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, EM ALOJAMENTOS MONTADOS EM CHASSI DE ALUMINIO; FORNECIDO COM LAMPADA; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	45	UN		
02	002719/2	5180236	LUMINARIA; CORPO FUNDIDO EM LIGA DE ALUMINIO; REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO; REFRACTOR PRISMATICO DE POLICARBONATO; BASE E-40; PARA LAMPADAS DE VAPOR COM BULBO OVOIDE; TIPO FECHADA; INSTALAÇÃO EM BRACO DE POSTE; PARA ILUMINAÇÃO DIRETA; MEDINDO (315X280X720)MM=(LXAXC); GRAU DE PROTEÇÃO IP-65; ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA MARTELADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; MARCA: <u>Fortlight</u> REFERÊNCIA: <u>FLX19-E</u>	80	UN	355,00	28.400,00
03	002719/3	3565491	LUMINARIA; CHAPA DE AÇO, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA; DIFUSOR EM ACRILICO TRANSPARENTE; COM SOQUETE ANTIVIBRATORIO G 13 E COM 2 REATORES DE 2 X 40W INCORPORADO; PARA QUATRO LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 W; FECHADA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE; PARA SOBREPOR; ILUMINAÇÃO DIRETA; COMPRIMENTO 618 MM, LARGURA 1330 MM, ALTURA 65 MM, MEDIDAS APROXIMADAS; CONFORME NBR IEC 60598; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	50	UN		05.902.583 / 0001-60

LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS LTDA - EPP

Rua Balzac, 121 - Sala 5

Vila Formosa - São Paulo - SP

CEP: 03359 - 130





GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS
RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP
CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489

ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA

PE Nº 0027191061 - 373201370922016OC00321

DATA DE EMISSÃO
24/04/2009

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	24/04/2009	Rua General Manuel de Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino - Osasco/SP Horário (dias úteis): das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04	002719/4	3645916	LUMINARIA; CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, NA COR BRANCA, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PORTA LÂMPADA G13; ANTIVIBRATÓRIO; PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 40 W; ABERTA; SOBREPOR TIPO CALHA; PARA ILUMINACAO EM GERAL; DIMENSOES (50 X 135 X 1250)MM; ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; CONFORME NBR 60598; MARCA: _____ REFERÊNCIA: _____	100	UN		

OBSERVAÇÕES:

1) A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA, EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 01 (UM) MÊS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: _____ %;
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE O MATERIAL OFERTADO NA PRESENTE COTAÇÃO GOZA DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO;
- 3) DECLARAMOS NOSSO COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O "CÓDIGO DE CONDUITA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES E PARCEIROS COMERCIAIS" QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [HTTP://SIS.CPTM.SP.GOV.BR/LICITACOES/NORMAS.ASPX](http://sis.cptm.sp.gov.br/licitacoes/normas.aspx).

Lamare Com. de Peças e Acessórios Ltda
Roseli Pereira
Diretor Comercial

05.902.583 / 0001 - 60

LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS LTDA - EPP

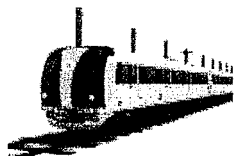
Rua Balzac, 121 - Sala 5
Vila Formosa - São Paulo - SP
CEP: 03359 - 130

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



ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade



124
Lamare Comércio de Peças e Acessórios Ltda-EPP

PREGÃO ELETRÔNICO No 0027191061

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu ROSELI PEREIRA, representante da empresa LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita sob No. 05.902.583/0001-60, na qualidade de Fornecedor ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta de Fornecedores e Parceiros Comerciais, comprometendo-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 Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/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 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, 24 de Abril de 2.019


Lamare Com. de Peças e Acessórios Ltda
Roseli Pereira
Diretor Comercial

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002719106101****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002719106101

OBJETO: FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido estará sujeito 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, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- 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; e
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; e
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 24 de Maio

de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

RG: 21.448.592-4

Data de Nascimento: N/I

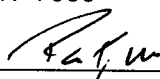
Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: pedro.moro@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: _____



Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: EDUARDO ULISSES PEROBELLI

Cargo: Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico

CPF: 048.576.088-63

RG: 6.544.344-5

Data de Nascimento: N/I

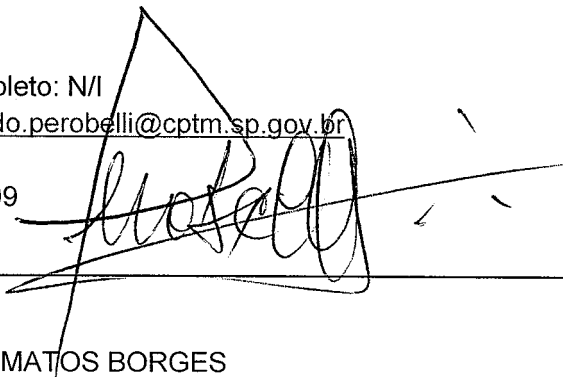
Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: eduardo.perobelli@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 2392-1299

Assinatura: _____



Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

RG: 16.110.187-2

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: sandra.borges@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 2392-1270

Assinatura: _____

