

CT. GFC. 812/2019
10 de Dezembro de 2019

Sr.
ENZO LAUAND BARROS
Representante Legal
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI
Rua Doutor Elias Luis de Oliveira, 58, Andar 2 – Jardim Esmeralda
SÃO PAULO/SP
CEP: 05366-130

Assunto: ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 046419106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,


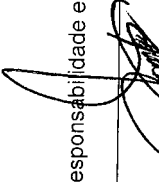

Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos – Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais – DOLM, telefone (11) 3619-7688, será o responsável pela gestão da Ordem de Fornecimento em referência.

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

Atenciosamente,



SANDRA REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras


		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0464191061		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FOLHA
		ORDEN DE FORNECIMENTO		046419106100	10/12/19	1/1
C.N.P.J. (MF) - 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: 004.004.004 DATA BASE: novembro/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. 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 ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001						
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	VALORES R\$ UNITÁRIO TOTAL	PRazo DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
01	046419/1 046419/2 046419/3 046419/4 046419/5 046419/6 046419/7	AGRUPAMENTO - FORNECIMENTO DE RODA MOTRIZ, PINHÃO, EIXO, CARCAÇA, MOLA, COROA E ELETROIMÃ (AGRUPAMENTO DE ITENS) CONFORME ANEXO I – PROPOSTA DA CONTRADA	GLOBAL	01	R\$ 15.100,00 R\$ 15.100,00	30 (TRINTA) DIAS
TOTAL POR EXTENSO: QUINZE MIL E CEM REAIS						VALOR TOTAL: R\$ 15.100,00
OBSERVAÇÕES:						
1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.						
2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III – Termo de Ciência e de Notificação.						
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.						
NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.						
			 ROBSON ARINEU 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		 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	

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: 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 justificadas/comprovadas, 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>$VJM = \text{Valor em atraso} \times VA \times (1,06)^{\text{dias}} \text{ onde:}$ $VJM = \text{Valor em atraso}$ $VA = \text{Valor em atraso}$ $n = \text{Número de dias em atraso}$</p> <p>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</p> <p>5. A CPTM providenciará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias a contar do adimplimento 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. 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, contendo-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 gstacontratosdffa@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 as 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>



ANEXO I

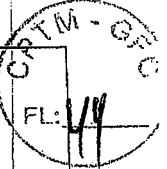
Proposta da Contratada


 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299 - FAX: (11) 2392-1489	ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0464191061 - 373201370922019OC01060		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
				1/3

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:
30 DIAS	VIDE OBS. 1	90 DIAS	19/11/2019	Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino - Osasco/SP Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30

DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO 1

TEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	046419/1	5415780	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TALHA; RODA MOTRIZ COM COROA; APLICADO EM TALHAS ELÉTRICAS DE 1500KG, COM/SEM CARRO DE TRANSLAÇÃO MOTORIZADO; REFERÊNCIA BAMBOZZI - 3-13505; MARCA: <u>BAMBOZZI</u> REF. <u>3-13505</u>	04	UN	R\$ 1.344,72	R\$ 5.378,88
02	046419/2	5415799	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TALHA; PINHAO INTERMEDIÁRIO, 19 DENTES, DIÂMETRO EXTERNO 42MM, COMPRIMENTO TOTAL 93,2MM; APLICADO EM TALHAS ELÉTRICAS DE 1500KG, COM/SEM, CARRO DE TRANSLAÇÃO MOTORIZADO; REFERÊNCIA BAMBOZZI - 4-05302; MARCA: <u>BAMBOZZI</u> REF. <u>4-05302</u>	04	UN	R\$ 208,66	R\$ 834,64
03	046419/3	5415802	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TALHA; EIXO DA RODA MOTRIZ, COMPR 125MM, DIÂMETRO MAIOR 50,2MM; APLICADO EM TALHAS ELÉTRICAS DE 1500KG, COM/SEM CARRO DE TRANSLAÇÃO MOTORIZADO; REFERÊNCIA BAMBOZZI - 4-05303; MARCA: <u>BAMBOZZI</u> REF. <u>4-05303</u>	04	UN	R\$ 127,42	R\$ 509,68
04	046419/4	5415950	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TALHA; CARCACA DO ESTATOR DO MOTOR DE ELEVAÇÃO COMPLETA; APLICADO EM TALHAS ELÉTRICAS DE 1500KG, COM/SEM CARRO DE TRANSLAÇÃO MOTORIZADO; REFERÊNCIA BAMBOZZI - 2-13605; MARCA: <u>BAMBOZZI</u> REF. <u>2-13605</u>	02	UN	R\$ 2.431,52	R\$ 4.863,04




CPTM

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

ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA
PE Nº 0464191061 - 373201370922019OC01060

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

2/3

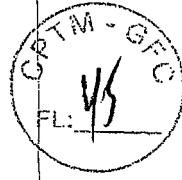
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:

05	046419/5	5416000	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TALHA; MOLA DE COMPRESSAO; APLICADO EM TALHAS ELETRICAS DE 1500KG, COM/SEM CARRO DE TRANSLACAO MOTORIZADO; REFERENCIA BAMBOZZI - 4-04524; MARCA: <u>BAMBOZZI</u> REF. <u>4-04524</u>	48	UN	R\$ 589	R\$ 282,72
06	046419/6	5416027	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TALHA; COROA DE REDUCAO; APLICADO EM TALHAS ELETRICAS DE 1500KG, COM/SEM CARRO DE TRANSLACAO MOTORIZADO; REFERENCIA BAMBOZZI - 3-05304; MARCA: <u>BAMBOZZI</u> REF. <u>3-05304</u>	04	UN	R\$ 473,72	R\$ 1.894,88
07	046419/7	5416060	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TALHA; ELETROIMA DE ACIONAMENTO; APLICADO EM TALHAS ELETRICAS DE 1500KG, COM/SEM CARRO DE TRANSLACAO MOTORIZADO; REFERENCIA BAMBOZZI - 3-13433; MARCA: <u>BAMBOZZI</u> REF. <u>3-13433</u>	04	UN	R\$ 474,04	R\$ 1.916,16


VALOR TOTAL	R\$: 15.100,00
--------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES:

1) A ENTREGA PARA TODOS OS ITENS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF;



112

 CPTM GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299 - FAX: (11) 2392-1489	ANEXO I PLANILHA DE PROPOSTA PE Nº 0464191061 - 373201370922019OC01060		DATA DE EMISSÃO	FOLHA
				3/3

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:
30 DIAS	VIDE OBS. 1	90 DIAS	19/11/2019	Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino - Osasco/SP Horário: de 2ª a 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: SIMPLES NACIONAL
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE O(S) MATERIAL (IS) OFERTADO(S) 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. (SE A CONTRATAÇÃO FOR REALIZADA POR MEIO DE OF)
- 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 COMERCIAIS DA CPTM QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NO SITE DA COMPANHIA NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS <http://www.cptm.sp.gov.br/a-companhia/Pages/a-companhia.aspx> E <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, RESPECTIVAMENTE.

14.770.103/0001-12

ELETRICAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rua Dr. Elias Luis De Oliveira, 58, 2º Andar
Jardim Esmeralda, CEP 05366-130
São Paulo - SP

Enzo Lauand Barros
RG: 50.211.868-4
Assistente de Licitações



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



113

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0328191061

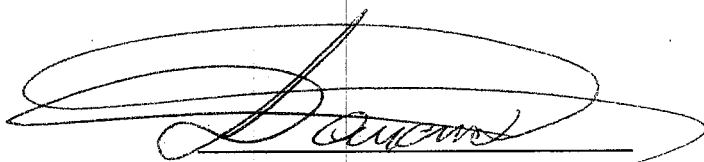
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Eu, presente, eu **ENZO LAUAND BARROS**, representante da empresa **ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, inscrita sob nº **14.770.109/0001-12** 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 dados 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>, entendendo 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, 19 de novembro 2019.



ENZO LAUAND BARROS
RG: 50.211.868-4
CPF: 406.557.978-31

14.770.109/0001-12
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETRICIS
Rua Dr. Elias Luis De Oliveira, 58, 2º Andar
Jardim Esmeralda, CEP 05366-130
São Paulo - SP

Eletridal Comércio de Materiais e Equipamentos e Serviço Ltda

INSC. EST. 146.825.0140.110 - CCCM4.639.863.5

Rua Doutor Elias Luis de Oliveira, 58, 2º andar, Jardim Esmeralda- São Paulo -SP CEP: 05366-130

Fone: (11)3549-2411

CNPJ. 14.770.109/0001-12 - e-mail: eletridal@eletridal.com.br

ANEXO III**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0464191061****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM
CONTRATADA: ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 046419106100
OBJETO: FORNECIMENTO DE RODA MOTRIZ, PINHÃO, EIXO, CARCAÇA, MOLA, COROA E ELETROÍMÃ (AGRUPAMENTO DE ITENS)

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.

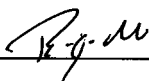
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- 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, 10 de Dezembro 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: _____

OF 046419106100



Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: **ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS**

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: 337.556.588-79

RG: 40.814.241-8

Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: robson.santos@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3619-7688

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: _____