

CT. GFC. 0217/2020  
16 de Abril de 2020

Ao  
Sr. Edson Correa  
DECORCHAPAS - COMÉRCIO DE CHAPAS E FERRAGENS DECORATIVAS LTDA  
Rua Rio de Janeiro, Nº 3657 Bairro: Coester  
FERNANDÓPOLIS/SP  
CEP: 15.600-001

Assunto: ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002220106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sas. 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,



SANDRA REGINA MATOS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022201061  
ORDEN DE FORNECIMENTO



NÚMERO  
002220106100

DATA DE EMISSÃO  
16/04/2020

FOLHA  
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: 004004004 - DATA BASE: MARÇO/2020

CONTRATADA DECORCHAPAS - COMÉRCIO DE CHAPAS E FERRAGENS DECORATIVAS LTDA

ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO Nº 3657 BAIRRO COESTER

CIDADE FERNANDÓPOLIS UF SP CEP 15.600-001

TELEFONE: (17) 3463-2215 / 2591

C.N.P.J (MF) 14 277 992/0001-03

E-MAIL decorchapas@gmail.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 RUA GENERAL MANUEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, Nº 55  
PRESIDENTE ALTINO - OSASCO/SP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO

HORÁRIO DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 08H30 AS 11H30 HORAS E DAS 13H30 AS 16H30 HORAS

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -  
CPTM - RUA BOA VISTA, 175 - CENTRO - SÃO PAULO - CEP 01014-001

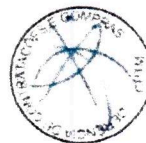
| ITEM   | SC/ITEM  | OBJETO   | UNIDADE | QTDE | VALORES R\$               |               | PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ |
|--|----------|--|---------|------|---------------------------|---------------|--|
|  |          |  |         |      | UNITÁRIO                  | TOTAL         |  |
| 1  | 002220/1 | CHAPA DE AÇO PERFURADA, EM AÇO CARBONO EXPANDIDO, TIPO GRADE: MEDINDO NAS DIMENSÕES 3000 MM X 1080 MM, COM ESPESSURA DE 4,75 MM, CORDÃO DA MALHA DE 4,80MM, CHAPA EXPANDIDA, CORTE E REPUXO MECÂNICO, ACABAMENTO NATURAL, SEM PINTURA, TIPO DE FURO LOSANGO (Furos Losangulares); DIMENSÕES DO FURO 43 MM X 84 MM (MEDIDAS INTERNAS DA MALHA); Furos Alternados; DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DOS Furos 50 X 100 MM, SEM MARGEM; PORCENTAGEM DE 53% DE ÁREA ABERTA, PESO DE 7,16 KG/M².<br>MARCA CSN. | UN      | 110  | R\$ 180,00                | R\$ 19.800,00 | 30 (trinta) dias   |
| 2  | 064719/1 | CHAPA DE AÇO PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3000 X 1000 MM, ESPESSURA 2MM, LAMINADA, ACABAMENTO LISO, Furos Redondos de 16MM, ALTERNADOS EC (DISTÂNCIA ENTRE CENTRO) 20MM, SEM MARGEM.<br>MARCA CSN.  | UN      | 88   | R\$ 490,00                | R\$ 43.120,00 |  |
| TOTAL POR EXTENSO: SESSENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS. |          |  |         |      | VALOR TOTAL R\$ 62.920,00 |               |  |

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) MF(S) MO(S) PELA CPTM



*WILSON NAGY LOPRETTO*

WILSON NAGY LOPRETTO  
Gerente Geral de Manutenção  
wilson.nagy@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/A  
CPF Nº: 035.400.368-22  
RG Nº: 8.207.655-6

*FELISSA SOUSA AL ARCON*


FELISSA SOUSA AL ARCON  
Diretora Administrativa e Financeira  
felissa@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/A  
CPF Nº: 010.685.271-02  
RG Nº: 2.708.545

| CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO   |  |
|--|--|
| <p><b>1. PREÇOS</b></p> <p>1.1. Os preços são fixos e irredutíveis.</p> <p>1.2. Os preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).</p> <p><b>2. ENSAIOS/TESTES</b></p> <p>2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.</p> <p><b>3. DOCUMENTOS</b></p> <p>3.1. A CONTRATADA deve manter durante a vigência da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo que originou o presente instrumento.</p> <p><b>4. PENALIDADES</b></p> <p>4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificadas/comprovadas, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, 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><math display="block">VJM = VA \times (1,06)^{n \text{ dias}}</math> , onde:<br/> VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios<br/> VA = Valor em atraso<br/> n = Número de dias em atraso</p> <p><b>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b></p> <p>5.1. A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplimento da ordem de encomenda ou da parcela, desde que o material recebido e o documento fiscal tenham sido aprovados pela CPTM, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA na agência do Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual nº 62.867 de 03/10/2017.</p> <p>5.1.1. Desde que o valor a ser pago não exceda ao correspondente a 100 (cem) UFESP, o pagamento poderá ser efetuado mediante Ordem de Pagamento no balcão desta Instituição, em agência indicada pela CONTRATADA ou através de cheque nominativo no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM.</p> <p>5.1.2. A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) desta Ordem de Fornecimento, fica condicionada à inexistência de registro da CONTRATADA no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.</p> <p>5.2. O documento fiscal não aprovado pela CPTM será recusado e devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 5.1, a partir da data de sua reapresentação.</p> <p>5.3. A CONTRATADA, antes da saída do material para entrega, deverá enviar o arquivo xml da nota fiscal eletrônica – NF-e correspondente, ou equivalente que a legislação substitua, para o e-mail <a href="mailto:gestaocontratosdffa@cptm.sp.gov.br">gestaocontratosdffa@cptm.sp.gov.br</a>, sob pena de não recebimento da mercadoria, bem como aplicação das sanções cabíveis, caso em que a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes da medida.</p> <p><b>6. TRIBUTOS</b></p> <p>6.1. Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA que os recolherá, sem direito a reembolso. A CPTM, quando ela for a fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.</p> <p><b>7. GARANTIA</b></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 a CPTM, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CPTM.</p> <p><b>8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b></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**

|   |  |  |                 |       |
|---|--|--|-----------------|-------|
|  <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b><br>RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP<br>CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489 | <b>ANEXO I</b><br><b>PLANILHA DE PROPOSTA</b><br><b>PE Nº 0022201061 - 3732013709220200C000041</b> |  | DATA DE EMISSÃO | FOLHA |
|   |  |  | 1 / 2020        | 1/1   |

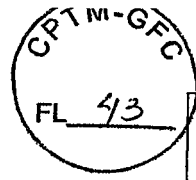
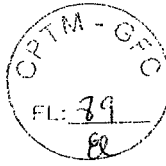
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |          | PRAZO DE ENTREGA | VALIDADE DA PROPOSTA   | DATA DE ABERTURA | LOCAL DE ENTREGA:   |     |                   |                   |
|------------------------|----------|------------------|--|------------------|---|-----|-------------------|-------------------|
| 30 DIAS                |          | VIDE OBS. 1      | 90 DIAS  |                  | Rua General Manuel de Azambuja Brilhante, 55<br>Presidente Altino - Osasco/SP |     |                   |                   |
| ITEM                   | SC/ITEM  | CÓDIGO BEC       | DESCRIÇÃO  |                  | QTD.  | UN. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
| 01                     | 002220/1 | 4148398          | CHAPA DE AÇO PERFURADA; EM AÇO CARBONO EXPANDIDO, TIPO GRADE; MEDINDO NAS DIMENSÕES 3000 MM X 1080 MM; COM ESPESSURA DE 4,75 MM; CORDÃO DA MALHA DE 4,80MM; CHAPA EXPANDIDA, CORTE E REPUXO MECÂNICO; ACABAMENTO NATURAL, SEM PINTURA; TIPO DE FURO LOSANGO (FUROS LOSANGULARES); DIMENSÕES DO FURO 43 MM X 84 MM (MEDIDAS INTERNAS DA MALHA); FUROS ALTERNADOS; DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DOS FUROS 50 X 100 MM; SEM MARGEM; PORCENTAGEM DE 53% DE ÁREA ABERTA; PESO DE 7,16 KG/M²; |                  | 110   | UN  | 180,00            | 19.800,00         |
| 02                     | 064719/1 | 5507693          | CHAPA DE AÇO PERFURADA; AÇO GALVANIZADO; MEDINDO 3000 X 1000 MM; ESPESSURA 2MM; LAMINADA; ACABAMENTO LISO; FUROS REDONDOS; DE 16MM; ALTERNADOS; EC (DISTÂNCIA ENTRE CENTRO) 20MM; SEM MARGEM;  |                  | 88  | UN  | 490,00            | 43.120,00         |

#### OBSERVAÇÕES:

1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

#### DECLARAÇÕES:

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



**14.277.992/0001-03**

**DECORCHAPAS-COMERCIO DE CHAPAS E FERRAGENS DECORATIVAS LTDA - ME**

Rua: Rio de Janeiro, nº 3657

Bairro: Goester

CEP 15.600-000

**FERNANDÓPOLIS - SP**

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

#### OBSERVAÇÕES:

13 Março 2020  
EDSON CORREIA

**ANEXO II**

**Cópia da Declaração de Ciência  
e Responsabilidade**

**DECORCHAPAS-COMÉRCIO DE CHAPAS E FERRAGENS**  
**DECORATIVAS LTDA-ME**

CNPJ: 14.277.992/0001-03- INSCR. EST. 304.058.414.118  
Rua Rio de Janeiro, nº 3.657, Bairro Coester -  
Cep: 15603-082 - Fernandópolis-SP - Fone: (017) 99773-6773



**ANEXO V**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022201061**

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Peio presente, Edson Correia, portador do RG nº 12.405.963-6-SSP/SP e do CPF nº 029.253.868-57, representante legal do licitante DECORCHAPAS-COMÉRCIO DE CHAPAS E FERRAGENS DECORATIVAS LTDA-ME, inscrita sob nº. 14.277.992/0001-03, na qualidade de Fornecedor ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade e do Código de Conduta e integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas neles para a realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas nestes Códigos, acessados através do endereço eletrônico <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

Fernandópolis-S.P., 13 de Março de 2.020.

  
\_\_\_\_\_  
Edson Correia  
**14.277.992/0001-03**  
DECORCHAPAS-COMERCIO DE CHAPAS  
E FERRAGENS DECORATIVAS LTDA - ME  
Rua: Rio de Janeiro, nº 3657  
Bairro: Coester  
CEP 15.600-000  
FERNANDÓPOLIS - SP

# **ANEXO III**

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



**ANEXO III****ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002220106100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

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

**CONTRATADA:** DECORCHAPAS - COMÉRCIO DE CHAPAS E FERRAGENS DECORATIVAS LTDA

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002220106100**

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE CHAPAS DE AÇO PERFURADA E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO.

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, 16 de Abril de 2020.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

RG: 21.448.592-4

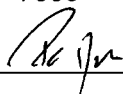
Data de Nascimento: N/I

Endereço residencial completo: N/I

E-mail institucional: [pedro.moro@cptm.sp.gov.br](mailto:pedro.moro@cptm.sp.gov.br)

Telefone(s): (11) 3117-7009

Assinatura: \_\_\_\_\_





**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome FELISSA SOUSA ALARCON  
Cargo Diretora Administrativa e Financeira  
CPF 010 685 271-02  
RG 2 708 545 SSP-DF  
Data de Nascimento N/I  
Endereço residencial completo N/I  
E-mail institucional felissa@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal N/I  
Telefone(s) (11) 3117-7022

Assinatura \_\_\_\_\_

Nome WILSON NAGY LOPRETTO  
Cargo Gerente Geral de Manutenção  
CPF 035.400.368-22  
RG 8 207 655-6  
Data de Nascimento N/I  
Endereço residencial completo N/I  
E-mail institucional wilson.nagy@cptm.sp.gov.br  
Telefone(s) (11) 2662-6620

Assinatura \_\_\_\_\_

Nome LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA  
Cargo Gerente de Logística  
CPF 217 509 918-02  
RG 22 786 367-7  
Data de Nascimento N/I  
Endereço residencial completo N/I  
E-mail institucional leandro.moreira@cptm.sp.gov.br  
Telefone(s) (11) 3619-7692

Assinatura \_\_\_\_\_