

CT. GFC 560/2020  
12 de novembro de 2020

Sr.  
Bruno Corrêa De Carvalho  
Representante Legal  
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIÁRIOS EIRELI  
Av. Jamaris, 100 – Conjunto 503 – Planalto Paulista  
São Paulo - SP  
CEP 04078-000

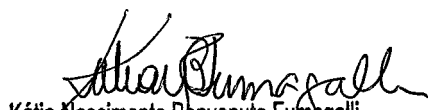
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 049220106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos, Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (011) 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.Sas. e esta Companhia, na administração de problemas, tomando decisões técnicas e administrativas, dentro dos limites contratuais.

Atenciosamente,



Kátia Nascimento Benvenuto Fumagalli  
Gerente de Contratações e  
Compras em Exercício

SANDRA REGINA MATOS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0492201061**  
**ORDEN DE FORNECIMENTO**

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: OUTUBRO/2020

CONTRATADA: FOSTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIÁRIOS EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA JAMARIS, 100 CONJ. 503 - PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04078-000

TELEFONE: (11) 7636-3328/2640-4500

C.N.P.J. (MF): 21.718.970/0001-05 EMAIL: rubens\_conta@hotmail.com/fastrail@uol.com.br

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: ALMOXARIFADO B001 - RUA GENERAL MANUEL AZAMBUJA BRILHANTE, 55 - CENTRO - 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\$		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
					UNITÁRIO	TOTAL	

GRUPO/LOTE 1 049220/1 a 6 FORNECIMENTO DE GUARNIÇÕES DE BORRACHA (AGRUPAMENTO DE ITENS) - CONFORME ANEXO I

CÓPIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA

CONFORME ANEXO I  
CÓPIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA

30 (TRINTA) DIAS

**TOTAL POR EXTENSO (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)**

**VALOR TOTAL R\$ 22.974,00**

**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 e Desenho CPTM BB3070-8, 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.

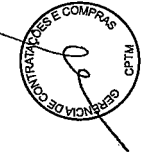
NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.

NOTA 3: OUTRAS

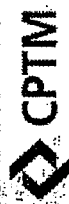


**ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS**  
Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais  
robson.santos@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 337.556.588-79  
RG Nº: 40.814.241-8

**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	VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n= Número de dias em atraso  VJM = VA x (1,06) <sup>n</sup> / 360, onde:  <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b> 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.  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 nfecontratos@cpfm.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.  <b>TRIBUTOS</b> 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.  <b>GARANTIA</b> 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.  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.  <b>DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b> 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.	8.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposado no canhoto do documento fiscal. 8.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade. 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. 8.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado. 8.3.3. 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. 8.3.4. 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. 8.4. A CPTM terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do adimplimento, para elaboração de Laudo Técnico do material recebido pelo seu Departamento de Engenharia. 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. 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.  <b>DO PRAZO DE VIGÊNCIA</b> 9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.  <b>DISPOSIÇÕES FINAIS</b> 10. 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. 10.1. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 10.2. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção X, do Capítulo X, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM. 10.3. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento. 10.4. Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judiciais cabíveis referentes ao presente Contrato.  
------------------------------	---	--

**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 0492201061 - OC Nº 373201370922020OC00551

DATA DE EMISSÃO

19/10/2020

FOLHA

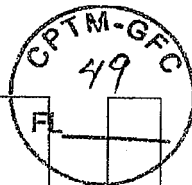
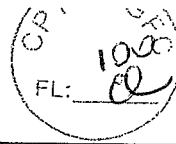
1/2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRazo DE ENTREGA	VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA:
30 DIAS	VIDE OBS. 1	90 DIAS	19/10/2020	Almoxarifado B001 - Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco/SP

## DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO/LOTE 1

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	049220/1	5385083	PEÇA PARA VEDACAO DO CARRO FERROVIARIO; BORRACHA DO PARA-BRISA; MATERIAL BUTIL, MEDIDAS: (2 X 20 X 7500) MM, UTILIZADO NOS PARA-BRISAS DOS TRENS SERIE 9500; CODIGO DO DESENHO BB3070-8(ITEM1); CODIGO CPTM 083391 MARCA: <u>HR</u> REF.: <u>CONFORME EDITAL</u>	30	UN	219,00	6.570,00
02	049220/2	5385091	PEÇA PARA VEDACAO DO CARRO FERROVIARIO; BORRACHA DO PARA-BRISA; MATERIAL EPDM, MEDIDAS: (1 X 15 X 7500) MM, UTILIZADO NOS PARA-BRISAS DOS TRENS SERIE 9500; CODIGO DO DESENHO BB3070-8(ITEM2); CODIGO CPTM 083392; MARCA: <u>HR</u> REF.: <u>CONFORME EDITAL</u>	30	UN	120,00	3.600,00
03	049220/3	5385105	PEÇA PARA VEDACAO DO CARRO FERROVIARIO; GUARNICAO; MATERIAL EPDM, MEDIDAS: (5 X 15 X 600) MM, UTILIZADO NO VIDRO DO FAROL DOS TRENS SERIE 9500; CODIGO DO DESENHO BB3070-8(ITEM3); CODIGO CPTM 083393 MARCA: <u>HR</u> REF.: <u>CONFORME EDITAL</u>	20	UN	40,50	810,00
04	049220/4	5385113	PEÇA PARA VEDACAO DO CARRO FERROVIARIO; GUARNICAO; MATERIAL EPDM, MEDIDAS: (5 X 8 X 1200) MM, UTILIZADO NO VIDRO DO FAROL DOS TRENS SERIE 9500; CODIGO DO DESENHO BB3070-8(ITEM4); CODIGO CPTM 083394 MARCA: <u>HR</u> REF.: <u>CONFORME EDITAL</u>	20	UN	44,00	880,00
05	049220/5	5385121	PEÇA PARA VEDACAO DO CARRO FERROVIARIO; BORRACHA DO PARA-BRISA; MATERIAL EPDM, SECÃO IRREGULAR, COMPRIMENTO DE 8000MM, UTILIZADO NOS PARA-BRISAS DOS TRENS SERIE 9500; CODIGO DO DESENHO BB3070-8(ITEM5); CODIGO CPTM 083395 MARCA: <u>HR</u> REF.: <u>CONFORME EDITAL</u>	28	UN	240,00	6.720,00
06	049220/6	5385130	PEÇA PARA VEDACAO DO CARRO FERROVIARIO; BORRACHA DO PARA-BRISA; MATERIAL EPDM, MEDIDAS: (2 X 15 X 10500) MM, UTILIZADO NOS PARA-BRISAS DOS TRENS SERIE 9500; CODIGO DO DESENHO BB3070-8(ITEM6); CODIGO CPTM 083396 MARCA: <u>HR</u> REF.: <u>CONFORME EDITAL</u>	26	UN	169,00	4.394,00
PREÇO GLOBAL						22.974,00	

OBSERVAÇÕES:





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 0492201061 - OC Nº 3732013709220200C00551

DATA DE EMISSÃO

19/10/2020

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	19/10/2020	Almoxarifado B001 - Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco/SP

## 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.
- 2) EM VIRTUDE DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO UTILIZADO PARA A OFERTA DE COMPRA - OC, A PROPONENTE QUE APRESENTAR PROPOSTA PARA A MESMA DEVERÁ OFERTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS QUE COMPOEM O GRUPO/LOTE 1, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA.

## DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 15,00%.
- 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 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-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>.

21.718.970/0001-05

FASTRIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES  
FERROVIÁRIOS - EIRELI EPP

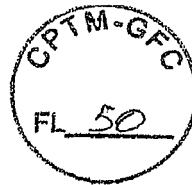
Av. Jamaris, 100 - Conj. 503

Planalto Paulista - CEP: 04078-000

São Paulo - SP

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

Bruno Corrêa de Carvalho



OBSERVAÇÕES:

**ANEXO II**

**Cópia da Declaração de Ciência e  
Responsabilidade**



## **FastRail Equipamentos e Componentes Ferroviários EIRELI - EPP**

### **ANEXO V**

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0492201061**

### **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, **Bruno Corrêa de Carvalho**, representante da empresa **FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIÁRIOS EIRELI - EPP**, inscrita sob nº 21.718.970/0001-05, 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 realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todos e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre 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.

São Paulo, 19 de outubro de 2020.

**FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIÁRIOS EIRELI - EPP**

Bruno Corrêa de Carvalho

Procurador

**CNPJ.: 21.718.970/0001-05**

**21.718.970/0001-05**

FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES  
FERROVIÁRIOS EIRELI - EPP

Av. Jamaris, 100 - Conjunto 503  
Planalto Paulista - CEP: 04078-000

**São Paulo - SP**

Av. Jamaris, nº 100 – conjunto 503 – Planalto Paulista – São Paulo - SP - Cep.: 04078-000  
Fone/Fax: (11) 2640-4500 - E-mail: [fastrail@uol.com.br](mailto:fastrail@uol.com.br)



**ANEXO III**

**Termo de Ciência e de Notificação**

**ANEXO III****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM****CONTRATADA: FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIÁRIOS EIRELI****ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 049220106100****OBJETO: FORNECIMENTO DE GUARNIÇÕES DE BORRACHA**

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, 12 de novembro 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

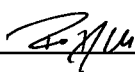
Endereço residencial completo: N/I

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

E-mail pessoal: N/I

Telefone(s): (11) 3117-7009

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



**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo CONTRATANTE:**

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) 2392-1294

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

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

Telefone(s): (11) 3619-7688

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