

CT. GFC 106 / 2021  
20 de Abril de 2021

Sr.  
Guilherme Quental  
Representante Legal  
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI  
Rua Emilio Domingos, 1019 – Vila Guilhermina  
Pirassununga - SP  
CEP 13634-206

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064720106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,


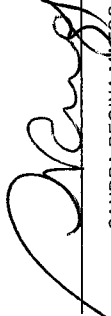

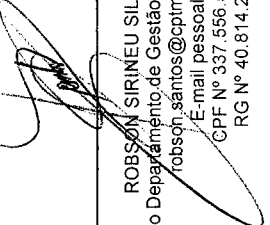
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos, Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (011) 3619-7688, será o responsável pela gestão da ordem de fornecimento em referência.

Sua função será a de coordenar os trabalhos, servindo de ligação entre V.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

|  |                |  |                   |   |                                  |                        |   |
|--|----------------|--|-------------------|---|----------------------------------|------------------------|---|
|   |                | <b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0647201061</b>   |                   | <b>NÚMERO</b>   |                                  | <b>DATA DE EMISSÃO</b> | <b>FOLHA</b>  |
|  |                | <b>ORDEN DE FORNECIMENTO</b>   |                   | <b>064720106100</b>   |                                  | <b>20/04/21</b>        | <b>1/1</b>  |
| <b>C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110</b>  |                |  |                   |   |                                  |                        |   |
| <b>RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004</b>  |                |  |                   |   |                                  |                        |   |
| <b>DATA BASE: MARÇO/2021</b>   |                |  |                   |   |                                  |                        |   |
| <b>CONTRATADA: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI</b>  |                |  |                   | <b>Cada nota fiscal deverá referir-se somente a um Contrato. Citar o nº do Contrato na NF e em qualquer outro documento ou correspondência.</b>   |                                  |                        |   |
| <b>ENDEREÇO: RUA EMILIO DOMINGOS, 1019 – VILA GUILHERMINA</b>  |                |  |                   | <b>LOCAL DE ENTREGA: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº55 – Presidente Altino – Osasco/SP</b>   |                                  |                        |   |
| <b>CIDADE: PIRASSUNUNGA UF: SP CEP: 13634-206</b>  |                |  |                   | <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.</b>   |                                  |                        |   |
| <b>TELEFONE: (19) 3562-5585</b>  |                |  |                   | <b>HORÁRIO: DE 2º À 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS</b>   |                                  |                        |   |
| <b>C.N.P.J. (MF): 17.700.085/0001-13 EMAIL: faturamento@ccpmed.com.br</b>  |                |  |                   | <b>ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001</b>   |                                  |                        |   |
| <b>ITEM</b>  | <b>SC/ITEM</b> | <b>OBJETO</b>  | <b>UNIDADE</b>    | <b>QTDE</b>   | <b>VALORES R\$</b>               |                        | <b>PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ</b> |
| 01   | 064720/2       | PROTETOR SOLAR: FPS 30 PARA RAIOS UVA/UVB; FORMA FARMACEUTICA CREME HOMOGENEO, RESISTENTE A AGUA, HIPOALERGENICO; CONTEUDO VITAMINA E, ISENTO DE FILTRO SOLAR PABA; FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA; TOPICA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM AO1524-0, REVISÃO A.<br><b>PRAZO DE VALIDADE: 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS.</b><br>MARCA: COSMODERMA REF.: PROSUN FPS 30 | BISNAGA C/ 120 ML | 1789  | UNITÁRIO                         | TOTAL                  | 30 (TRINTA) DIAS  |
|  |                |  |                   |   | 10,48                            | 18.748,72              |   |
| <b>TOTAL POR EXTENSO (DEZOITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)</b>   |                |  |                   |   | <b>VALOR TOTAL R\$ 18.748,72</b> |                        |   |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>  |                |  |                   |   |                                  |                        |   |
| 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. |                |  |                   |   |                                  |                        |   |
| <b>NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.</b>  |                |  |                   |   |                                  |                        |   |
| <b>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.</b>            |                |  |                   | <b>SANDRA REGINA MATOS BORGES</b><br>Gerente de Contratações e Compras<br>sandra.borges@cptm.sp.gov.br<br>E-mail pessoal: N/I<br>CPF Nº 118.149.678-00<br>RG Nº 16.110.187-2                        |                                  |                        |   |
| <b>NOTA 3: OUTRAS</b>  |                |  |                   |    |                                  |                        |   |
|  |                |  |                   |    |                                  |                        |   |
|  |                |  |                   | <b>ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS</b><br>Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais<br>robson.santos@cptm.sp.gov.br<br>E-mail pessoal: N/I<br>CPF Nº 337.556.688-79<br>RG Nº 40.814.241-8 |                                  |                        |   |

| CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1.<br>1.1.<br>1.2.           | <b>PREÇOS</b><br>Os preços são fixos e irredutíveis.<br>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.).   |   |
| 2.<br>2.1.                   | <b>ENSAIOS/TESTES</b><br>Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.  |   |
| 3.<br>3.1.                   | <b>DOCUMENTOS</b><br>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.   |   |
| 4.<br>4.1.                   | <b>PENALIDADES</b><br>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:<br>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;<br>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;<br>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;<br>d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;<br>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.  |   |
| 4.2.                         | As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.   |   |
| 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.  |   |
| 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 fórmula a seguir indicada:   |   |
|                              | $VJM = \text{Valor em atraso} \times (1,06)^{\text{dias}}, \text{ onde:}$<br>$VA = \text{Valor em atraso}$<br>$n = \text{Número de dias em atraso}$<br><b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b><br>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.<br>5.1.1. Desde que o valor a ser pago não exceda ao correspondente a 100 (cem) UFESF, 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.<br>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.<br>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.<br>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:nfecontatosmateriais@cptm.sp.gov.br">nfecontatosmateriais@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. | 8.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no canhoto do documento fiscal.<br>O material será submetido a exames de controle de qualidade.<br>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.<br>8.3.2. Somente será aceita a reintegra do material com a retirada do material reprova-do.<br>8.3.3. A não reitradida do material reprova-do no prazo previsto será entendida como infração grave ao contrato, que poderá ser rescindido, com a aplicação das penalidades contratuais previstas à hipótese.<br>8.3.4. Vencido o prazo, sem a reitradida do material reprova-do, 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.<br>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.<br>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.<br>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>TRIBUTOS</b><br>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.<br><b>GARANTIA</b><br>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.<br>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.  | 9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.<br><b>DISPOSIÇÕES FINAIS</b><br>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.<br>10.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.<br>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.<br>10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.<br>10.5. 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.  |
|                              | <b>DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b><br>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.  |   |



**ANEXO I**

**Proposta da CONTRATADA**



GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS  
RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP  
CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216

ANEXO I  
PLANILHA DE PROPOSTA  
PE Nº 0647201061 - OC Nº 373201370922021OC000003

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

16/02/2021

1/1

| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | PRazo DE ENTREGA | VALIDADE DA PROPOSTA | DATA DE ABERTURA | LOCAL DE ENTREGA:  |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 30 DIAS                | VIDE OBS. 1      | 90 DIAS              |                  | Almoxarifado B004 - Rua General Manuel Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco/SP |

| ITEM | SC/ITEM  | CODIGO BEC | DESCRIÇÃO   | QTDE. | UN.                   | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|----------|------------|---|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 01   | 064720/1 | 5237920    | CURATIVO ADESIVO; COM FILME PLÁSTICO, RESPIRÁVEL, ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE; ALMOFADA DE FIBRA SINTÉTICA COM AGENTE ANTIMICROBIANO; HIDROATIVO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 2X7CM; ENVOLUCRO INDIVIDUAL INTEGRAL E FILME DE PVC PARA PROTEÇÃO DO ADESIVO ANTES DA UTILIZAÇÃO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE;<br>MARCA: <u>PROSUN FPS 30</u><br>REF: <u>PROSUN FPS 30</u><br>PROTECTOR SOLAR: FPS 30 PARA RAIOS UVA/UVB; FORMA FARMACEUTICA CREME HOMOGÊNEO, RESISTENTE A AGUA, HIPOALERGENICO; CONTENDO VITAMINA E, ISENTO DE FILTRO SOLAR PABA; FORMA DE APRESENTAÇÃO BISNAGA; TOPICA;<br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM AO1524-0, REVISÃO A.<br>PRazo DE VALIDADE: 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS.<br>MARCA: <u>PROSUN FPS 30</u> | 1750  | CAIXA COM 35 UNIDADES |                   |                   |
| 02   | 064720/2 | 2860074    |   | 1789  | BISNAGA C/ 120 ML     | 10,48             | 18.748,72         |

#### OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
- 2) PARA O ITEM 2: O MATERIAL DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CPTM AO 1524-0.

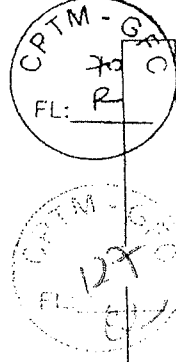
#### DECLARAÇÕES:

- 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 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/Fagnas/Codico-de-Conduita-integridade-dos-Fornecedores.aspx>.

CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 17.700.085/0001-13  
Rua Emilio Domingos, nº 1019  
Vila Guilhermina - Pirassununga / SP  
Cep: 13634-206

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

MED DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 17.700.085/0001-13  
Emílio Domingos, nº 1019  
Guilhermina - Pirassununga / SP  
Cep: 13634-206



*Guilherme*

#### OBSERVAÇÕES

*Guilherme Quintal RG. 54.5574.460-X / CPF: 517.670.208-80*

**ANEXO II**

**Cópia da Declaração de  
Ciência e Responsabilidade**

## ANEXO V

### DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Eu, GUILHERME QUENTAL na condição de REPRESENTANTE LEGAL da CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP., inscrita no CNPJ sob nº 17.700.085/0001-13 Rua Emilio Domingos 1019 - Vila Guilhermina - Pirassununga – SP - Cep: 13634-206 interessada em participar do pregão eletrônico nº 0647201061, 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.

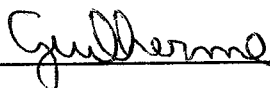
Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas nestes Códigos, acessados através do endereço eletrônico <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>, e entendo que estou 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.

G



São Paulo, 16 de Março de 2021



Guilherme Quental  
CPF: 517.670.208/80  
RG 54.574.460-X  
AUXILIAR DE LICITAÇÕES



## **ANEXO III**

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

**ANEXO III****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

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

**CONTRATADA: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064720106100**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE CREME PROTETOR**

**ADVOGADO(S) / Nº OAB / E-MAIL: MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA -**

**OAB/SP 111.585 - maria.sales@cptm.sp.gov.br / CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ -**

**OAB/SP 182.311 - caio.forjaz@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 estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-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.

São Paulo, 20 de Abril

de 2021.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

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

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

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

Nome: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS

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

CPF: 043.147.218-12

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

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

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

Nome: ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: Nº 337.556.588-79

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

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

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