

CT. GFC 185 / 2021
28 de maio de 2021

Sr.
Érico Rodrigues
Representante Legal
ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI
Rua Benedito Gomes da Silva, 50 – Sala 03 – Jardim Nossa Senhora do Amparo
Limeira - SP
CEP 13482-274

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001221106100 – 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



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012211061
ORDEM DE FORNECIMENTO

FOLHA

DATA DE EMISSÃO

NÚMERO

1/1

28/05/21

001221106100

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: MAIO/2021

CONTRATADA: ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA BENEDITO GOMES DA SILVA, 50 - SALA 03 - JARDIM NOSSA SENHORA DO AMPARO

CIDADE: LIMEIRA UF: SP CEP: 13482-274

TELEFONE: (19) 3445-6693

C.N.P.J. (MF): 17.700.001/0001-41 EMAIL: financeiro@erdobrasil.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: Rua General Manuel 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
------	---------	--------

1	001321/1	VASELINA INDUSTRIAL; BASE HIDROCARBONETOS PARAFINICOS; SOLIDA, DENSIDADE 0.82-0.87G/CM3, PONTO FUSAO 50°C, TEMP AUTOIGNICAO MIN 210°C; COR BRANCA A AMARELADA; MARCA: RADMAX REF.: MAX VASELINA INDUSTRIAL SÓLIDA 1 KG
---	----------	--

UNIDADE	QTDE
---------	------

POTE DE 1KG	150
-------------	-----

VALORES R\$	
UNITÁRIO	TOTAL

19,50	2.925,00
-------	----------

PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
--

30 (TRINTA) DIAS

TOTAL POR EXTENSO (DOIS MIL, NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

VALOR TOTAL R\$ 2.925,00

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 Anexo A - Condições Gerais de Contratação, 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



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

ROBSON SARKINEU 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

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
1.	PREÇOS	
1.1.	Os preços são fixos e irrevogáveis.	
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.).	
2.	ENSAIOS/TESTES	
2.1.	Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.	
3.	DOCUMENTOS	
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.	
4.	PENALIDADES	
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: <ol style="list-style-type: none"> 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; 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; 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; Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato; 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 ultrapassem 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:	
5.	CONDICÕES DE PAGAMENTO	<p>$VJM = Valor \text{ em atraso acrescido de juros moratórios}$</p> <p>$VA = Valor \text{ em atraso}$</p> <p>$n = \text{Número de dias em atraso}$</p> <p>$VJM = VA \times (1,06)^{n/365}$, onde:</p>
5.1.	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.	
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 rfefactosmateriais@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.	
6.	TRIBUTOS	
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.	
7.	GARANTIA	
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.	
8.	DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO	
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 apostado 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 adimplemento, 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.	
9.	DO PRAZO DE VIGÊNCIA	
9.1.	A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta) dias.	
10.	DISPOSIÇÕES FINAIS	
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.	
10.2.	O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.	
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.	
10.4.	O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.	
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.	



ANEXO I

Proposta da CONTRATADA e Anexo A – Condições Gerais de Contratação



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 0012211061 - 373201370922021OC000034

DATA DE EMISSÃO
04/05/12

FOLHA
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, nº55 - Presidente Altino - Osasco/SP

ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	001221/1	4599101	VASELINA INDUSTRIAL; BASE DE HIDROCARBONETOS PARAFINICOS E NAFTENICOS; TIPO PETROLATO, PURA GRAU USP; VISCOSIDADE (ASTM D88): 36-44; FUSÃO (ASTM D127): 68; DENSIDADE (ASTM D1298): 0,8300-0,8800; COR BRANCA, TEMPERATURA DE AUTO IGNIÇÃO MINIMA DE 210°C; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA; VALIDADE: 730 DIAS MARCA: REF.: VASELINA INDUSTRIAL; BASE HIDROCARBONETOS PARAFINICOS; SOLIDA, DENSIDADE 0,82-0,87G/CM3, PONTO FUSAO 50°C, TEMP AUTOIGNICAO MIN 210°C; COR BRANCA A AMARELADA; MARCA: RADMAK REF.: NOME Vaseline Industrial Sólido 1kg	8	TAMBOR 170 KG		
02	001321/1	5599814		150	POTE DE 1KG	19,50	2.925,00

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.
- 2) O MATERIAL DEVERÁ ATENDER, NA ÍNTEGRA, AO ANEXO A - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALIQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 0 %.
- 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>.

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

ER DO BRASIL IND E COM DE PROD QUIMICOS EIRELI

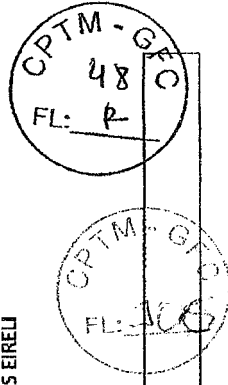
CNPJ: 17.700.001/0001-41

Érico Rodrigues

CPF: 190.416.508-73

RG: 23.731.694-3

OBSERVAÇÕES:



ANEXO A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012211061
CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

- 1.1. A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo:
 - 1.1.1. Denominação do material;
 - 1.1.2. Nome do fabricante/fornecedor;
 - 1.1.3. Número do lote e data de fabricação;
 - 1.1.4. Deverão constar quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com as normas ABNT pertinentes ao produto, bem como qualquer outra informação exigida por regulamentação específica quanto ao rótulo e embalagem quando a legislação Anvisa for aplicável.
- 1.2. Os produtos que possuem prazo de validade só serão aceitos desde que possuam pelo menos **70% de vida útil vigente** no dia da inspeção de recebimento.
 - 1.2.1. Em caráter excepcional e a seu exclusivo critério, a CPTM poderá aceitar material com data de validade restante abaixo do indicado acima, desde que exista previsão de consumo imediato, situação na qual não haveria risco de vencimento do material em seu estoque;
 - 1.2.2. São isentos dessa verificação os produtos que possuem prazo de validade indeterminado.
- 1.3. Antes da entrega, a contratada deverá entrar em contato com a CPTM e enviar os seguintes documentos:
 - 1.3.1. FISPQ – Ficha de Segurança de Produtos Químicos;
 - 1.3.2. Boletim técnico;
- 1.4. No boletim técnico, ou na FISPQ, deverão estar discriminados todos os componentes, parâmetros físicos e parâmetros químicos solicitados pela descrição do material, inclusive atendimento às normas ABNT quando forem aplicáveis.
- 1.5. Tanto a FISPQ como o Boletim Técnico que serão entregues devem ser referentes ao produto entregue.
- 1.6. A embalagem utilizada para o transporte de produtos perigosos deverá estar de acordo com a Resolução 5232/2016 da ANTT e suas alterações pertinentes e posteriores, Nome Adequado para Embarque, Rótulo de Risco e Marca de Embalagem Homologada.
 - 1.6.1. Na nota fiscal deverão constar os dados do transportador para qualquer produto perigoso (MOPP);
 - 1.6.2. O item que não se encaixa como produto perigoso está isento dessas obrigações, sendo que a verificação e a responsabilidade de atendimento à legislação cabem à CONTRATADA.
- 1.7. Os produtos definidos como cosméticos ou saneantes deverão estar de acordo com as seguintes resoluções da Anvisa no que for aplicável:
 - 1.7.1. Os requisitos necessários para realizar a logística de retirada do produto químico reprovado (veículo, embalagem, documentação, itinerário etc.) deverão estar em conformidade com as exigências estabelecidas pela RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 e suas alterações posteriores.
 - 1.7.2. Toda e qualquer autuação de trânsito que venha a ocorrer devido ao descumprimento das normas previstas, durante o processo de devolução do material, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

- 1.8. O inspetor de recebimento responsável pelo laudo de inspeção técnica poderá solicitar certificado de análise química que ateste a composição e as características técnicas do produto.
- 1.9. Em caso de dúvidas a respeito de qualquer característica do produto, o inspetor responsável pelo laudo de recebimento do item poderá pedir a repetição de qualquer ensaio pertinente às características técnicas solicitadas na especificação do item.
 - 1.9.1. O novo ensaio poderá ser realizado em laboratório em comum acordo entre CPTM e contratada ou nas dependências do fabricante.
 - 1.9.2. A CPTM poderá indicar inspetor para acompanhamento desse ensaio.
 - 1.9.3. Estes ensaios, caso sejam necessários, não poderão acarretar ônus à CPTM.

ANEXO II

Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade

ANEXO V
PREGÃO ELETRONICO Nº 0012211061
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu Érico rodrigues, representante da empresa ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI, inscrita sob nº. 17.700.001/0001-41, 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 praticas 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 neste 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, promover, 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.

Limeira, 04 de maio de 2021.



ER DO BRASIL IND E COM DE PROD QUIMICOS EIRELI

CNPJ: 17.700.001/0001-41

Érico Rodrigues

CPF: 190.416.508-73

RG: 23.731.694-8

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI

CONTRATO Nº 001221106100

OBJETO: FORNECIMENTO DE VASELINA INDUSTRIAL

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, 28 de maio

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: 337.556.588-79

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____