

CT. GFC 0248 / 2021

12 de julho de 2021

Sra.

Damiana Rodrigues Mekarú

Representante Legal

D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA

Rua Abricó do Pará, 221 – Jardim Panorama (Zona Leste)

São Paulo – SP

CEP 03245-130

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018521106102 – Designação de Gestor

Prezada Senhora,



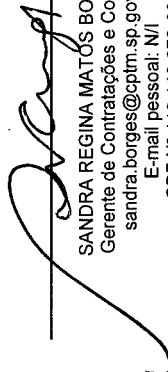
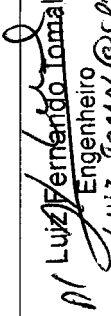
Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Robson Sirineu Silva Santos, Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais - DOLM, telefone (011) 3619-7688, será o responsável pela gestão da ordem de fornecimento em referência.

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 0185211061 ORDEN DE FORNECIMENTO		NÚMERO 018521106102	DATA DE EMISSÃO 12/07/2021	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: JUNHO/2021						
CONTRATADA: D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA ENDEREÇO: RUA ABRICÓ DO PARÁ, 221 – JARDIM PANORAMA (ZONA LESTE) CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03245-130 TELEFONE: (11) 4308-1062 C.N.P.J. (MF): 31.024.908/0001-69 EMAIL: comercialdrm01@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: Almox. B001 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 - Centro – Osasco / SP CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. HORÁRIO: DE 2º À 6ª FEIRA: DAS 08H30 ÀS 11H30 HORAS E DAS 13H30 ÀS 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\$ UNITÁRIO TOTAL	PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATE
1	018521/3	PEÇA DE REPOSIÇÃO P/VEÍCULOS MANUT VIA/REDE AEREA: CONJUNTO COMPLETO DE VALVULA SOLENOIDE (BOBINA 24V+ CARRETTEL); PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHAO DE LINHA; APLICADO NA COMUTACAO DE MARCHAS DA CAIXA DE TRANSMISSAO, FABRICANTE DANA CLARK, MODELO HR 32000; CODIGO CPTM 085375; REFERENCIA 246283 + 246284, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU COMPATIVEL; MARCA: DANA REF.: BOBINA 24V 246283) + CARRETTEL (246284)	UN	6	1.195,00 7.170,00	90 (NOVENTA) DIAS
TOTAL POR EXTENSO (SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS)					VALOR TOTAL R\$ 7.170,00	
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. 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			
			 Luiz Fernando Tomal Engenheiro Luiz.Tomal@cptm.sp.gov.br CPF. 321.888.158-79 RG. 28.131.103-1			
			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			

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:

- 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;
- 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;
- 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;
- d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;
- 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:

$$VJM = VA \times (1,06)^{n \text{ meses}}, \text{ onde:}$$

VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios

VA = Valor em atraso

n = Número de dias em atraso

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 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.

- 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 nfecontratosmateriais@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 aposto 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 reprova-

- 8.3.3. A não retirada do material reprova-

- 8.3.4. Vencido o prazo, sem a retirada do material reprova-

- 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.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 9.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 90 (noventa) 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

		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 0185211061 - OC Nº 373201370922021OC00288		DATA DE EMISSÃO 17.06.21	FOLHA 1/1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA 17.06.21		LOCAL DE ENTREGA: Almox. B001 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 Centro - Osasco / SP			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO			QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	018521/1	5580145	PEÇA DE REPOSIÇÃO PI EQUIPAMENTO DE VIA PERMANENTE; MANCAL, AUTO-ALINHAVEL, FERRO FUNDIDO CINZENTO; UTILIZADO NO ROLO TRACIONADOR DE TRILHOS; COMP 241MM, LARG 70MM, ALT 138MM, DISTANCIA ENTREFUROS DE FIXAÇÃO DO MANCAL 184MM; DIAMETRO DO EIXO 55MM, COMPOSTO POR ROLAMENTO DE ESFERAS, PORCA RANHURAVEL, TRAVA; CONFORME DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, TAMPÃO DE PROTEÇÃO E TAMPÃO FECHADO NA EXTREMIDADE DO EIXO; CODIGO CPTM 077365 ; REFERENCIA: SNR - UKP212H OU EQUIVALENTE;			6	UN	—	—
2	018521/2	5679346	MARCA: _____ REF.: _____ PEÇA DE REPOSIÇÃO PI VEICULOS MANUT VIA/REDE AEREA; COMANDO HIDRAULICO MODULAR; UTILIZADO NO GUINDASTE HIDRAULICO DO CAMINHÃO DE LINHA, PREFIJO CL-08; 9 FATIAS, VAZÃO 100L/MIN, CILINDRO DE DUPLA AÇÃO, CENTRADO POR MOLA; CENTRO ABERTO; VALVULA REGULADORA INCORPORADA, ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCAS, ROSCA CENTRAL TIPO 7/8 - 14 UNF; CODIGO CPTM 086010 ; REFERENCIAS: HIDRAUTEC/CH100, HMC/CH100-07CM+1CMARBB+1CM, MAXHYDRO/MXHYV08PC100-001 OU COMPATIVEL;			2	UN	—	—
3	018521/3	5711541	MARCA: DANA REF.: BOBINA 24V (246283) + CARRETEL (246284) PEÇA DE REPOSIÇÃO PI VEICULOS MANUT VIA/REDE AEREA; CONJUNTO COMPLETO DE VALVULA SOLENOIDE (BOBINA 24V+ CARRETEL); PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO DE LINHA; APLICADO NA COMUTACAO DE MARCHAS DA CAIXA DE TRANSMISSÃO, FABRICANTE DANA CLARK, MODELO HR 32000; CODIGO CPTM 086376 ; REFERENCIA 246283 + 246284, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU COMPATIVEL;			6	UN	1.195,00	7.170,00

OBSERVAÇÕES:

1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.

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 ASSINAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE E O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES. **0185211061-001-0001** E PARCEIROS DA CPTM QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <http://www.cptm.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes.asp?Codigo=Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.asp>

D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO
MATERIAIS FERROVIÁRIOS

Rua Abricó do Pará Nº 221

Jardim Panoramia - CEP: 03245-130

SÃO PAULO - SP

DAMIANA RODRIGUES
 MEKARU:2739815085
 Dados: 2021.06.17 14:19:52
 -03'00"

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

Damiana R. Meikael Proprietária
São Paulo, 17/06/2021

CPTM - GEO
 FL. 125

CPTM - GEO
 FL. 42

ANEXO II

**Cópia da Declaração de Ciência e
Responsabilidade**

ANEXO V

PREGÃO ELETRONICO Nº 0185211061

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo Presente, eu **Damiana Rodrigues Mekarú**, representante da empresa **D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIARIOS**, inscrito no **CNPJ nº 31.024.908/0001-69**, 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 Conduto e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele 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, como 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://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, 17 de Junho de 2021.

DAMIANA RODRIGUES
MEKARU:2739815085
7

Assinado de forma digital por
DAMIANA RODRIGUES
MEKARU:27398150857
Dados: 2021.06.17 14:46:54
-03'00'

Damiana Rodrigues Mekarú - Proprietária
E-mail corporativo da empresa: comercialdrm01@gmail.com

E-mail pessoal: N/I
CPF nº 273.981.508-57
RG nº 34.794.367-6

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADA: D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA

CONTRATO Nº 018521106102

OBJETO: FORNECIMENTO DE CONJUNTO COMPLETO DE VÁLVULA SOLENOIDE

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, 12 de julho 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: _____

Luiz Fernando Tomal

Engenheiro

CPF: 321.388.158-74

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____