

CT. GFC 295 / 2021

11 de Agosto de 2021

Sr.

Jorge Elias Bassi Kury
Representante Legal
JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
Avenida Mascote, 285 – Vila Mascote
São Paulo - SP
CEP 04363-000

CONTRATO Nº 020621306100 – 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 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

CONTRATO Nº 020621306100
PROCESSO Nº 0206213061

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE ENVELOPES E DE IMPRESSO TIPOGRÁFICO - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (AGRUPAMENTO DE ITENS) QUE ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM E JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 71.832.679/0001-23, Inscrição Estadual nº 113.898.614-110, com sede em São Paulo - SP, na Rua Boa Vista nº 185, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais ao final qualificados, e, de outro, a **JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 46.565.602/0001-97, com sede na Avenida Mascote nº 285 – Vila Mascote, na cidade de São Paulo - SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais ao final qualificados, ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – **CPTM**, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), das normas internas específicas da **CPTM** e do Código de Conduta e Integridade e Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da **CPTM**, pelas condições constantes do edital e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1. OBJETO

- 1.1 Constitui objeto do presente contrato a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE ENVELOPES E DE IMPRESSO TIPOGRÁFICO - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (AGRUPAMENTO DE ITENS)**.

DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O LOTE 1

ITEM	SC/ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO
1	020621/1	UNIDADE	7.270	FORMULÁRIO 3009, ENVELOPE, SACO MÉDIO, KRAFT 110G/M2, CONFORME FICHA TÉCNICA DE FORMULÁRIO.
2	020621/2	CENTO	73	FORMULÁRIO 3011, ENVELOPE, SACO PEQUENO, KRAFT 110G/M, CONFORME FICHA TÉCNICA DE FORMULÁRIO.
3	020621/3	UNIDADE	3.100	FORMULÁRIO 5020, LIVRO DE BORDO, CONFORME FICHA TÉCNICA DE FORMULÁRIO.

- 1.2 A presente contratação, para fins de informação à Receita Federal do Brasil, não envolve transferência de tecnologia à **CPTM**.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

- 2.1 Para confecção dos formulários deverá, tanto no que se refere aos aspectos técnicos (especificações), quanto aos quantitativos e prazos, ser executados estritamente em conformidade com as condições pormenorizadamente definidas e especificadas nos **Anexos I - Proposta da CONTRATADA, Fichas Técnicas CPTM 3009, 3011 e 5020, II - Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e III - Termo de Ciência e de Notificação**, que integram o presente instrumento.
- 2.2 No caso de divergências entre o contrato e seus anexos, prevalecerá o disposto neste contrato.
- 2.3 Se a divergência for entre anexos, prevalecerá aquele de data mais recente.
- 2.4 No caso de divergência entre os anexos e a Proposta da CONTRATADA prevalecerão os documentos da CPTM.
- 3. REGIME DE EXECUÇÃO**
- 3.1 Os serviços objeto do presente contrato serão executados sob o regime de **empregada por preço unitário**.
- 4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**
- 4.1 Os serviços deverão ser executados estritamente em conformidade com as condições pormenorizadamente definidas e especificadas neste contrato e no Edital do Pregão Eletrônico nº 0206213061, integrante deste instrumento para todos os fins e efeitos legais.
- 4.1.1 A execução dos serviços iniciar-se-á a partir da data de início estabelecida na Ordem de Serviço – OS.
- 4.1.2 Todos os elementos técnicos e informações relativas aos serviços contratados são de exclusiva propriedade da CPTM e deverão ser devolvidos findo o presente contrato, não podendo seu conteúdo ser copiado ou revelado a terceiros sem autorização expressa e escrita da CPTM, sob pena de responder a **CONTRATADA** por perdas e danos.
- 4.2 Após a confecção dos formulários, a entrega dos mesmos deverá ser efetuada no **Almoxarifado B003 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 - Centro - Osasco/SP**.
- 5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DE VIGÊNCIA**
- 5.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura.
- 5.2 Os serviços objeto do presente contrato, deverão ser executados no prazo de **30 (trinta) dias**, a partir da data de assinatura do contrato, conforme o estabelecido no Anexo I - Proposta da **CONTRATADA**.
- 5.3 A inobservância do prazo de execução estipulado nesta cláusula somente será admitida pela CPTM, quando fundamentada nos motivos de força maior nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro ou por motivos imputáveis à CPTM, os quais deverão ser comprovados sob pena de a **CONTRATADA** incorrer nas penalidades estipuladas neste contrato.

- 5.4 A hipótese de que trata o subitem anterior somente será considerada mediante solicitação escrita e fundamentada da **CONTRATADA**, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ocorrência do fato gerador do atraso e desde que aceita, também por escrito, pela **CPTM**.
- 5.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
- 5.6 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na **CPTM**.
- 5.7 Na hipótese de a publicação do ato ocorrer em dia não útil, será considerado publicado o primeiro dia útil seguinte.

6. VALOR DO CONTRATO

- 6.1 Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato faz jus a **CONTRATADA** ao recebimento do(s) seguinte(s) valor(es) unitário(s):
- **Item 1: R\$ 0,57 (CINQUENTA E SETE CENTAVOS);**
 - **Item 2: R\$ 38,95 (TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS);**
 - **Item 3: R\$ 2,06 (DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).**
- 6.2 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de **R\$ 13.373,25 (TREZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**, em **JULHO/2021**.
- 6.3 Consideram-se inclusos nos preços constantes desta cláusula todos os custos operacionais da atividade da **CONTRATADA** e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 7.1 A despesa referente ao valor do presente contrato será processada por conta de recursos que estão alocados no **PTRES nº 379228, Natureza da Despesa nº 339039, Origem dos Recursos 004004004**.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 8.1 A **CPTM** procederá ao pagamento nas condições previstas nesta cláusula.
- 8.1.1 Após a aprovação da medição, a **CONTRATADA** deverá, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, apresentar ao Departamento Fiscal – DFSF da **CPTM**, sito na Rua Boa Vista, 170 – 3º andar – Bloco 5 – São Paulo/SP, o(s) documento(s) fiscal(is) pertinentes à operação, dos quais deverão constar todos os tributos incidentes na fonte sobre a prestação dos serviços, conforme estabelecido na cláusula de tributos deste contrato.
- 8.1.2 No(s) documento(s) fiscal(is) deverá(ão) ser indicados o número do contrato, o período medido, o número da Ordem de Serviço – O.S., o número da medição e os locais de realização dos serviços. No processamento do pagamento, obedecerá a **CPTM** às disposições contidas

na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentada pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999.

- 8.1.3 O documento fiscal não aprovado pela **CPTM** será devolvido à **CONTRATADA** para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 8.1.1, a partir da data de sua reapresentação.
- 8.1.4 A devolução do documento fiscal não aprovado pela **CPTM** em hipótese alguma servirá de pretexto para que a **CONTRATADA** suspenda a execução dos serviços.
- 8.1.5 A **CPTM** efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega da nota fiscal no DFSF, desde que aprovadas a medição e a nota fiscal, nos prazos estabelecidos nas cláusulas da medição e de pagamento deste contrato.
- 8.1.5.1 A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) deste contrato fica condicionada à inexistência de registro da **CONTRATADA** no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.
- 8.1.6 Na hipótese de ocorrer devolução da medição, conforme estabelecido na correspondente cláusula deste contrato, o prazo de pagamento será dilatado pelo número de dias contados entre a data de devolução e a(s) data(s) da nova apresentação.
- 8.1.7 Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputáveis à **CPTM**, os valores devidos serão acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, calculados "pro rata tempore", desde a data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento, conforme fórmula abaixo:

$$VJM = VA \times (1,06)^{n/365}, \text{ onde:}$$

VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios

VA = Valor em atraso

n = Número de dias em atraso

- 8.1.8 Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior previstos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, desde que devidamente comprovados.
- 8.1.9 Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente, junto ao BANCO DO BRASIL S.A., na forma do Decreto 62.867, de 03/10/2017, estando vedada a cobrança bancária.
- 8.1.10 A **CONTRATADA** deverá informar, por escrito, o tipo, o número da conta corrente, o número e o nome da agência de sua conta, em até 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, por correspondência dirigida ao Departamento de Controle e Orçamento -DFFO da **CPTM**, na Rua Boa Vista, 175 – 2º andar – Bloco B – Centro – São Paulo/SP.
- 8.1.11 A **CPTM** poderá, sem prejuízo do disposto na cláusula DAS PENALIDADES, descontar dos pagamentos das faturas importâncias que, a qualquer título,

forem-lhe devidas pela **CONTRATADA** em razão do presente contrato ou de qualquer outro celebrado entre a **CPTM** e a **CONTRATADA**.

8.1.12 Quaisquer títulos de cobrança emitidos pela **CONTRATADA** contra a **CPTM** não poderão ser negociados e deverão ser mantidos em carteira. A **CPTM** não se obriga a efetuar pagamentos de títulos colocados em cobrança por meio de Bancos ou empresas de "factoring".

8.1.13 A **CONTRATADA** dará como quitadas todas as duplicatas ou outros documentos de cobrança sacados contra a **CPTM**, pela efetivação do crédito em sua conta corrente.

9. TRIBUTOS

- 9.1 Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execução encontram-se incluídos no preço do contrato, competindo à **CONTRATADA** apurá-los e recolhê-los, sem direito a reembolso. Na hipótese de fornecimento que implique à **CPTM** apurar e recolher o ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA de que trata art. 117 do RICMS PAULISTA, a **CONTRATADA** desde logo autoriza que o pertinente valor seja deduzido/glosado de pagamentos subsequentes a ela efetuados.
- 9.2 A alíquota do ICMS, já inclusa no preço, será aquela vigente por ocasião do faturamento para a **CPTM**, correspondente ao respectivo Estado da Federação.
- 9.3 A **CPTM** se reserva o direito de solicitar à **CONTRATADA**, quando entender conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhimento de tributos e demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento.
- 9.4 Se durante o prazo de vigência deste contrato houver a alteração da alíquota dos tributos e demais encargos, ou a instituição de novos tributos que diretamente afetem os preços constantes deste contrato, os mesmos serão ajustados desde que devidamente comprovada a sua incidência e devidamente acordada entre as partes.
- 9.5 Caso haja majoração de tributos e esta esteja incluída na fatura, estando a **CONTRATADA** em atraso em relação ao prazo de execução dos serviços, por fatos de sua exclusiva responsabilidade, a **CPTM** responderá, unicamente, pelo valor do tributo da época em que o evento deveria ter sido realizado, devendo a **CONTRATADA** suportar o ônus dessa diferença.
- 9.6 A **CPTM**, quando for a responsável tributária e nessa qualidade, apurará e reterá os tributos devidos dos pagamentos que efetuar e os recolherá segundo a legislação vigente.
- 9.7 As notas fiscais serão emitidas com observância do prazo de recolhimento dos tributos incidentes na fonte. Na hipótese de a emissão se der após o prazo de recolhimento ou de forma ou tempo que não permita o tempestivo recolhimento dos tributos incidentes na fonte, a **CONTRATADA**, assume desde logo, a responsabilidade pelo pagamento dos correspondentes encargos moratórios.
- 9.8 A **CONTRATADA** deverá fazer constar em suas notas fiscais todos os tributos incidentes na fonte, com indicação de sua base de cálculo, alíquota e do montante apurado. Na hipótese de isenção ou outra ocorrência que venha a inibir a incidência

tributária, a **CONTRATADA** deverá indicá-la no documento fiscal, acompanhada do devido fundamento legal.

- 9.9 Na ocorrência de divergência entre o valor do tributo informado na nota fiscal e o efetivamente apurado, retido e recolhido na fonte, a **CONTRATADA** desde logo reconhece e autoriza à **CPTM** a deduzir a diferença apurada no próprio ou em futuros pagamentos a ela efetuados, a qualquer título.
- 9.10 Quando se tratar de faturamento decorrente de serviços tributados pelo Imposto sobre Serviços - ISS, retidos e recolhidos pela **CPTM**, a cobrança deverá ser efetuada por documentos fiscais individualizados, de acordo com o município em que é prestado o serviço.
- 9.11 A **CONTRATADA**, se permitida a dedução de materiais da base de cálculo do ISS, deverá tomar as providências previstas na legislação municipal pertinente para que ocorra seu reconhecimento pelo órgão municipal competente, de modo a que o ISS indicado na nota fiscal corresponda exatamente ao valor a ser recolhido. Nestas providências incluem-se o prévio exame da fiscalização ou o cadastramento das notas fiscais de materiais em programas específicos de apuração de impostos municipais.
- 9.12 É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** quaisquer tributos e/ou encargos financeiros que venham a ser imputados a **CPTM**, em decorrência de incorreções de faturamento ou de situações que possam inibir a **CPTM** do cumprimento de suas obrigações tributárias, cabendo o respectivo ressarcimento.

10. OBRIGAÇÕES DA CPTM

10.1 A CPTM se responsabiliza por:

- 10.1.1 Fornecer todas as informações necessárias e que estiverem disponíveis para o desenvolvimento dos serviços objeto do presente contrato.
- 10.1.2 Notificar por escrito a **CONTRATADA**, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços.
- 10.1.3 Notificar por escrito a **CONTRATADA** da aplicação de eventual penalidade.
- 10.1.4 Proporcionar acesso adequado às instalações e a movimentação do pessoal e equipamentos da **CONTRATADA** nas dependências e instalações da **CPTM**.
- 10.1.5 Viabilizar toda fiscalização necessária ao acompanhamento dos serviços.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1 A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento.
- 11.2 A **CONTRATADA** é a responsável direta e exclusiva pela prestação dos serviços, objeto deste contrato e, conseqüentemente, responde por todos os danos, perdas e

prejuízos que venha a, direta ou indiretamente, provocar ou causar à CPTM, seus empregados, prepostos, usuários e terceiros.

- 11.3 A **CONTRATADA** é responsável pela execução do objeto deste instrumento em plena conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes.
- 11.4 A **CONTRATADA** é obrigada a 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 pela **CPTM**.
- 11.5 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.

12. FISCALIZAÇÃO

- 12.1 A **CPTM** reserva-se o direito de exercer diretamente por si ou por intermédio de terceiros, devidamente credenciados, ampla fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas à **CONTRATADA**, solicitando à mesma, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar à **CPTM** quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços contratados.
- 12.2 No desempenho de suas atividades, é assegurado à fiscalização, o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.
- 12.3 A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a **CONTRATADA** da total responsabilidade de executar os serviços com toda cautela, boa técnica e qualidade dos serviços contratados.
- 12.4 A **CONTRATADA** obriga-se a atender as determinações da fiscalização da **CPTM** relativas à técnica de execução e à segurança do trabalho.
- 12.5 Todos os trabalhos serão verificados pelo Gestor do contrato antes de serem apropriados, cabendo à **CONTRATADA** tomar todas as providências necessárias para essa verificação, a qual será realizada com base nas Especificações e Normas Técnicas pertinentes.
- 12.6 Até o recebimento definitivo do objeto do contrato/serviço, a **CONTRATADA** será responsável, sem qualquer ônus para a **CPTM**, pela conservação e manutenção dos serviços por ela executados.

13. PENALIDADES

- 13.1 Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, 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:

- 13.1.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a **CONTRATADA** concorrido diretamente;
- 13.1.2 Multa de 0,5% (meio por cento) por cada dia de atraso, calculado sobre o valor da parcela inadimplida;
- 13.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, na hipótese de descumprimento de qualquer de suas cláusulas;
- 13.1.4 Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato.
- 13.1.5 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.
- 13.2 As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da **CONTRATADA** ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
- 13.3 O pagamento das multas previstas nos subitens 13.1.3 a 13.1.5 não exime a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapassem o valor das penalidades aplicadas.
- 13.4 Na hipótese de não existirem pagamentos previstos, efetivamente configurados, a **CONTRATADA** deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças da **CPTM**, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.
- 13.5 O não pagamento da multa no prazo estipulado importará 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 mesma fórmula indicada no subitem 9.1.7 deste contrato.

14. RESCISÃO

- 14.1 Constituem motivos para rescisão do contrato:
 - a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
 - b) A lentidão do seu cumprimento, levando a **CPTM** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;
 - c) A subcontratação do objeto que importe em desatendimento das condições de qualificação técnica e sem prévia autorização da **CPTM**;



- d) A fusão, cisão, incorporação, associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, sem prévia autorização da **CPTM** para avaliação da manutenção das condições de habilitação;
 - e) O desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato;
 - f) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
 - g) A dissolução da sociedade, o falecimento da **CONTRATADA**, a decretação de falência ou a insolvência civil da **CONTRATADA**;
 - h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que prejudique a execução do contrato;
 - i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Diretoria Colegiada;
 - j) O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela **CONTRATADA**, sem prejuízo da aplicação de sanções;
 - k) O atraso nos pagamentos devidos pela **CPTM**, superior a 90 (noventa) dias, decorrentes de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
 - l) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
 - m) A prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei Federal nº 12.846/2013.
- 14.2 A rescisão por iniciativa da **CONTRATADA** deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
- 14.3 Em qualquer hipótese de rescisão contratual, os serviços já elaborados ou em elaboração, pela **CONTRATADA**, até a data rescisória, passarão à propriedade da **CPTM**.
- 14.4 A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a **CPTM**.
- 14.5 Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será essa ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 160 do Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM**.
- 15. GARANTIA**
- 15.1 A garantia do material oferecida pela **CONTRATADA** é de 12 (doze) meses, a contar da data de aprovação do recebimento do material, contra defeitos de fabricação, respeitando as normas técnicas do material.

16. ALTERAÇÕES

- 16.1 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, por acordo das partes, nos casos previstos no art. 150 do Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM**.
- 16.2 A **CONTRATADA** poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento), para os seus acréscimos.
- 16.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes, e deverão ser feitos por meio de termos de aditamento, mantidos os preços unitários e demais condições contratuais.
- 16.4 O prazo de início e término dos serviços poderão ser prorrogadas, se comprovadamente ocorrerem as circunstâncias descritas no artigo 152 do Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM**.

17. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

- 17.1 O Objeto do presente contrato é indivisível e deverá ser executado em sua totalidade pela **CONTRATADA**, não sendo admitida a subcontratação.

18. COMUNICAÇÕES

- 18.1 Todas as comunicações recíprocas, relativas a este contrato, serão consideradas como efetuadas se entregues por correspondência endereçada como segue:

CPTM:**COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**

RUA BOA VISTA Nº 185 – CENTRO

SÃO PAULO / SP

CEP 01014-001

CONTRATO Nº 020621306100

CONTRATADA:**JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA**

AVENIDA MASCOTE Nº 285 – VILA MASCOTE

SÃO PAULO / SP

CEP 04363-000

CONTRATO Nº 020621306100

CONTATO: JORGE ELIAS BASSI KURY

TEL/FAX: (11) 5564-6899

E-MAIL: comercial@jocean.com.br

- 18.2 A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha documentos ou Memorandos de Remessa - MR, será feita mediante correio eletrônico ou carta, ambos com comprovação de recebimento, que deverá ser juntado aos autos do processo de licitação ou gestão. Em quaisquer dos casos, deverá sempre constar o número deste contrato, o assunto, data de recebimento e o nome do remetente.



- 18.3 A **CPTM** e a **CONTRATADA** deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura deste instrumento, apresentar por escrito os nomes e respectivos cargos dos empregados designados pelas mesmas, para serem responsáveis pela gestão do presente contrato, aos cuidados dos quais deverão ser dirigidas as correspondências aqui previstas.

19. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

- 19.1 No recebimento e aceitação do objeto deste contrato serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM**.
- 19.2 O objeto deste contrato será aceito pela **CPTM**, desde que atenda as condições estipuladas neste instrumento e nos documentos que fazem parte integrante do mesmo.
- 19.3 Detectada a necessidade de substituição de qualquer material, a **CONTRATADA** será comunicada formalmente, pelo GESTOR.
- 19.4 O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela **CPTM**, que será apostado no canhoto do documento fiscal.
- 19.5 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.
- 19.6 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.
- 19.7 O material será submetido a exames de controle de qualidade. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da **CONTRATADA** para retirada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, mediante comunicação por escrito da **CPTM**, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis da reprovação.
- 19.7.1 Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.
- 19.7.2 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.
- 19.7.3 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.
- 19.8 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**.

20. NOVAÇÃO

- 20.1 Se qualquer das partes permitir, por tolerância, o descumprimento, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas ou condições do presente instrumento ou de seus anexos, tal fato não implicará novação das obrigações ora assumidas.

21. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- 21.1 Aplica-se a este contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, no Regulamento de Licitações e Contratos da **CPTM** e na Lei Federal nº 13.303/16, bem como na Legislação Estadual pertinente.

22. VINCULAÇÃO

- 22.1 O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº **0206213061** e à proposta da **CONTRATADA**.

23. FORO

- 23.1 Os contratantes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, destinadas uma à **CONTRATADA** e a outra a **CPTM**.

São Paulo, 11 de Agosto de 2021.

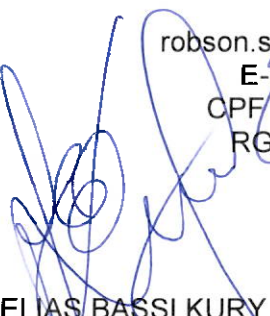
Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:


Sandra Regina M. Borges
Gerente de Contratações
e Compras

REGINALDO ANTONIO DE PINHO
Gerente de Contratações e Compras em
Exercício
reginaldo.pinho@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº 579.736.446-87
RG Nº M 4094815 SSP MG


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

Pela **CONTRATADA**:


JORGE ELIAS BASSI KURY
Representante Legal
comercial@jocean.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF Nº 641.327.498-00
RG Nº 6.242.464-6

TESTEMUNHAS:

CN 020621306100


Edmilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

12


CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Analista de Administração
e Gestão




ANEXO I

Proposta da CONTRATADA

Fichas Técnicas CPTM

3009,3011 e 5020

		GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS		ANEXO I		DATA DE EMISSÃO		FOLHA	
RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP		PLANILHA DE PROPOSTA		PE Nº 0206213061 - 3732013709220210C00335		15/07/21		1/1	
CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216									
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA		VALIDADE DA PROPOSTA		DATA DE ABERTURA		LOCAL DE ENTREGA:	
30 DIAS		VIDE OBS. 1		90 DIAS				Almoxarifado B003 - 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\$)
1	020621/1	42080	FORMULÁRIO 3009, ENVELOPE, SACO MÉDIO, KRAFT 110GM/2, CONFORME FICHA TÉCNICA DE FORMULÁRIO.	7.270	UNIDADE	0,57	4.143,90
2	020621/2	42072	FORMULÁRIO 3011, ENVELOPE, SACO PEQUENO, KRAFT 110GM, CONFORME FICHA TÉCNICA DE FORMULÁRIO.	73	CENTO	38,95	2.843,35
3	020621/3	81337	FORMULÁRIO 5020, LIVRO DE BORDO, CONFORME FICHA TÉCNICA DE FORMULÁRIO.	3.100	UNIDADE	2,06	6.386,00
PREÇO GLOBAL							13.373,25

OBSERVAÇÕES:

- A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DOS FORMULÁRIOS DEVERÁ SER REALIZADA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- A FUTURA CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTRAR EM CONTATO COM O GESTOR DO CONTRATO, ANTES DA CONFEÇÃO DO ITEM 3 (FORMULÁRIO 5020) A FIM DE OBTER A NUMERAÇÃO INICIAL, QUE DEVERÁ CONSTAR NO RESPECTIVO FORMULÁRIO; E
- 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 INDICADOS NO GRUPO 1, SOB PENA DE TER DESCLASSIFICADA SUA PROPOSTA.

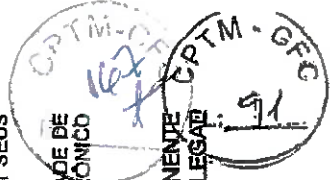
DECLARAÇÕES:

- DECLARA O PROPONENTE QUE O(S) MATERIAL(S) OFERTADO(S) 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.
- DECLARA O PROPONENTE QUE NA PROPOSTA APRESENTADA ESTÃO OBSERVADAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL, O ATENDIMENTO INTEGRAL AO DISPOSTO NESTA PLANILHA DE PROPOSTA E NAS FICHAS TÉCNICAS CPTM DOS FORMULÁRIOS 3009, 3011 E 5020, CONSIDERANDO QUE O CÓDIGO BEC FOI ADOPTADO PARA FINS DE LANÇAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA BEC/PE. NÃO SE PRESTANDO A SUA ESPECIFICAÇÃO, PORTANTO, PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE PRODUTO DIFERENTE DO ESPECIFICADO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
- 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-e-Integridade-de-Fornecedores-da-CPTM.aspx>

JOCEAN INDÚSTRIA
GRÁFICA LTDA.
Av. Mascote, 285
Vila Mascote - Cep: 04363-000
São Paulo - SP

JOSE ELIAS BAQI KURY.

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



TÍTULO DO FORMULÁRIO: ENVELOPE SACO - TAMANHO MÉDIO			CÓDIGO: 3009
DEPARTAMENTO: GERAL			
DIMENSÕES: 240 X 340 MM			QUANTIDADE:
TIPO DO FORMULÁRIO: ENVELOPE	APRESENTAÇÃO - JOGOS:	VIAS:	FOLHAS:
FORMA: FRENTE			
VIAS	TIPO DO PAPEL	GRAMATURA	COR
1	KRAFT	110 GR/M2	NATURAL
TIPO DE IMPRESSÃO: OFF-SET		COR DA IMPRESSÃO: PRETO EUROPA ULTRA-SET SUPERCOR 06.0000	
NUMERAÇÃO: NÃO	COLAGEM: NÃO	PICOTAGEM: NÃO	
PERFURAÇÃO: NÃO	FUROS	ACABAMENTO ESPECIAL: NÃO	
PROVA GRÁFICA: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>			
OBSERVAÇÕES			
- FORNECEREMOS O FOTOLITO POR MEIO ELETRÔNICO			
GRH – Gerência Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos			DATA: 25/03/21



RUA BOA VISTA, 185 -

TÍTULO DO FORMULÁRIO: ENVELOPE SACO - TAMANHO PEQUENO			CÓDIGO: 3011
DEPARTAMENTO: GERAL			
DIMENSÕES: 180 X 250 MM			QUANTIDADE:
TIPO DO FORMULÁRIO: ENVELOPE	APRESENTAÇÃO - JOGOS:	VIAS:	FOLHAS:
FORMA: FRENTE			
VIAS	TIPO DO PAPEL	GRAMATURA	COR
1	KRAFT	110 GR/M2	NATURAL
TIPO DE IMPRESSÃO: OFF-SET		COR DA IMPRESSÃO: PRETO EUROPA ULTRA-SET SUPERCOR 06.0000	
NUMERAÇÃO: NÃO		COLAGEM: NÃO	PICOTAGEM: NÃO
PERFURAÇÃO: NÃO FUROS		ACABAMENTO ESPECIAL: NÃO	
PROVA GRÁFICA:		SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	

OBSERVAÇÕES

- FORNECEREMOS O FOTOLITO POR MEIO ELETRÔNICO



RUA BOA VISTA, 185 - SÃO PAULO - SP - CEP 01014-001



TÍTULO DO FORMULÁRIO: LIVRO DE BORDO		CÓDIGO: 5020	
DEPARTAMENTO: GOC/E			
DIMENSÕES: 210 X 148 MM		QUANTIDADE:	
TIPO DO FORMULÁRIO: TALÃO	APRESENTAÇÃO - JOGOS: 20	VIAS: 2	FOLHAS: 40
FORMA: FRENTE			
VIAS	TIPO DO PAPEL	GRAMATURA	COR
1	PAPEL AUTOCOPIATIVO CB	56 G/M2	BRANCA
2	PAPEL AUTOCOPIATIVO CF	56 G/M2	AMARELA
	(CAPA E CONTRA CAPA)		
1	CARTÃO	240 G/M2	AZUL
TIPO DE IMPRESSÃO: OFF-SET		COR DA IMPRESSÃO: PRETO EUROPA ULTRA-SET SUPERIOR 06.0000	
NUMERAÇÃO: SIM		COLAGEM: ESQUERDA	PICOTAGEM: SIM
PERFURAÇÃO: NÃO FUROS ACABAMENTO ESPECIAL:			
PROVA GRÁFICA: SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>			

OBSERVAÇÕES

- **FORNECEREMOS O FOTOLITO POR MEIO ELETRÔNICO.**

- **NUMERAR SEQUENCIALMENTE (1ª E 2ª VIA COM O MESMO Nº) COM 6 DÍGITOS**

- **SERRILHAR SOMENTE A 1ª VIA**

- **COLOCAR DOIS GRAMPOS POR TALÃO**

- **A CONTRA CAPA DEVERÁ TER A DIMENSÃO 420 MM X 148 MM QUE A MESMA DOBRE ATÉ A OUTRA PONTA A ESQUERDA, SERVINDO DE APOIO.**

- **DEVERÁ CONSTAR O PRIMEIRO Nº DO 1º BLOCO E O ÚLTIMO NÚMERO DO ÚLTIMO BLOCO EXISTENTES EM CADA EMBALAGEM**



LIVRO DE BORDO

NÚMERO:

NÚMERO DO T.U.E:

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA MANUTENÇÃO				PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA OPERAÇÃO							
RECEBIMENTO DO TREM PARA MANUTENÇÃO				REVISTA DO TREM							
LOCAL	DATA	HORA	ENC. MANUTENÇÃO	MATRICULA	LOCAL	DATA	HORA	KM	MAQUINISTA	MATRICULA	
INTERVENÇÃO DA MANUTENÇÃO				PREFIXO DE SAÍDA PARA CIRCULAÇÃO							
ESTAVA EM MANUTENÇÃO:				PREFIXO				DATA	HORA	MAQUINISTA	MATRICULA
INÍCIO				FIM							
DATA	HORA	DATA	HORA								
NOME				MATRICULA							
ESTAVA EM MANUTENÇÃO:				FIM							
INÍCIO				FIM							
DATA	HORA	DATA	HORA								
NOME				MATRICULA							
ESTAVA EM MANUTENÇÃO:				FIM							
INÍCIO				FIM							
DATA	HORA	DATA	HORA								
NOME				MATRIC.							
LIBERADO PARA MANOBRA											
DATA	HORA	Nº DO TUE	ENC. MANUTENÇÃO								
ENTREGA DO TREM PARA CIRCULAÇÃO											
LOCAL/PREF	DATA	HORA	ENC. MANUTENÇÃO	MATRICULA							
FALHAS QUE PERMANECEREM EM PENDÊNCIA											
TERMINO DA MANOBRA/LIBERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO											
DATA				HORA	Nº DO TUE	MAQUINISTA					
PREFIXO DE RECOLHIMENTO DO TREM											
PREFIXO	DATA	HORA	KM	MAQUINISTA	MATRICULA						

5020

1ª VIA - SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E APOIO

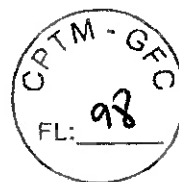
2ª VIA - TALÃO



Nº _____

LIVRO DE BORDO

TUE nº _____





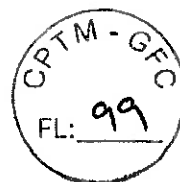
INSPEÇÃO NOTURNA

NÚMERO:

NÚMERO DO T.U.E:

[illegible]

1ª VIA - TALÃO





CPTM

ITENS PARA INSPEÇÃO NOTURNA

Farol e Buzina.

Limpador de para-brisa.

Rádio na frequência do CCO nas cabines de comando.

Abertura e fechamento das portas (incluindo cabine - inspeção visual).

Manipulos para operação do trem.

Vidros, policarbonatos e janelas.

Portas entre carros (quando aplicável).

Ar-condicionado (salão de passageiros e cabine).

Iluminação dos salões.

Calços e escada extensível de alumínio.

Indicadores de destino.

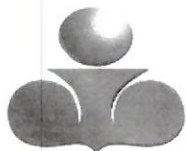
Retrovisores.

Condição geral do console (painéis de comando, superiores e armário BT) – teste de lâmpadas, verificação dos lacres dos comutadores, etc.

Cabos de aterramento dos rodeiros (se possível)

ANEXO II

**Cópia da Declaração de Ciência e
Responsabilidade**



GRÁFICA JOCEAN

Gráfica e Editora de Arte e Design - São Paulo - SP

JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
Av. Mascote, 285 - Vila Mascote - São Paulo - SP - CEP: 04363-000.
CNPJ: 046.565.602/0001-97 INSCR. EST. 109.234.264.116
Tel.: (11) 5562-7272 Fax.: (11) 5564-6899

São Paulo, 15 de julho de 2021.

Anexo V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0206213061

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo Presente, eu Jorge Elias Bassi Kury representante da empresa Jocean Indústria Gráfica Ltda, inscrita no cnpj nº 46.565.602/0001-97 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 Serviço 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 a 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.

Telefone: (11) 5564 6899

Email: comercial@jocean.com.br

Atenciosamente,

Jorge Elias Bassi Kuri
Proprietário

ANEXO III

Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0206213061
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

CONTRATADO: JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 020621306100

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE ENVELOPES E DE IMPRESSO TIPOGRÁFICO - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (AGRUPAMENTO DE ITENS).

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, 11 de Agosto

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: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS
Cargo: Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico
CPF: 043.147.218-12
Assinatura: _____

Nome: REGINALDO ANTONIO DE PINHO
Cargo: Gerente de Contratações e Compras em Exercício
CPF: 579.736.446-87
Assinatura: _____

Sandra Regina M. Borges
Gerente de Contratações
e Compras

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: REGINALDO ANTONIO DE PINHO
Cargo: Gerente de Contratações e Compras em Exercício
CPF: 579.736.446-87
Assinatura: _____

Sandra Regina M. Borges
Gerente de Contratações
e Compras

Nome: ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS
Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais
CPF: 337.556.588-79
Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: JORGE ELIAS BASSI KURY
Cargo: Representante Legal
CPF: 641.327.498-00
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 144.051.718-58
Assinatura: _____