

**REGULAMENTO DE
LICITAÇÕES, CONTRATOS E
DEMAIS AJUSTES**

Sumário

TÍTULO I - DAS DIRETRIZES GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS	7
Capítulo I - Das Disposições Preliminares	7
Capítulo II - Da Contagem dos Prazos	15
Capítulo III - Das Diligências	15
Capítulo IV - Dos Regimes de Contratação	17
Capítulo V - Do Orçamento	17
Seção I - Do Orçamento nas Contratações Semi-Integradas e Integradas	20
Capítulo VI - Da Alocação de Riscos	21
Capítulo VII - Da Participação de Pessoas Físicas ou Jurídicas, Consórcios, Sociedades de Propósitos Específicos – SPE ou Cooperativas	22
Capítulo VIII - Dos Impedimentos de Licitar ou Contratar com a CPTM	23
TÍTULO II - DA CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA	26
TÍTULO III - DAS NORMAS ESPECÍFICAS	27
Capítulo I - Das Normas Específicas para Obras e Serviços	27
Capítulo II - Das Normas Específicas para Aquisição de Bens	34
Capítulo III - Das Normas Específicas para Alienação de Bens	38
Capítulo IV - Das Normas Específicas para Serviços de Publicidade e Propaganda	40
TÍTULO IV - DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO	41
Capítulo I - Das Fases	41
Capítulo II - Da Preparação	42
Capítulo III - Do Instrumento Convocatório	43
Capítulo IV - Da Divulgação	46
Capítulo V - Da Impugnação e Dos Questionamentos	48
Capítulo VI - Do Modo de Disputa Aberto	49

Capítulo VII - Do Modo de Disputa Fechado	50
Capítulo VIII - Da Combinação dos Modos de Disputa	51
Capítulo IX - Da Modalidade Diálogo Competitivo	51
Capítulo X - Dos Critérios de Julgamento	54
Seção I - Do Menor Preço ou Maior Desconto	55
Seção II - Da Melhor Combinação de Técnica e Preço e da Melhor Técnica	56
Seção III - Do Melhor Conteúdo Artístico	59
Seção IV - Da Maior Oferta de Preço	59
Seção V - Do Maior Retorno Econômico	60
Seção VI - Da Melhor Destinação de Bens Alienados	62
Capítulo XI - Do Desempate	62
Capítulo XII - Da Verificação de Efetividade dos Lances ou Propostas	63
Capítulo XIII - Da Negociação	65
Capítulo XIV - Da Habilitação	66
Seção I - Da Habilitação Jurídica	67
Seção II - Da Qualificação Técnica	68
Seção III - Da Qualificação Econômico-Financeira	72
Seção IV - Da Regularidade Fiscal	74
Seção V - Das Disposições Gerais sobre Habilitação	75
Capítulo XV - Da Participação de Consórcios e Sociedades de Propósitos Específicos	77
Capítulo XVI - Dos Recursos	79
Capítulo XVII - Da Adjudicação e da Homologação	80
Capítulo XVIII - Das Licitações Fracassadas ou Desertas	81
Capítulo XIX - Da Revogação e da Anulação	81
TÍTULO V - DAS LICITAÇÕES COM TRATAMENTO DIFERENCIADO	82
TÍTULO VI - DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS	84
Capítulo I - Disposições Gerais	84

Capítulo II - Da Licitação	85
Capítulo III - Do Contrato Público para Solução Inovadora	87
Capítulo IV - Do Contrato de Fornecimento	90
TÍTULO VII - DAS LICITAÇÕES INTERNACIONAIS	91
TÍTULO VIII - DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES DAS LICITAÇÕES	93
Capítulo I - Da Pré-Qualificação Permanente	94
Capítulo II - Do Procedimento da Pré-Qualificação	95
Capítulo III - Do Cadastramento	97
Capítulo IV - Do Sistema de Registro de Preços	98
Capítulo V - Do Catálogo Eletrônico de Padronização	99
Capítulo VI - Da Manifestação de Interesse	100
TÍTULO IX - DA CONTRATAÇÃO DIRETA	101
Capítulo I - Das Disposições Gerais para Contratação Direta	101
Capítulo II - Da Dispensa de Licitação	102
Capítulo III - Da Inexigibilidade de Licitação	106
Capítulo IV - Do Credenciamento	107
TÍTULO X - DOS CONTRATOS	109
Capítulo I - Da Formalização dos Contratos	109
Capítulo II - Da Duração dos Contratos	114
Capítulo III - Das Garantias	114
Capítulo IV - Da Execução do Contrato	118
Capítulo V - Da Subcontratação	119
Capítulo VI - Da Alteração dos Contratos	120
Capítulo VII - Da Renovação e da Prorrogação	125
Capítulo VIII - Da Fiscalização e Gestão dos Contratos	126
Capítulo IX - Do Recebimento do Objeto	127

Capítulo X - Do Encerramento Dos Contratos	129
TÍTULO XI - DOS DEMAIS AJUSTES	134
Capítulo I - Das Disposições Gerais	134
Capítulo II - Dos Convênios	140
Capítulo III - Dos Termos de Cooperação Técnica	140
Capítulo IV - Dos Protocolo de Intenções	141
Capítulo V - Dos Acordos de Transferência de Tecnologia	141
Capítulo VI - Dos Contratos de Patrocínio	142
Capítulo VII - Da Permuta	143
Capítulo VIII - Dos Contratos de Comodato e Doação	144
Seção I - Do Comodato	144
Seção II - Da Doação	144
Seção III - A CPTM na Condição de Comodatária ou Donatária	145
Subseção I - Das Vedações	147
Subseção II - Disposições Finais	147
Capítulo IX - Da locação de imóvel	148
Capítulo X - Do Chamamento Público	154
Capítulo XI - Manifestação de Interesse	156
TÍTULO XII - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO - PAS	158
Capítulo I - Das Sanções	158
Capítulo II - Da Dosimetria da Pena	166
Capítulo III - Do Procedimento para Aplicação de Sanções	170
TÍTULO XIII - DA CPTM NA CONDIÇÃO DE PROPONENTE OU CONTRATADA	175
Capítulo I - Disposições Gerais	175
Capítulo II - Da Comercialização, Prestação e Execução de Produtos, Serviços ou Obras	175
Capítulo III - Das Oportunidades de Negócios	176

TÍTULO XIV - DOS CRIMES E DAS PENAS	177
TÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS	177
ANEXO - GLOSSÁRIO DE EXPRESSÕES	180

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS AJUSTES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

A Diretoria Colegiada e o Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no uso de suas atribuições, em atendimento à Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, aprovam o Regulamento de Licitações, Contratos e Demais, para aplicação no âmbito da CPTM.

TÍTULO I - DAS DIRETRIZES GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Capítulo I - Das Disposições Preliminares

Art. 1º Este Regulamento estabelece normas e procedimentos sobre licitações, contratos e demais ajustes no âmbito da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

Art. 2º As licitações e contratações da CPTM ficam sujeitas às disposições do presente Regulamento, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e dos princípios que regem a atuação da Administração Pública.

- § 1º** Aplicam-se às licitações e contratos da CPTM as disposições contidas nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), no Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), nas disposições da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), as disposições do Decreto -Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), bem como nas Normas Internas específicas da CPTM e legislação pertinente, no que couber.
- § 2º** As contratações que gerarem receitas não tarifárias à CPTM observarão as regras previstas neste Regulamento e em Regulamentos específicos da CPTM.
- § 3º** As licitações, contratos e demais ajustes deverão ser pautados pelas disposições do Código de Conduta e Integridade da CPTM e Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM.
- Art. 3º** Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do patrimônio da CPTM ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens e contratos de receita para a CPTM, serão precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade.
- Art. 4º** As licitações realizadas e os contratos celebrados pela CPTM destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto e para evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, do planejamento, da eficácia, da segregação das funções, da motivação, da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade, da igualdade, da transparência, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.

Art. 5º Nenhuma licitação ou contratação será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento.

Art. 6º Submetem-se à legislação que regula o acesso dos cidadãos as informações detidas pela Administração Pública, em especial, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, os atos e os procedimentos praticados, observando-se o sigilo do valor estimado do objeto da licitação, o conteúdo da proposta, quando adotado o modo de disputa fechado e até sua abertura.

Art. 7º É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos dos processos de contratação e a obtenção de cópia de seu inteiro teor ou de qualquer de suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos, nos termos previstos na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 8º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, nos termos do § 3º, do art. 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 9º Nas licitações e contratos de que trata este Regulamento serão adotadas as seguintes diretrizes:

- I - padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas e específicas da CPTM;
 - II - busca da maior vantagem competitiva para a CPTM, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;
 - III - parcelamento do objeto, visando ampliar a participação de licitantes, sem perda da economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites de contratação direta, por Dispensa de Licitação em razão do valor;
 - IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, na forma prevista no artigo 273 deste Regulamento;
 - V - instituição de sistema informatizado de acompanhamento de obras e, quando necessário, com recursos de imagem e vídeo.
- § 1º O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia não considerados comuns.
- § 2º Na hipótese de não parcelamento do objeto, deverá a área solicitante comprovar a economia de escala, custo, otimização de recursos e gestão de vários contratos.
- § 3º Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.
- § 4º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da CPTM, a

manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital.

§ 5º O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

§ 6º Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico.

§ 7º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e nos termos da legislação estadual vigente.

Art. 10. As licitações e contratos disciplinados por este Regulamento devem respeitar, especialmente, as normas relativas à:

- I -** disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
- II -** mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
- III -** utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;
- IV -** avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
- V -** proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela CPTM;

- VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. A contratação a ser celebrada pela CPTM da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados, dependerá de autorização do órgão competente responsável pela proteção do patrimônio, devendo o impacto ser compensado, na forma da legislação aplicável.

Art. 11. As licitações da CPTM serão realizadas com base nos seguintes procedimentos:

- I - licitação pela modalidade Pregão;
- II - licitação pelo modo de disputa aberto;
- III - licitação pelo modo de disputa fechado;
- IV - licitação pelo modo combinado, quando o objeto da licitação puder ser parcelado;
- V - licitação pela modalidade diálogo competitivo;
- VI - licitação pela modalidade especial para teste de soluções inovadoras.

§ 1º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

§ 2º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o § 1º deste artigo, a gravação será juntada aos autos do processo licitatório após o seu encerramento.

§ 3º O procedimento, o critério de julgamento, o regime de execução e a forma, eletrônica ou presencial, serão definidos pela autoridade

competente, sem prejuízo de eventual adequação de ordem técnica por ocasião da aprovação do edital.

Art. 12. As minutas de editais de licitação, contratos e demais ajustes, bem como os seus respectivos termos de aditamentos, serão previamente examinadas e objeto de manifestação pela Gerência Jurídica da CPTM.

Parágrafo único. A análise jurídica poderá ser dispensada nos seguintes casos:

- I - a Contratação Direta de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- II - as minutas de editais cujo orçamento estimado não ultrapasse R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para fornecimento de materiais, desde que observado modelo previamente aprovado e desde que não contenham qualificação técnica, qualificação econômica financeira adicional, material homologado, protótipo/amostra, alteração das cláusulas de penalidades/multas, recolhimento de garantia, apresentação de documentação na fase de assinatura do contrato, declarações adicionais, ou outras condicionantes que demandariam a necessidade de avaliação jurídica;
- III - a critério da área jurídica e avaliada a sua pertinência, poderão ser utilizadas Notas Técnicas Jurídicas.

Art. 13. As licitações realizadas pelos modos de disputa aberto, fechado ou combinado serão processadas por um Licitador ou por uma Comissão de Licitação em caso específico, responsável, em âmbito presencial ou eletrônico, pelo recebimento das propostas, análise e ordenamento das propostas ou lances, pela condução da fase de lances e de negociação, pelo recebimento dos documentos de habilitação e pela divulgação dos atos praticados pela autoridade competente.

- § 1º** O Licitador ou a Comissão de Licitação, será responsável pelos atos decisórios, julgamentos e pela verificação de efetividade dos lances ou propostas.
- § 2º** O Licitador será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo se induzido a erro pela atuação da equipe.
- § 3º** Os membros da Comissão de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.
- § 4º** As regras relativas à atuação do Licitador, Pregoeiro e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata este Regulamento serão estabelecidas em normas específicas, e poderão contar com o apoio de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto neste Regulamento.
- § 5º** Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela CPTM, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.
- Art. 14.** Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro, aplicando-se, no que couber, as disposições do art. 13.
- Art. 15.** A autoridade competente será responsável pela adjudicação e homologação do objeto ao licitante vencedor da licitação, nos termos da norma de Delegação de Competência.

Capítulo II - Da Contagem dos Prazos

Art. 16. Todos os prazos estabelecidos neste Regulamento serão contados em dias consecutivos, a partir da data da ciência oficial dos atos, exceto quando for explicitamente disposto o contrário, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente administrativo na CPTM.

§ 2º Na hipótese da publicação do ato ocorrer em dia não útil, será considerado publicado o primeiro dia útil seguinte.

Art. 17. Os prazos que não tenham sido definidos neste Regulamento ou por lei, poderão ser prorrogados ou suspensos por decisão da autoridade competente, devidamente fundamentada.

Capítulo III - Das Diligências

Art. 18. Em qualquer fase do processo administrativo será possível a realização de diligência destinada a sanear, esclarecer, complementar a instrução do processo ou corrigir erros, inclusive para se aferir a exequibilidade das propostas, permitida a inclusão de novos documentos ou informações.

Art. 19. A diligência deverá ser realizada, mediante justificativa, pelo Licitador, Pregoeiro ou Comissão, consignando-se nos autos todos os atos praticados.

- § 1º A diligência poderá ser realizada in loco, por carta ou e-mail, através de consultas à Internet ou ao mercado específico, bem como através de qualquer outro meio idôneo apto a esclarecer a dúvida suscitada.
- § 2º O registro das diligências realizadas in loco deverá conter, minimamente, o local, a data e o horário da visita, o nome e a função da(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo local vistoriado, bem como todas as informações colhidas.
- § 3º A carta ou e-mail enviado e o documento recebido em resposta deverão ser anexados aos autos do processo administrativo.
- § 4º As consultas realizadas pela internet e as consultas ao mercado específico, em sede de diligência, deverão ser anexadas aos autos do procedimento licitatório, com indicação do endereço eletrônico, data e hora da consulta.
- § 5º As consultas internas aos arquivos da CPTM deverão ser registradas com a indicação do processo/documento que serviu de fonte para as informações obtidas.
- § 6º Não será permitido o saneamento de defeitos em propostas e documentos de habilitação contaminados por falsidade material ou intelectual ou que objetivem induzir o Licitador, o Pregoeiro ou a Comissão a erro.
- Art. 20.** As áreas técnicas e equipes de apoio poderão realizar, diretamente, consultas em sítios eletrônicos para viabilizar a análise técnica.

Capítulo IV - Dos Regimes de Contratação

Art. 21. Nas contratações da CPTM poderá ser utilizado um dos seguintes regimes de execução:

- I - empreitada por preço unitário;
- II - empreitada por preço global;
- III - contratação por tarefa;
- IV - empreitada integral;
- V - contratação semi-integrada;
- VI - contratação integrada;
- VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

Capítulo V - Do Orçamento

Art. 22. A estimativa do valor do objeto da contratação no caso de aquisições ou de contratações de serviços e obras será realizada a partir de um ou mais dos seguintes critérios:

- I - Sistema de Engenharia de Custos – SIEC, que é o sistema de custos oficial da CPTM utilizado na elaboração dos orçamentos referenciais;
- II - contratações similares realizadas pela própria CPTM ou por outros entes da Administração Pública em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de

atualização de preços correspondente, ressalvados casos específicos, tal como a ausência de divulgação dos preços dos Cadernos Técnicos de Serviços Terceirizados e outros devidamente justificados nos autos para inobservância do referido prazo, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

III - pesquisa em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso, bem como indicação do endereço eletrônico;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores de bens ou prestadores de serviços, observando-se, preferencialmente, o prazo de até 6 (seis) meses, entre o mês base de sua conclusão e a publicação do edital, ressalvados casos específicos devidamente justificados nos autos para inobservância do referido prazo, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Parágrafo único. A área solicitante será responsável pela indicação da Composição de Preços Unitários – CPU, devendo emitir justificativa no caso de desnecessidade ou impossibilidade.

Art. 23. O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia será obtido do Sistema de Engenharia de Custos – SIEC, que deverá ser composto, prioritariamente, a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.

Art. 24. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida neste capítulo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços

estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela CPTM, ou por outro meio idôneo.

Art. 25. O valor estimado da contratação será sigiloso, facultando-se à CPTM, mediante justificação na fase de preparação, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

§ 1º Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o valor estimado da contratação não será sigiloso e deverá constar do instrumento convocatório.

§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento convocatório.

§ 3º A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada aos órgãos de controle externo e interno, devendo ser registrados em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.

§ 4º O orçamento estimado da contratação deixará de ter caráter sigiloso no momento do julgamento final da licitação, permitindo-se ao Licitador, Pregoeiro ou Comissão de Licitação divulgá-lo, anteriormente, na fase de negociação, se assim entender conveniente.

Seção I - Do Orçamento nas Contratações Semi-Integradas e Integradas

Art. 26. Nas contratações semi-integradas e integradas, o valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela Administração Pública em serviços e obras similares ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.

Parágrafo único. Os orçamentos nas contratações semi-integradas ou integradas, deverão observar os preceitos estabelecidos no § 4º, do art. 25, deste Regulamento.

Art. 27. No caso dos orçamentos das contratações integradas:

- I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços.
- II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso I, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.

Capítulo VI - Da Alocação de Riscos

Art. 28. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pela CPTM ou pelo contratado ou daqueles a serem compartilhados, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pela CPTM.

§ 1º A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada parte para melhor gerenciá-lo.

§ 2º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 3º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto:

- I - às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;
- II - à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual;
- III - à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

- § 4º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.
- § 5º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.
- § 6º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.
- § 7º Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e a CPTM definirá os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira.
- § 8º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre a CPTM e o contratado.
- § 9º Nas contratações de obras e serviços deverão ser observadas, também, as disposições do art. 35, deste Regulamento.

Capítulo VII - Da Participação de Pessoas Físicas ou Jurídicas, Consórcios, Sociedades de Propósitos Específicos – SPE ou Cooperativas

Art. 29. Poderão licitar e contratar com a CPTM as pessoas físicas ou jurídicas, inclusive fundos de investimentos, entidades de previdência privada e instituições financeiras, brasileiras ou estrangeiras, em consórcio, Sociedade de Propósito Específico – SPE ou Cooperativas, conforme definido no instrumento licitatório.

Parágrafo único. É vedada a participação de cooperativas nas licitações promovidas pela CPTM quando, para a execução do objeto, for necessária a prestação de trabalho de natureza não eventual, por pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, nos termos do Decreto Estadual nº 57.159, de 21 de julho de 2011.

Capítulo VIII - Dos Impedimentos de Licitar ou Contratar com a CPTM

Art. 30. Estará impedida de participar da licitação ou de ser contratada pela CPTM a pessoa física ou jurídica:

- I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja dirigente ou empregado da CPTM;
- II - suspensão pela CPTM;
- III - impedida pela Administração Pública do Estado de São Paulo em razão de condutas estabelecidas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;
- IV - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a CPTM, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

- V -** constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- VI -** cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- VII -** constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- VIII -** cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- IX -** que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

§ 1º Para aferição dos impedimentos previstos no art. 30, a CPTM poderá consultar os sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, bem como solicitar autodeclaração emitida pelo responsável legal da empresa proponente, atestando que não está impedida de participar de licitações ou de contratar com a CPTM.

§ 2º As sanções restritivas do direito de licitar e contratar não prejudicam contratos em execução, no entanto, os contratos de natureza contínua não poderão ser renovados.

§ 3º Aplica-se a vedação prevista no caput:

- I -** à contratação do empregado ou dirigente da CPTM, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;
- II -** a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- a) dirigente da CPTM;
- b) empregado da CPTM cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
- c) autoridade do Governo do Estado de São Paulo a que a CPTM esteja vinculada.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CPTM há menos de 6 (seis) meses.

Art. 31. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia promovidas pela CPTM:

- I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;
- II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
- III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

§ 1º A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela CPTM.

§ 2º É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da CPTM.

- § 3º** Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
- § 4º** O disposto no § 3º deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela CPTM no curso da licitação.

TÍTULO II - DA CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA

- Art. 32.** A CPTM deverá realizar consulta e/ou audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica ou híbrida, quando previsto em legislação específica.
- Art. 33.** Será facultada a realização de consulta e/ou audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica ou híbrida, a qualquer momento, mediante justificativa da área solicitante e aprovação pela autoridade competente, para manifestação de terceiros, quando for identificada a necessidade de conhecimento mais apurado do objeto que se pretende contratar ou do mercado ou por relevante interesse social.
- § 1º** A abertura da consulta e/ou audiência pública será objeto de divulgação no sítio eletrônico da CPTM www.cptm.sp.gov.br, podendo ser utilizadas outras formas de publicidade, caso necessário, a fim de que interessados se manifestem, fixando-se prazo para oferecimento de alegações.

§ 2º Recebidas as alegações, serão divulgadas as respostas no prazo previamente estabelecido no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br.

Art. 34. As contribuições recebidas em virtude de consulta e/ou audiência pública, não criam obrigações à CPTM, bem como não geram qualquer direito indenizatório e/ou expectativa de direitos aos participantes.

TÍTULO III - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Capítulo I - Das Normas Específicas para Obras e Serviços

Art. 35. Na licitação e na contratação de obras e serviços pela CPTM, serão observadas as seguintes definições:

- I - empreitada por preço unitário: contratação por preço certo de unidades determinadas;
- II - empreitada por preço global: contratação por preço certo e total;
- III - tarefa: contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material;
- IV - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;
- V - contratação semi-integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e

serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido no § 1º e no § 3º deste artigo;

- VI -** contratação integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo;
- VII -** anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:
- a)** demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;
 - b)** condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;
 - c)** estética do projeto arquitetônico;
 - d)** parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;
 - e)** concepção da obra ou do serviço de engenharia;
 - f)** projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;
 - g)** levantamento topográfico e cadastral;
 - h)** pareceres de sondagem;

- i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação.
- VIII -** projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no § 3º, caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
- a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
 - b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
 - c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
 - d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
 - e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

- IX -** projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes;
- X -** matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- a)** listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo quando de sua ocorrência;
 - b)** estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;
 - c)** estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;
 - d)** nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.
- § 1º** As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia e observarão os seguintes requisitos:

- I -** o instrumento convocatório deverá conter:
- a)** anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada, com elementos técnicos que permitam a caracterização da obra ou do serviço e a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares;
 - b)** projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por preço global, de empreitada integral e de contratação semi-integrada, nos termos definidos neste artigo;
 - c)** documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento em que haverá liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas;
 - d)** matriz de riscos;
- II -** o valor estimado, nos moldes dos arts. 26 e 27, deste Regulamento;
- III -** o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução;
- IV -** na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.
- § 2º** Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

§ 3º No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, a CPTM deverá utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a ela a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.

§ 4º Para fins do previsto na parte final do § 3º, não será admitida, por parte da CPTM, como justificativa para a adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência de projeto básico.

Art. 36. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes:

- I -** empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;
- II -** empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual;
- III -** contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração;
- IV -** empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata;
- V -** contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias;

- VI -** contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado;
- VII -** fornecimento e prestação de serviço associado, quando o regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado.
- § 1º** Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico, disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado o regime previsto no inciso VI, do “caput”, deste artigo.
- § 2º** É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia.
- § 3º** A elaboração do projeto executivo, nos termos do § 1º, do art. 31, constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela CPTM.
- Art. 37.** Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.
 - § 1º** A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado para a respectiva contratação e será motivada quanto:
 - I -** aos parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado;
 - II -** ao valor a ser pago; e
 - III -** ao benefício a ser gerado à CPTM.

§ 2º Eventuais ganhos provenientes de ações não serão considerados no cômputo do desempenho do contratado.

§ 3º O valor da remuneração variável deverá ser proporcional ao benefício a ser gerado à CPTM.

Art. 38. Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no “caput” deste artigo, será mantido controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

Capítulo II - Das Normas Específicas para Aquisição de Bens

Art. 39. A CPTM, na licitação para aquisição de bens, poderá:

- I - indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses:
 - a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto, mediante a instauração de processo administrativo, nos termos do art. 42 deste Regulamento;
 - b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela CPTM, mediante manifestação técnica que demonstre a sua vantajosidade;
 - c) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor, constituir o único capaz de atender o objeto do contrato,

justificada por meio de Relatório Técnico aprovado pela autoridade competente;

- d) quando for necessária, para compreensão do objeto, a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”;
- II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação, na fase de julgamento das propostas ou de lances, após a fase de negociação no pregão eletrônico ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previstos no edital de licitação e justificada a necessidade de sua apresentação;
- III - vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela CPTM não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual;
- IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.
- V - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada.

Art. 40. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:

- I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

- II - declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;
- III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

§ 2º A CPTM poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato.

§ 3º No interesse da CPTM, as amostras a que se refere o § 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

Art. 41. Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br, à relação das aquisições de bens efetivadas pela CPTM, compreendidas as seguintes informações:

- I - identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida;
- II- nome do fornecedor;

III- valor total de cada aquisição.

Art. 42. O processo de padronização deverá conter:

- I - parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, se houver, custo e condições de manutenção e garantia;
- II - despacho motivado da autoridade competente, com a adoção do padrão;
- III - síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.

Parágrafo único. É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior da CPTM, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da CPTM e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br.

Art. 43. A abertura, dispensa ou inexigibilidade de procedimento licitatório objetivando a contratação de serviços ou aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, dependerá da manifestação prévia do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - COETIC que avaliará a sua conformidade com as políticas, as diretrizes gerais e estratégicas, os modelos, as normas e os padrões técnicos e operacionais de tecnologia da informação e comunicação, nos termos do Decreto estadual nº 64.601, de 22 de novembro de 2019.

Capítulo III - Das Normas Específicas para Alienação de Bens

Art. 44. A alienação de bens pela CPTM será sempre precedida de:

- I - avaliação formal do bem; e
- II - licitação, ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade.

§ 1º A avaliação formal será feita observando-se as normas regulamentares aplicáveis, admitindo-se a aplicação de redutores sobre o valor de avaliação apurado ou apreciação como bem sem valor econômico, nos casos em que custos diretos e indiretos, de natureza econômica, social, ambiental e operacional, bem como riscos físicos, sociais e institucionais os autorizem, tais como:

- I - incidência de despesas que não justifiquem a sua manutenção no acervo patrimonial da CPTM;
- II - classificação antieconômica, ou seja, de manutenção onerosa ou que produza rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência;
- III - classificação irrecuperável do bem, ou seja, aquele que não pode ser utilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas características, ou quando a recuperação ultrapassar cinquenta por cento de seu valor de mercado, orçado no âmbito de seu gestor;
- IV - classificação ociosa do bem, ou seja, aquele que apresenta condições de uso, mas não está sendo aproveitado, ou aquele que, devido a seu tempo de utilização ou custo de transporte não justifique o remanejamento para outra unidade ou, por último, aquele para o qual não há mais interesse;
- V - custo de carregamento no estoque;

- VI -** tempo de permanência do bem em estoque;
 - VII -** depreciação econômica gerada por decadência estrutural/física, desvirtuação irreversível como ocupações irregulares perpetuadas pelo tempo, bem como depreciação gerada por alterações ambientais no local em que o bem se localiza, como erosões, contaminações, calamidades, entre outros;
 - VIII -** custo de oportunidade do capital;
 - IX -** outros fatores ou redutores de igual relevância.
- § 2º** O desfazimento, o reaproveitamento, a movimentação e a alienação de materiais inservíveis serão regulados em normativo específico.
- § 3º** É permitido à CPTM contratar leiloeiro matriculado na Junta Comercial para proceder à alienação de bens inservíveis.
- § 4º** A contratação de leiloeiro deve ocorrer por meio de instrumento convocatório visando o credenciamento ou licitação na modalidade pregão com critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados, e, no que couber, os critérios do Título IV, deste Regulamento.
- § 5º** A alienação será precedida da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá:
- I -** a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;
 - II -** o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do Leiloeiro designado;

- III - a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;
- IV - o sítio da internet e o período em que ocorrerá a alienação, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a CPTM, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;
- V - a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem alienados.

§ 6º Além da divulgação em sítio eletrônico oficial, será realizada no sítio eletrônico da CPTM e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade do leilão.

Art. 45. As normas deste Regulamento aplicam-se também à alienação de imóveis integrantes do acervo patrimonial da CPTM.

Art. 46. Estendem-se à atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo patrimonial da CPTM as normas deste Regulamento aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Capítulo IV - Das Normas Específicas para Serviços de Publicidade e Propaganda

Art. 47. O procedimento licitatório para a contratação de serviços de publicidade e propaganda observar-se-á as diretrizes estabelecidas na Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, consideradas não conflitantes com as disposições da Lei nº 13.303, de 30 junho de 2016, bem como as disposições do art. 274, deste Regulamento.

TÍTULO IV - DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

Capítulo I - Das Fases

Art. 48. As licitações de que trata este Regulamento observarão a seguinte sequência de fases:

- I -** preparação;
- II -** divulgação;
- III -** apresentação de Lances ou Propostas, conforme o modo de disputa adotado;
- IV -** julgamento;
- V -** verificação de efetividade dos lances ou propostas;
- VI -** negociação;
- VII -** habilitação;
- VIII -** interposição de recursos;
- IX -** adjudicação do objeto;
- X -** homologação do resultado ou revogação do procedimento licitatório.

§ 1º A fase de habilitação de que trata o inciso VII, do caput, poderá, excepcionalmente, anteceder as fases de apresentação de lances ou propostas, julgamento, verificação de efetividade dos lances ou propostas e negociação referidas nos incisos III a VI do caput, desde que justificado no processo licitatório e expressamente previsto no instrumento convocatório.

- § 2º Serão exigidas da licitante declarações de que cumprem plenamente os requisitos deste Regulamento e leis específicas.
- § 3º Os procedimentos a serem adotados nas sessões públicas de processamento das licitações estarão descritos nos respectivos editais, considerando o modo de disputa, a forma e o critério de julgamento, observando-se os termos deste Regulamento.
- § 4º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, a CPTM poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da CPTM, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico.

Capítulo II - Da Preparação

- Art. 49.** A fase preparatória da licitação será iniciada com o planejamento prévio, instauração do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo os seguintes atos e documentos:
- I - identificação e motivação, pela área solicitante, da necessidade da contratação pela CPTM;
 - II - anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, conforme o caso;
 - III - termo de referência e subsídios para elaboração de edital;
 - IV - orçamento estimado/justificativa de preço;
 - V - Solicitação de Comercialização – SC;

- VI -** definição, pela autoridade competente, da modalidade e forma da licitação, eletrônica ou presencial, do critério de julgamento, do regime de execução, e do modo de disputa;
- VII -** reserva e indicação dos recursos orçamentários;
- VIII -** instrumento convocatório e seus anexos;
- IX -** ato de designação do Licitador, Comissão de Licitação ou do Pregoeiro, conforme o caso;
- X -** a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio.

Capítulo III - Do Instrumento Convocatório

Art. 50. O instrumento convocatório conterà:

- I -** preâmbulo com o número de ordem em série anual, o nome da CPTM, a menção de que será regida por este Regulamento, objeto da licitação, em descrição sucinta e clara, forma de realização da licitação, eletrônica ou presencial, modos de disputa aberto, fechado ou combinado, critério de julgamento, o local, dia e hora para início da sessão pública de processamento da licitação com o recebimento da documentação e proposta;

- II -** condições para participação na licitação e forma de apresentação das propostas, com validade de 90 (noventa) dias;
- III -** critérios de credenciamento para participação do representante da licitante na licitação;
- IV -** critérios de classificação para cada etapa da disputa e as regras para apresentação de propostas e de lances;
- V -** critérios para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos e critérios de desempate;
- VI -** previsão da etapa de verificação da efetividade dos lances ou propostas e da negociação;
- VII -** condições de habilitação;
- VIII -** prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
- IX -** sanções;
- X -** local onde poderão ser examinados o edital e projetos;
- XI -** locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
- XII -** limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
- XIII -** regras relativas à tramitação de recursos administrativos;
- XIV -** outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ 1º O original do edital deverá ser datado e assinado pela autoridade competente que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraído-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

- I - termo de referência e, quando aplicável, o anteprojeto, o projeto básico, projeto executivo e termo de referência, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;
- II - a minuta do contrato a ser firmado entre a CPTM e o licitante vencedor;
- III - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação;
- IV - o cronograma físico-financeiro, para o acompanhamento da evolução dos serviços executados e dos respectivos recursos do orçamento despendidos.

Art. 51. É vedado constar do instrumento convocatório, excetuando as possibilidades previstas neste Regulamento e que demandam de prévia motivação, as seguintes disposições:

- I - cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, sem prévia motivação;
- II - qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;
- III - exigência de comprovação de atividades ou de aptidão, com limitações de tempo, época, locais específicos que inibam indevidamente a participação na licitação;

- IV -** utilização de qualquer elemento ou critério subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

Capítulo IV - Da Divulgação

Art. 52. Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no art. 48 serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos ser previamente publicados no Diário Oficial do Estado e na internet no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br.

§ 1º Serão mantidas no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br todas as informações concernentes a processos licitatórios, os respectivos instrumentos convocatórios, resultados de julgamentos, contratos e termos de aditamentos celebrados.

§ 2º Na divulgação das licitações deverão ser observados os seguintes prazos mínimos para a apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório:

I - Para aquisição e alienação de bens:

a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;

b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses;

II - Para contratação de obras e serviços:

- a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;
- b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses;
- III - no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada.
- § 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital resumido.
- § 4º As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação, que poderão ocorrer na íntegra do instrumento ou por meio de adendos, observando-se os mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas.
- § 5º A divulgação prevista no caput é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:
 - I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;
 - II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.
- § 6º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do § 5º deste artigo, sob pena de nulidade.

Capítulo V - Da Impugnação e Dos Questionamentos

Art. 53. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação deste Regulamento, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a CPTM julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.

§ 1º Para impugnar edital de licitação na modalidade pregão, deverão ser observadas as disposições e condições específicas da plataforma a ser utilizada pela CPTM, compatibilizada com a legislação federal e estadual vigentes.

§ 2º Compete à autoridade competente da CPTM decidir sobre as impugnações.

§ 3º Se a impugnação for julgada procedente, a CPTM deverá:

I - na hipótese de ilegalidade insanável, anular a licitação total ou parcialmente;

II - na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, corrigir o ato, devendo:

a) republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteração no instrumento convocatório não afetar a participação de interessados no certame;

b) comunicar a decisão da impugnação a todos os interessados.

§ 4º Se a impugnação for julgada improcedente, a CPTM deverá comunicar a decisão diretamente ao Impugnante, dando seguimento à licitação.

Art. 54. Qualquer interessado é parte legítima para apresentar questionamentos e as respostas às dúvidas suscitadas serão transmitidas a todos os interessados que retiraram o edital, bem como divulgadas no sítio eletrônico: www.cptm.sp.gov.br, na forma prevista no edital.

Capítulo VI - Do Modo de Disputa Aberto

Art. 55. No modo de disputa aberto, os licitantes poderão apresentar lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.

Art. 56. Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos no instrumento convocatório:

- I - a apresentação de lances intermediários;
- II - o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o subsequente.

§ 1º Consideram-se intermediários os lances:

- I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta;
- II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

§ 2º O instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

§ 3º O Licitador ou a Comissão de Licitação, no decorrer da etapa de lances, poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ou alterar o intervalo mínimo estabelecido do edital.

Art. 57. Caso a licitação pelo modo de disputa aberto seja realizada sob a forma presencial serão adotados os seguintes procedimentos:

I - os valores iniciais constantes das propostas serão ordenados de forma crescente, no caso do critério de julgamento ser o de menor preço e, ordenados de forma decrescente, no caso do critério de julgamento ser o de maior oferta de preço;

II - o Licitador ou a Comissão convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta de maior valor, no caso do critério de julgamento de menor preço e, da proposta de maior valor, no caso do critério de julgamento de maior oferta de preço;

III - a desistência do licitante em apresentar lance, quando convocado, implicará sua exclusão da etapa de lances e na manutenção do último preço por ele apresentado.

IV - a etapa de lances será encerrada quando os licitantes desistirem de apresentar novos lances.

Capítulo VII - Do Modo de Disputa Fechado

Art. 58. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas.

Parágrafo único. No caso de licitação presencial, as propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados, abertos em sessão pública e classificadas conforme critério de vantajosidade.

Capítulo VIII - Da Combinação dos Modos de Disputa

Art. 59. O instrumento convocatório pode estabelecer que a disputa seja realizada em duas etapas, sendo a primeira eliminatória.

Art. 60. No modo de disputa fechado-aberto, os licitantes devem apresentar propostas de acordo com o art. 58, deste Regulamento. As propostas dos licitantes devem ser classificadas para a etapa de lances, seguindo as regras do artigo 55, deste Regulamento.

Art. 61. No modo de disputa aberto-fechado, depois de encerrada a etapa de lances prevista no art. 55, deste Regulamento, podem apresentar novas propostas, em valores inferiores aos seus últimos lances, no prazo de até 5 (cinco) minutos, seguindo as regras do art. 58, deste Regulamento.

Art. 62. Na hipótese do art. 61, deste Regulamento, as novas propostas somente devem ser divulgadas depois de transcorridos os 5 (cinco) minutos, vedada a apresentação de novos lances ou propostas.

Capítulo IX - Da Modalidade Diálogo Competitivo

Art. 63. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a CPTM:

- I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:
 - a) inovação tecnológica ou técnica;
 - b) impossibilidade de ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e
 - c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente;
 - II - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos:
 - a) a solução técnica mais adequada;
 - b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;
 - c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;
- § 1º** Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:
- I - a CPTM apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação;
 - II - os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos;
 - III - a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada;
 - IV - a CPTM não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento;

- V -** a fase de diálogo poderá ser mantida até que a CPTM, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades;
- VI -** as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;
- VII -** o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;
- VIII -** a CPTM deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto;
- IX -** a CPTM poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas;
- X -** a CPTM definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado;
- XI -** o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) empregados, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.

Capítulo X - Dos Critérios de Julgamento

Art. 64. Nas licitações da CPTM poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento:

- I -** menor preço;
- II -** maior desconto;
- III -** melhor combinação de técnica e preço;
- IV -** melhor técnica;
- V -** melhor conteúdo artístico;
- VI -** maior oferta de preço;
- VII -** maior retorno econômico;
- VIII -** melhor destinação de bens alienados.

§ 1º Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o inciso III, do art.9º, deste Regulamento

§ 2º Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos III, IV, V e VII do caput deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento.

§ 3º Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório.

Seção I - Do Menor Preço ou Maior Desconto

Art. 65. O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a CPTM atendidos os parâmetros mínimos de qualidade e prazos definidos no instrumento convocatório.

Parágrafo único. Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme parâmetros fixados no instrumento convocatório.

Art. 66. O critério de julgamento por maior desconto:

- I - terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos;
- II - no caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório.

Seção II - Da Melhor Combinação de Técnica e Preço e da Melhor Técnica

Art. 67. Os critérios de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço ou de melhor técnica serão utilizados, em especial, nas licitações destinadas a contratar objeto:

- I - de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica;
- II - que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades oferecidas para cada produto ou solução.

§ 1º Será escolhido um dos critérios de julgamento a que se refere o caput quando a necessidade técnica demandar qualidade que não possa ser obtida apenas pela fixação de requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório e quando o fator preço não seja preponderante para a escolha da melhor proposta.

§ 2º Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a pontuação das propostas técnicas.

Art. 68. No julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, segundo fatores de ponderação objetivos previstos no instrumento convocatório.

§ 1º Quando for utilizado a melhor combinação de técnica e preço, a avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de ponderação mais relevante, limitado a 70% (setenta por cento) para proposta técnica.

- § 2º** O instrumento convocatório poderá estabelecer pontuação mínima para as propostas técnicas e valor máximo para aceitação do preço, cujo não atendimento em ambos os casos implicará desclassificação da proposta.
- § 3º** No critério de julgamento de melhor combinação de técnica e preço, será adotado o seguinte procedimento:
- I -** serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas e feita a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem, entre outros e à critério da CPTM, as seguintes exigências:
- a)** capacitação e a experiência da licitante;
 - b)** qualidade técnica da proposta;
 - c)** compreensão da metodologia;
 - d)** organização;
 - e)** sustentabilidade ambiental;
 - f)** tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos; e
 - g)** qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução.
- II -** ato contínuo serão abertos os envelopes com as propostas de preço de todos os licitantes seguida de avaliação de acordo com os critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;
- III -** a classificação final far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório.

IV - a critério do Licitador ou a Comissão de Licitação, os envelopes de proposta técnica, de preço e habilitação poderão ser abertos em sessões públicas separadas.

Art. 69. No critério de julgamento pela melhor técnica será adotado o seguinte procedimento:

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas e feita a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem, entre outros e à critério da CPTM, as seguintes exigências:

- a)** capacitação e a experiência da licitante;
- b)** qualidade técnica da proposta;
- c)** compreensão da metodologia;
- d)** organização;
- e)** sustentabilidade ambiental;
- f)** tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos; e
- g)** qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução.

II - classificadas as propostas técnicas, será reputado vencedor o licitante que obtiver a maior nota técnica.

§ 1º O instrumento convocatório poderá estabelecer pontuação mínima para as propostas técnicas, cujo não atendimento implicará desclassificação da proposta.

§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será previsto no instrumento convocatório.

Seção III - Do Melhor Conteúdo Artístico

Art. 70. O critério de julgamento pelo melhor conteúdo artístico poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza artística.

Parágrafo único. O instrumento convocatório definirá o prêmio ou a remuneração que será atribuída ao vencedor, devendo estabelecer parâmetros mínimos aceitáveis para o objeto posto em competição.

Art. 71. Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo melhor conteúdo artístico o Licitador ou a Comissão de Licitação, será auxiliado por Comissão Especial integrada por, no mínimo, três pessoas de reputação ilibada e notório conhecimento da matéria em exame, que poderão ser empregados ou não da CPTM.

Parágrafo único. Os membros da Comissão Especial a que se refere o caput responderão por todos os atos praticados, salvo se for consignado posição individual divergente e estiver registrada na ata da reunião em que adotada a decisão.

Seção IV - Da Maior Oferta de Preço

Art. 72. O critério de julgamento pela maior oferta de preço será utilizado para contratos que resultem em receita não tarifária para a CPTM como de alienações, locações, permissões ou concessões de uso de bens.

- § 1º** Se adotado o critério de julgamento referido no caput, para efeito de habilitação, poderá ser observado o estabelecido no art. 90, deste Regulamento.
- § 2º** Poderá ser requisito de habilitação a comprovação de recolhimento de quantia a título de adiantamento, limitada a 5% (cinco por cento) do valor mínimo de arrematação.
- § 3º** Na hipótese do § 2º, o licitante vencedor perderá a quantia em favor da CPTM, nos termos do art. 91, deste Regulamento.
- § 4º** A alienação de bens da CPTM deverá ser justificada, precedida de avaliação que fixe o valor mínimo de arrematação ou de remuneração, e de licitação pelo critério de julgamento previsto neste artigo.
- Art. 73.** Os bens e direitos arrematados serão pagos e entregues ao arrematante nos termos e condições previamente fixadas no instrumento convocatório.

Seção V - Do Maior Retorno Econômico

- Art. 74.** No critério de julgamento pelo maior retorno econômico as propostas serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionar a maior economia de despesas correntes para a CPTM, remunerando-se o proponente vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada, decorrente da execução do contrato.
- § 1º** O critério de julgamento pelo maior retorno econômico será utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência.
- § 2º** O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que poderá incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o

objetivo de proporcionar economia à CPTM, na forma de redução de despesas correntes.

§ 3º O instrumento convocatório deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo da remuneração devida ao contratado.

§ 4º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.

Art. 75. Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo maior retorno econômico, os licitantes apresentarão:

I - proposta de trabalho, que deverá contemplar:

a) as obras, serviços ou bens, com respectivos prazos de realização ou fornecimento; e

b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, bem ou serviço e expressa em unidade monetária.

II - proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.

Art. 76. Celebrado o contrato de eficiência, quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta da contratada, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração devida à contratada.

Parágrafo único. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração da contratada, será aplicada a sanção prevista no contrato.

Seção VI - Da Melhor Destinação de Bens Alienados

Art. 77. No critério de julgamento pela melhor destinação de bens alienados, será considerada a repercussão no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente.

§ 1º O instrumento convocatório conterá os parâmetros objetivos para aferição da repercussão no meio social da destinação a ser dada pelo bem alienado.

§ 2º O descumprimento da finalidade determinada para o bem alienado resultará na imediata restituição do bem ao acervo patrimonial da CPTM, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente.

§ 3º O disposto no § 2º não afasta o dever de restituir o valor recebido a título de pagamento.

§ 4º Será reputada vencedora a proposta que, nos termos do disposto no instrumento convocatório, ofereça o preço estimado pela CPTM e represente a utilização que produza a melhor repercussão no meio social.

§ 5º A decisão será objetiva e suficientemente motivada.

Capítulo XI - Do Desempate

Art. 78. Em caso de empate entre 2 (duas) melhores propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:

- I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;
- II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;
- III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no 60 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- IV - sorteio.

Capítulo XII - Da Verificação de Efetividade dos Lances ou Propostas

Art. 79. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será procedida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

- I - contenham vícios insanáveis;
- II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;
- III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;
- IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o § 1º, do art. 80, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 25, deste Regulamento;
- V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CPTM;

- VI -** apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.
- § 1º** No julgamento das propostas, o Licitador, a Comissão de Licitação ou Pregoeiro, poderá solicitar à licitante o saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, conforme disposto neste Regulamento.
- § 2º** A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados.
- § 3º** A CPTM poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.
- § 4º** Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
- I -** média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela CPTM; ou
 - II -** valor do orçamento estimado pela CPTM.
- § 5º** O cálculo para aferir a inexequibilidade de proposta gera presunção relativa, pelo que o licitante cuja proposta encontrar-se abaixo dos percentuais estabelecidos no § 4º tem a prerrogativa de comprovar a exequibilidade de sua proposta.
- § 6º** Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os incisos I e II, do § 4º, será exigida, desde que previsto em edital, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º, do art.

161, deste Regulamento, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

- § 7º** Para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório.
- § 8º** Consideram-se preços inexequíveis, aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentos que comprovem que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
- § 9º** Para efeito de demonstração da exequibilidade dos preços na forma do § 8º, não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequação do preço proposto em face dos custos que incidirão sobre a execução do contrato, exceto quando se referirem a materiais e instalações, para os quais o licitante renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia seja expressamente formalizada.
- § 10º** A apresentação de propostas implica aceitação irrestrita das condições estabelecidas no Instrumento Convocatório.

Capítulo XIII - Da Negociação

- Art. 80.** Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa

posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a CPTM deverá negociar condições mais vantajosas com quem as apresentou.

§ 1º A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

§ 2º Se depois de adotada a providência referida no parágrafo anterior deste artigo, não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

Capítulo XIV - Da Habilitação

Art. 81. Para a habilitação será exigida dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à:

- I -** habilitação jurídica;
- II -** qualificação técnica;
- III -** qualificação econômico-financeira;
- IV -** regularidade fiscal;
- V -** recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço.

Seção I - Da Habilitação Jurídica

Art. 82. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

- I -** cédula de identidade, no caso de pessoa física;
- II -** registro do empresário na Junta Comercial;
- III -** inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da designação da diretoria em exercício;
- IV -** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias sendo que, no caso de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da ata de eleição de seus administradores;
- V -** decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir;
- VI -** registro da sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, bem como estatuto social em vigor, registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ata de eleição dos administradores e indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante a CPTM;
- VII -** Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio.

Seção II - Da Qualificação Técnica

Art. 83. A qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório, limitar-se-á a:

- I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
- II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;
- III - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 1º A comprovação da capacidade técnico-profissional poderá ser realizada mediante a apresentação de documento comprobatório de execução de serviço, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, e, para obras e serviços de engenharia, se limitará à apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), acompanhada do respectivo atestado.

§ 2º Para a qualificação técnico-profissional, deverá ser considerada a capacidade por execução de obra e serviço semelhantes às do objeto da licitação, devendo o edital fixar as parcelas de maior relevância, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos.

§ 3º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido no § 1º deste artigo.

§ 4º A comprovação da qualificação operacional deverá ser realizada mediante apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas

de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de fornecimento de bens ou execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

- § 5º** Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 12 (doze) meses, ou outro devida e tecnicamente justificado e desde que não seja superior a 36 (trinta e seis meses).
- § 6º** O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.
- § 7º** As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia.
- § 8º** É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.

- § 9º** Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da execução do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela CPTM.
- § 10** Nas hipóteses do § 1º, a comprovação do vínculo profissional do detentor do(s) atestado(s) poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha do empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo, apresentando cópia do contrato de prestação de serviços autônomo e declaração de que se responsabiliza tecnicamente pela execução dos serviços.
- § 11** Quaisquer informações acima relacionadas, não constantes do atestado ou documento equivalente, poderão ser complementadas com cópias do Contrato a que se refere o documento; das ordens de serviços; e/ou outros pertinentes.
- § 12** Os atestados referentes a Contratos em andamento deverão conter as características, quantidades e prazo, quando cabível, dos serviços realizados, compatíveis com o exigido no edital.
- § 13** Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.
- § 14** É vedada a fixação, pela área solicitante, de data única para realização de visita técnica.
- Art. 84.** Os atestados que não estejam em nome da proponente somente serão aceitos nos casos de cisão, fusão, incorporação ou criação de

subsidiária integral, da pessoa jurídica, em que esteja comprovada, inequívoca e documentalmente, a transferência definitiva, para si, do acervo técnico.

Parágrafo único. É proibida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de empresa coligada ou pertencente ao mesmo grupo econômico da licitante.

Art. 85. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

- I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;
- II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

Seção III - Da Qualificação Econômico-Financeira

Art. 86. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

a) A comprovação da boa situação financeira da licitante será demonstrada através do seguinte índice, sem justificativa da área solicitante:

Ativo Circulante

$$ILC = \geq 1,00$$

Passivo Circulante

b) A comprovação da boa situação financeira da licitante poderá ser demonstrada, cumulativamente com o índice da alínea “a”, mediante justificativa da área solicitante, , dos seguintes índices e utilização de coeficientes usualmente adotados pelo mercado: ILG – Índice de Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) sobre (Passivo Circulante + Passivo não Circulante, e IEG – Índice de Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) sobre Ativo Total, conforme definição e coeficiente estabelecidos no instrumento convocatório.

c) Caso o Proponente seja filial, deverá apresentar o balanço patrimonial consolidado da matriz.

- d) No caso de consórcio, as empresas consorciadas serão avaliadas individualmente.
- II - certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da pessoa jurídica, para sociedade empresária.
 - a) Na hipótese de recuperação judicial/extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor, com autorização expressa para a participação em processo de licitação.
- III - certidão negativa de execução patrimonial, para sociedade simples ou pessoas físicas.
- IV - capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo até 10% (dez por cento) do valor da proposta do licitante, quando o valor estimado da contratação for sigiloso, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização por índices oficiais, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços.
- V - capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando este não for sigiloso, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização por índices oficiais, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços.
 - a) No caso de consórcio, o valor de comprovação do patrimônio líquido, apurado de acordo com o inciso IV e V, poderá sofrer um acréscimo de até 30% (trinta por cento).
 - b) Para contratação de serviços contínuos e contratos de caráter continuado, os percentuais referentes ao capital mínimo ou patrimônio

líquido da licitante devem ser calculados sobre o valor proposto correspondente ao período de 12 (doze) meses.

c) No caso de licitações cujo objeto seja exploração comercial que gere receita à CPTM, o capital mínimo ou patrimônio líquido poderá ser calculado sobre o valor do investimento ou do valor estimado da contratação correspondente ao período de 12 (doze) meses, mediante justificativa da área solicitante.

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir, vedada a fixação de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 2º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 3º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Seção IV - Da Regularidade Fiscal

Art. 87. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, conforme o caso;

- II - prova de regularidade com a seguridade social, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- III - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

Parágrafo único. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, no entanto, apresentar toda a documentação exigida mesmo que esta apresente alguma restrição.

Seção V - Das Disposições Gerais sobre Habilitação

Art. 88. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, mediante cópia autenticada por cartório competente ou por empregado da CPTM, por publicação em órgão da imprensa oficial ou obtidos pela internet em sítios oficiais do órgão emissor.

§ 1º Os documentos de habilitação poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por Certificado de Registro Cadastral – CRC da CPTM ou sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos para essa finalidade, desde que previsto no edital, observando-se os requisitos publicados no sítio eletrônico www.cptm.gov.sp.br.

§ 2º As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e tributária, desde que assim instituídas pelo órgão emissor, poderão ser emitidas pela internet (rede mundial de computadores), sendo

válidas independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos órgãos emissores.

§ 3º As certidões exigidas para habilitação serão consideradas válidas pelo período nelas especificado. Inexistindo período de validade serão consideradas válidas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de sua expedição.

Art. 89. A habilitação atenderá, ainda, as seguintes disposições:

- I -** os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases;
- II -** no caso de inversão de fases, só serão abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes previamente habilitados;
- III -** poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental;
- IV -** poderá ser solicitada a comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, mediante, dentre outros documentos, de cópia do respectivo contrato, endereço da contratante e local em que foram prestados os serviços.
- V -** na fase de habilitação é vedada a exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa.

Art. 90. Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados.

Art. 91. Na hipótese do artigo anterior, reverterá a favor da CPTM o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado.

Capítulo XV - Da Participação de Consórcios e Sociedades de Propósitos Específicos

Art. 92. No caso de participação de empresas reunidas em consórcio, além das disposições deste Regulamento, deverão ser obedecidas as seguintes condições:

I - a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito por todas as consorciadas, devendo do mesmo constar os seguintes requisitos:

- a)** denominação do consórcio;
- b)** composição do consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada uma das consorciadas;
- c)** objetivo do consórcio;
- d)** indicação da empresa líder que representará o Consórcio perante a CPTM.
- e)** compromissos e obrigações de cada consorciada em relação ao objeto da licitação, em especial e expressamente:
 - e.i)** de responsabilidade solidária pelos atos praticados pelo consórcio em relação à licitação e, posteriormente, ao contrato;
 - e.ii)** de responsabilidade individual e solidária pelas respectivas obrigações de ordem técnica, fiscal e administrativa, até a conclusão dos serviços que vierem a ser contratados com o consórcio;
 - e.iii)** de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma modificada, sem prévia anuência da CPTM, até a conclusão dos serviços que vierem a ser contratados;

- e.iv)** de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros.
- II -** a apresentação de procuração dos membros do consórcio outorgando à empresa líder poderes para representá-los na licitação.
- III -** a apresentação, por todos os membros do consórcio, dos documentos exigidos das empresas que participam individualmente, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciada, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado.
- § 1º** No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.
- § 2º** A licitante consorciada fica impedida de participar de outro consórcio ou de oferecer documentação isoladamente na licitação.
- § 3º** A desclassificação ou inabilitação de qualquer empresa consorciada acarretará a desqualificação do consórcio; a classificação/habilitação isolada de empresa integrante do consórcio não a qualificará como licitante individual.
- § 4º** O consórcio licitante, se vencedor da licitação, fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o seu registro na Junta Comercial de sua sede, nos exatos termos do compromisso, e na forma estabelecida na Lei Federal nº 6.404/76, bem como sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).
- § 5º** O pagamento será efetuado ao consórcio, não sendo admitido o pagamento individualizado aos integrantes do mesmo.
- § 6º** A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela CPTM e condicionada à comprovação de que a nova empresa

do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

Art. 93. Nas licitações de obras e serviços de grande vulto ou complexidade, assim como nas concessões de direito de uso e direito real de uso, poderá o edital prever que o consórcio vencedor, quando da contratação, seja transformado em uma Sociedade com Propósitos Específicos – SPE, cuja participação societária será nas mesmas proporções da respectiva participação de cada consorciada constantes do termo de compromisso de consórcio.

Capítulo XVI - Dos Recursos

Art. 94. A fase recursal será única, após o encerramento da fase de habilitação, salvo no caso de inversão de fases.

§ 1º Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V, do art. 48, deste Regulamento.

§ 2º O recurso terá efeito suspensivo. Excepcionalmente, a autoridade competente poderá atribuir apenas efeito devolutivo ao recurso, mediante apresentação de justificativa.

Art. 95. No caso da inversão de fases, os licitantes poderão apresentar recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a habilitação e após a verificação dos lances ou propostas.

- Art. 96.** O prazo para apresentação de contrarrazões será de 05 (cinco) dias úteis e começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere os arts. 94 e 95, deste Regulamento.
- Art. 97.** É assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- Art. 98.** O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a qual apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar ou não sua decisão e fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente instruído, para proferir decisão final.
- Art. 99.** O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Capítulo XVII - Da Adjudicação e da Homologação

- Art. 100.** Encerrada a negociação e decididos os recursos, se interpostos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
- Art. 101.** Adjudicado o objeto ao licitante vencedor, a autoridade competente homologará a licitação e o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital.
- § 1º** A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor.
- § 2º** A CPTM não poderá celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação.

Capítulo XVIII - Das Licitações Fracassadas ou Desertas

Art. 102. Será fracassada a licitação em que todos os licitantes forem desclassificados ou inabilitados, dada a constatação de defeitos insanáveis em todas as propostas apresentadas ou nos documentos de todos os participantes.

Parágrafo único. Poderá a autoridade competente fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas ou documentação escoimadas das causas que culminaram nas desclassificações e inabilitações ou declarar encerrada a licitação.

Art. 103. Será deserta a licitação que não acudirem interessados ao certame.

Parágrafo único. Poderá a autoridade competente determinar a republicação do instrumento convocatório ou declarar encerrada a licitação.

Capítulo XIX - Da Revogação e da Anulação

Art. 104. A autoridade competente poderá:

- I - revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovado;
- II - anular o procedimento, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.

- Art. 105.** A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no art. 106, deste Regulamento.
- Art. 106.** A nulidade da licitação induz à do contrato.
- Art. 107.** Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no inciso III, do “caput” do art. 48, deste Regulamento, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assegurando-lhes o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
- Art. 108.** A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
- Art. 109.** O disposto nos artigos 105 e 106, deste Regulamento, aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta.

TÍTULO V - DAS LICITAÇÕES COM TRATAMENTO DIFERENCIADO

- Art. 110.** Nas licitações realizadas pela CPTM será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, observando-se as disposições deste capítulo e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, inclusive quanto aos critérios de desempate e comprovação de regularidade fiscal.

- Art. 111.** Será realizado processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor não ultrapasse ao limite estabelecido no inciso I, do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006.
- Art. 112.** A CPTM poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte.
- Art. 113.** Em licitações para aquisição de bens de natureza divisível, deverá ser estabelecida cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
- § 1º** O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.
- § 2º** O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- § 3º** Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- § 4º** Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
- § 5º** Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de licitação possuírem valor estimado de até o limite estabelecido no inciso I, do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, tendo em vista a aplicação de licitação exclusiva.

Art. 114. Não se aplica o disposto neste capítulo quando:

- I - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
- II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a CPTM ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
- III - a licitação for dispensável ou inexigível, excetuando-se as dispensas tratadas pelo inciso IV, do art. 49, da Lei Complementar nº 123/2006, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 115. Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II, do “caput” do art. 3º, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto no Capítulo V, da referida Lei Complementar, nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488, de 15 junho de 2007.

TÍTULO VI - DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS

Capítulo I - Disposições Gerais

Art. 116. As licitações e os contratos a que se refere este Capítulo têm por finalidade:

- I - resolver demandas públicas que exijam solução inovadora com emprego de tecnologia; e
- II - promover a inovação no setor produtivo por meio do uso do poder de compra do Estado.

Parágrafo único. Os valores estabelecidos neste Capítulo poderão ser anualmente atualizados pelo Poder Executivo federal, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que venha a substituí-lo.

Capítulo II - Da Licitação

Art. 117. A CPTM poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico, por meio de licitação na modalidade especial regida pela Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021.

§ 1º A delimitação do escopo da licitação poderá restringir-se à indicação do problema a ser resolvido e dos resultados esperados pela CPTM, incluídos os desafios tecnológicos a serem superados, dispensada a descrição de eventual solução técnica previamente mapeada e suas especificações técnicas, e caberá aos licitantes propor diferentes meios para a resolução do problema.

§ 2º O edital da licitação será divulgado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos até a data de recebimento das propostas:

- I - em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente público licitante; e

- II - no diário oficial do Estado de São Paulo.
- § 3º** As propostas serão avaliadas e julgadas por comissão especial integrada por, no mínimo, 3 (três) pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento no assunto, das quais:
- I - 1 (uma) deverá ser empregado público integrante dos quadros da CPTM para o qual o serviço está sendo contratado; e
 - II - 1 (uma) deverá ser professor de instituição pública de educação superior na área relacionada ao tema da contratação.
- § 4º** Os critérios para julgamento das propostas deverão considerar, sem prejuízo de outros definidos no edital:
- I - o potencial de resolução do problema pela solução proposta e, se for o caso, da provável economia para a CPTM;
 - II - o grau de desenvolvimento da solução proposta;
 - III - a viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução;
 - IV - a viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos financeiros disponíveis para a celebração dos contratos; e
 - V - a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às opções funcionalmente equivalentes.
- § 5º** O preço indicado pelos proponentes para execução do objeto será critério de julgamento somente na forma disposta nos incisos IV e V do § 4º deste artigo.
- § 6º** A licitação poderá selecionar mais de uma proposta para a celebração do contrato de que trata o art. 14 da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, hipótese em que caberá ao edital limitar a quantidade de propostas selecionáveis.

- § 7º A análise da documentação relativa aos requisitos de habilitação será posterior à fase de julgamento das propostas e contemplará somente os proponentes selecionados.
- § 8º Ressalvado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, a CPTM poderá, mediante justificativa expressa, dispensar, no todo ou em parte:
- I - a documentação de habilitação; e
 - II - a prestação de garantia para a contratação.
- § 9º Após a fase de julgamento das propostas, a CPTM poderá negociar com os selecionados as condições econômicas mais vantajosas para a CPTM e os critérios de remuneração que serão adotados, observado o disposto no § 3º do art. 14 da Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021.
- § 10º Encerrada a fase de julgamento e de negociação de que trata o § 9º deste artigo, na hipótese de o preço ser superior à estimativa, a CPTM poderá, mediante justificativa expressa, com base na demonstração comparativa entre o custo e o benefício da proposta, aceitar o preço ofertado, desde que seja superior em termos de inovações, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, limitado ao valor máximo que se propõe a pagar.

Capítulo III - Do Contrato Público para Solução Inovadora

Art. 118. Após homologação do resultado da licitação, a CPTM celebrará Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) com as proponentes

selecionadas, com vigência limitada a 12 (doze) meses, prorrogável por mais um período de até 12 (doze) meses.

§ 1º O CPSI deverá conter, entre outras cláusulas:

- I - as metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da solução inovadora e a metodologia para a sua aferição;
- II - a forma e a periodicidade da entrega à CPTM de relatórios de andamento da execução contratual, que servirão de instrumento de monitoramento, e do relatório final a ser entregue pela contratada após a conclusão da última etapa ou meta do projeto;
- III - a matriz de riscos entre as partes, incluídos os riscos referentes a caso fortuito, força maior, risco tecnológico, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;
- IV - a definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual das criações resultantes do CPSI; e
- V - a participação nos resultados de sua exploração, assegurados às partes os direitos de exploração comercial, de licenciamento e de transferência da tecnologia de que são titulares.

§ 2º O valor máximo a ser pago à contratada será de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) por CPSI, sem prejuízo da possibilidade de o edital de que trata o art. 13, da Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021, estabelecer limites inferiores.

§ 3º A remuneração da contratada deverá ser feita de acordo com um dos seguintes critérios:

- I - preço fixo;
- II - preço fixo mais remuneração variável de incentivo;
- III - reembolso de custos sem remuneração adicional;

- IV -** reembolso de custos mais remuneração variável de incentivo; ou
- V -** reembolso de custos mais remuneração fixa de incentivo.
- § 4º** Nas hipóteses em que houver risco tecnológico, os pagamentos serão efetuados proporcionalmente aos trabalhos executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado, observado o critério de remuneração previsto contratualmente.
- § 5º** Com exceção das remunerações variáveis de incentivo vinculadas ao cumprimento das metas contratuais, a CPTM deverá efetuar o pagamento conforme o critério adotado, ainda que os resultados almejados não sejam atingidos em decorrência do risco tecnológico, sem prejuízo da rescisão antecipada do contrato caso seja comprovada a inviabilidade técnica ou econômica da solução.
- § 6º** Na hipótese de a execução do objeto ser dividida em etapas, o pagamento relativo a cada etapa poderá adotar critérios distintos de remuneração.
- § 7º** Os pagamentos serão feitos após a execução dos trabalhos, e, a fim de garantir os meios financeiros para que a contratada implemente a etapa inicial do projeto, a administração pública deverá prever em edital o pagamento antecipado de uma parcela do preço anteriormente ao início da execução do objeto, mediante justificativa expressa.
- § 8º** Na hipótese prevista no § 7º deste artigo, a CPTM certificar-se-á da execução da etapa inicial e, se houver inexecução injustificada, exigirá a devolução do valor antecipado ou efetuará as glosas necessárias nos pagamentos subsequentes, se houver.

Capítulo IV - Do Contrato de Fornecimento

Art. 119. Encerrado o contrato de que trata o art. 14 da Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021, a CPTM poderá celebrar com a mesma contratada, sem nova licitação, contrato para o fornecimento do produto, do processo ou da solução resultante do CPSI ou, se for o caso, para integração da solução à infraestrutura tecnológica ou ao processo de trabalho da CPTM.

§ 1º Na hipótese prevista no § 6º do art. 13, da Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021, quando mais de uma contratada cumprir satisfatoriamente as metas estabelecidas no CPSI, o contrato de fornecimento será firmado, mediante justificativa, com aquela cujo produto, processo ou solução atenda melhor às demandas públicas em termos de relação de custo e benefício com dimensões de qualidade e preço.

§ 2º A vigência do contrato de fornecimento será limitada a 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por mais um período de até 24 (vinte e quatro) meses.

§ 3º Os contratos de fornecimento serão limitados a 5 (cinco) vezes o valor máximo definido no § 2º do art. 14, da Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021, para o CPSI, incluídas as eventuais prorrogações, hipótese em que o limite poderá ser ultrapassado nos casos de reajuste de preços e dos acréscimos de que trata o § 1º do art. 81 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

TÍTULO VII - DAS LICITAÇÕES INTERNACIONAIS

Art. 120. Nos procedimentos licitatórios e contratações no âmbito internacional, observar-se-á as seguintes disposições:

- I - diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes;
- II - divulgação e publicação no âmbito internacional;
- III - exigências de habilitação, para empresa que não funcionem no Brasil, mediante apresentação de documentos equivalentes àqueles exigidos para empresa nacional;
- IV - apresentação de documentos autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado;
- V - ter representação legal no Brasil, prevendo poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro.

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

§ 3º O disposto nos incisos IV e V, deste artigo, não se aplica às licitações internacionais cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde

que para este caso tenha havido prévia autorização da autoridade competente.

§ 4º Na eventualidade de o país da empresa estrangeira ter firmado Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, a autenticação dos documentos pelos respectivos consulados será substituída pela aposição de apostila emitida por autoridade designada pelo país de origem, conforme disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 2016.

§ 5º Na eventualidade do país da empresa estrangeira ter firmado Convenção de Cooperação Jurídica em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa com o Brasil, a autenticação dos documentos pelos respectivos consulados fica dispensada, devendo ser apresentada cópia da referida Convenção.

§ 6º As propostas dos licitantes estrangeiros, para fins de julgamento, devem ser acrescidas de todos os custos operacionais e tributários concretos que efetivamente oneram a empresa, como, dentre outros, os de fechamento de câmbio, custos relativos à remessa de valor ao exterior, despachantes, armazenamento e capatazia, que devem ser indicados no edital.

§ 7º As cotações de todas as licitantes serão para entrega no mesmo local de destino.

§ 8º As garantias de pagamento à licitante brasileira serão equivalentes às aquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.

Art. 121. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira, banco estrangeiro de fomento, organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, ou demais entidades públicas ou privadas de

natureza de direito internacional, poderão ser admitidas as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções, tratados e contratos internacionais, aprovados pela autoridade competente e, quando cabível, pelo Congresso Nacional.

§ 1º Nas hipóteses prevista no caput serão admitidas as normas e procedimentos operacionais daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a CPTM, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo.

§ 2º As normas e procedimentos operacionais citados no § 1º, deste artigo, serão adotados em detrimento da legislação nacional aplicável, observados os princípios deste Regulamento quando compatível.

§ 3º A CPTM poderá atuar na condição de mandatária ou mandatária-beneficiária em nome do Estado de São Paulo nos procedimentos licitatórios e contratações.

Art. 122. Para as licitações internacionais, poderá ser efetivado cadastro prévio específico ou permanente, assim como pré-qualificação específica ou permanente, efetivadas sob as regras do presente Regulamento, acrescidas de divulgação e publicações em âmbito internacional.

TÍTULO VIII - DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES DAS LICITAÇÕES

Art. 123. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por este Regulamento:

- I - pré-qualificação permanente;
- II - cadastramento;
- III - Sistema de Registro de Preços;
- IV - Catálogo Eletrônico de Padronização.

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em normas específicas.

Capítulo I - Da Pré-Qualificação Permanente

Art. 124. A CPTM poderá promover, antes da licitação, a pré-qualificação com o objetivo de identificar:

- I - fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos; ou
- II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas pela CPTM.

§ 1º O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado.

§ 2º A CPTM poderá restringir a participação em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em norma específica.

§ 3º A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores.

- § 4º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.
- § 5º A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo.
- § 6º Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.
- § 7º É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados.

Capítulo II - Do Procedimento da Pré-Qualificação

Art. 125. A CPTM tornará público aviso de convocação para a pré-qualificação permanente de bens, fornecedores, prestadores de serviços ou obra, com a relação dos documentos que serão exigidos.

Parágrafo único. O aviso de convocação será publicado no sítio eletrônico da CPTM www.cptm.sp.gov.br, podendo a CPTM, mediante justificativa da área técnica responsável, publicar em outros meios de comunicação.

Art. 126. A qualificação técnica dos bens poderá ser verificada por meio de apresentação de amostras, laudos técnicos ou outro meio hábil que comprove o atendimento das especificações técnicas, no caso de fornecimento de bens e por meio de avaliação de metodologia, proposta técnica de execução, ou outro meio hábil, no caso de prestação de serviços e obras.

Art. 127. A qualificação técnica do fornecedor de bens ou prestador de serviços e obra poderá ser verificada por meio de atestados de capacitação técnica, registro em entidades profissionais, outros documentos técnicos específicos e demais condições de habilitação, devendo as exigências serem devidamente justificadas pela área técnica responsável.

Art. 128. Todos os custos inerentes ao processo de pré-qualificação correrão por conta das respectivas empresas interessadas, inclusive, quando couber e for definido no documento técnico, as despesas associadas a contratações de centros e/ou laboratórios de pesquisa independentes.

Art. 129. O procedimento de pré-qualificação será processado individualmente para cada interessado.

Parágrafo único. O requerimento para pré-qualificação deverá ser elaborado conforme modelo disponibilizado pela CPTM juntamente com o aviso de convocação.

Art. 130. A CPTM avaliará a documentação, notificará o resultado da avaliação e expedirá um Certificado de Pré-qualificação específico para o objeto da pré-qualificação.

Art. 131. Do indeferimento do pedido de pré-qualificação, caberá recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, observado o Capítulo XV, Título IV, deste Regulamento.

Art. 132. O indeferimento do pedido de pré-qualificação não impede que o requerente apresente novo requerimento.

Art. 133. Serão publicados no site www.cptm.sp.gov.br os Certificados de Pré-qualificação emitidos pela CPTM.

Art. 134. Não será permitida a transferência de Certificado de Pré-qualificação de fornecedores e prestadores de serviço a terceiros, exceto nos casos de cisão, fusão, incorporação ou criação de subsidiária integral, da pessoa jurídica, em que esteja comprovada, inequívoca e documentalmente, a transferência definitiva, para si, do acervo técnico/tecnologia.

Art. 135. O Certificado de Pré-qualificação não tem caráter de exclusividade, o que significa que a CPTM contratará o fornecimento, o serviço ou a obra, por meio de certame licitatório, salvo nas hipóteses previstas neste Regulamento.

Parágrafo único. Os documentos que estejam válidos no Certificado de Pré-qualificação não precisarão ser novamente apresentados durante a licitação.

Capítulo III - Do Cadastramento

Art. 136. Os registros cadastrais da CPTM poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo.

§ 1º A CPTM, na condição de unidade cadastradora, poderá utilizar sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos por órgão e entidades da Administração Pública e que estejam disponíveis para essa finalidade.

§ 2º Os registros cadastrais da CPTM serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados.

- § 3º Os inscritos serão admitidos segundo requisitos constantes do sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br ou nos sistemas cadastrais que mencionados no § 1º deste artigo.
- § 4º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
- § 5º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral, sendo de responsabilidade dos interessados a manutenção da validade dos documentos.
- § 6º O representante legal é responsável, sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade dos documentos.

Capítulo IV - Do Sistema de Registro de Preços

Art. 137. O Sistema de Registro de Preços especificamente destinado às licitações de que trata este Regulamento será regido por decreto do Poder Executivo específico às entidades enunciadas no art. 1º da Lei Federal nº 13.303/16 e pelas seguintes disposições deste Regulamento.

Parágrafo único. A CPTM poderá utilizar o Sistema de Registro de Preços regulamentado pela legislação estadual vigente.

Art. 138. O Sistema de Registro de Preços observará, entre outras, as seguintes condições:

- I - efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;

- II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em Decreto Estadual;
- III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados;
- IV - definição da validade do registro;
- V - inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais.

Parágrafo único. A existência de preços registrados não obriga a CPTM a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições.

Capítulo V - Do Catálogo Eletrônico de Padronização

Art. 139. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela CPTM que estarão disponíveis para a realização de licitação.

Parágrafo único. O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto e conterà toda a documentação e todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em norma específica.

Capítulo VI - Da Manifestação de Interesse

Art. 140. A CPTM poderá adotar procedimento de Manifestação de Interesse para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos, com vistas a atender necessidades previamente identificadas.

Art. 141. A Manifestação de Interesse objetiva obter de interessados no mercado específico a solução técnica que melhor atenda a necessidade da CPTM.

Art. 142. A Manifestação de Interesse será aberta mediante chamamento público, a ser promovido de ofício ou por provocação de pessoa física ou jurídica interessada.

Parágrafo único. A Manifestação de Interesse será composta das seguintes fases:

- I - abertura, por meio de publicação de edital de chamamento público;
- II - autorização para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos; e
- III - avaliação, seleção e aprovação.

Art. 143. A solução técnica aprovada poderá ensejar processo licitatório destinado à sua contratação.

Art. 144. O autor ou financiador do projeto, aprovado, poderá participar da licitação para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela CPTM caso não vença o certame, desde que seja promovida a respectiva cessão de direitos, de que trata o art. 159, deste Regulamento.

Art. 145. O instrumento convocatório do chamamento público conterá as regras necessárias e específicas para a manifestação de interesse.

Parágrafo único. O procedimento previsto neste capítulo poderá ser restrito a startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da CPTM.

TÍTULO IX - DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Capítulo I - Das Disposições Gerais para Contratação Direta

Art. 146. O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

- I -** caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
- II -** razão da escolha do fornecedor ou do executante;
- III -** justificativa do preço;
- IV -** documentos arrolados no art.49

- § 1º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, o valor deverá ser estimado conforme os artigos 22 e seguintes deste Regulamento.
- § 2º Na hipótese de inexigibilidade de licitação e em qualquer dos casos de dispensa de licitação, se comprovado, pelos órgãos de controle externo, o sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.
- § 3º As contratações diretas deverão observar, no que couber, as exigências de habilitação previstas no Título IV – Capítulo XIV – Da Habilitação deste Regulamento.
- § 4º As dispensas previstas no inciso III e seguintes do art. 147 e as situações de inexigibilidade referidas no art. 148, deverão ser comunicadas à autoridade competente para ratificação e publicação no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br, como condição para eficácia dos atos.

Capítulo II - Da Dispensa de Licitação

Art. 147. É dispensável a realização de licitação pela CPTM:

- I - para obras e serviços de engenharia de valor até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
- II - para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos neste Regulamento,

- desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;
- III -** quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a CPTM, desde que mantidas as condições preestabelecidas;
 - IV -** quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;
 - V -** para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, inclusive para cumprimento de regulamento de reassentamento e obtenção de licença ambiental, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
 - VI -** na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;
 - VII -** na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
 - VIII -** para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

- IX -** na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
- X -** na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público;
- XI -** nas contratações com outras empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;
- XII -** na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;
- XIII -** para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da CPTM;
- XIV -** nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes;

- XV -** em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no § 2º;
- XVI -** na transferência de bens a órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive quando efetivada mediante permuta;
- XVII -** na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação;
- XVIII -** na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem.
- § 1º** Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso VI do caput, a CPTM poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.
- § 2º** A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

- § 3º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da CPTM.

Capítulo III - Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 148. A contratação direta pela CPTM, por inexigibilidade de licitação, será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de:

- I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;
- II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:
 - a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
 - b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
 - c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
 - d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
 - e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
 - f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
 - g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Parágrafo único. Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Capítulo IV - Do Credenciamento

Art. 149. O credenciamento de interessados é o procedimento utilizado quando configurada a inviabilidade de competição, por meio do qual a CPTM credencia todos aqueles aptos a realizar determinados serviços ou a ocupar espaços e áreas mediante as regras estabelecidas, sempre que o mesmo objeto possa ser realizado ou efetivado por diversos interessados.

§ 1º Nos casos de outorga por uso que poderá se dar por autorização, permissão ou concessão, observados os termos deste Regulamento e dos Instrumentos Normativos internos da CPTM.

§ 2º Excluem-se do Credenciamento os casos de Concessão de Direito Real de Uso.

Art. 150. O credenciamento será precedido de chamamento público, instaurado mediante a elaboração de Regulamento específico ou instrumento convocatório, contendo, no que couber, os seguintes requisitos:

- I - objeto ou serviço a ser contratado;
- II - fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados;

- III -** documentos específicos exigidos por lei, relativos à atividade a ser exercida pelo interessado;
 - IV -** possibilidade de Credenciamento, no prazo estabelecido no instrumento convocatório, de pessoa física ou jurídica;
 - V -** valores, prazos para o pagamento dos serviços e critérios de seu reajustamento;
 - VI -** nos casos em que a prestação dos serviços não possa ser simultânea, será prevista a alternatividade entre todos os credenciados, excluída a vontade da CPTM na determinação da demanda por credenciado;
 - VII -** vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação aos valores fixados;
 - VIII -** estabelecimento das hipóteses de descredenciamento, assegurados, previamente, o contraditório e a ampla defesa;
 - IX -** possibilidade de rescisão do ajuste pelo credenciado, a qualquer tempo, mediante notificação à CPTM com a antecedência fixada no termo;
 - X -** regras relativas à tramitação de recursos administrativos, observando-se o Capítulo XVI, do Título IV.
- § 1º** A convocação dos interessados será feita por meio do sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br.
- § 2º** A eficácia do procedimento dar-se-á com a publicação da relação homologada dos credenciados pela autoridade competente.
- § 3º** O pagamento dos credenciados, quando houver, será realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor definido pela CPTM no edital.

Art. 151. Será emitido Certificado de Credenciamento ao credenciado, após análise da documentação exigida, nos termos do instrumento convocatório.

TÍTULO X - DOS CONTRATOS

Capítulo I - Da Formalização dos Contratos

Art. 152. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação.

Art. 153. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas compras ou serviços de pequeno valor, em que a CPTM poderá substituí-lo por ordem de fornecimento ou nota de empenho de despesa.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplicam-se, no que couber, as disposições do art. 156 deste Regulamento.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme normas internas da CPTM.

Art. 154. A CPTM convocará o licitante vencedor ou o destinatário de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato ou para dar aceite a instrumento equivalente, observados o prazo e as condições estabelecidos pela CPTM, sob pena de decadência do direito à contratação.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, ou outras vezes mediante justificativa.

§ 2º É facultado à CPTM, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou der aceite a instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidos:

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório;

II - revogar a licitação.

§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação ou anuência da proponente quanto a renovação de sua proposta, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

§ 4º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou dar o aceite a instrumento equivalente no prazo estabelecido pela CPTM, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor da CPTM.

Art. 155. Os contratos de que trata este Regulamento e a Lei federal nº 13.303/2016, regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito privado, devendo estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

Art. 156. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por este Regulamento:

- I -** o objeto e seus elementos característicos;
- II -** o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- III -** o preço, as condições de pagamento e os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- IV -** os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento;
- V -** as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas;
- VI -** os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;
- VII -** as hipóteses de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração contratual;
- VIII -** a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, e ao lance ou proposta do licitante vencedor;
- IX -** a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório;
- X -** as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XI -** a indicação dos recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações, quando cabível;
- XII -** matriz de riscos, quando exigível;

- XIII -** os casos de extinção.
- XIV -** eleição do foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir conflitos.
- § 1º** De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato poderá conter cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução.
- § 2º** Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.
- § 3º** Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a CPTM, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:
- I -** exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;
 - II -** condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
 - III -** efetuar o depósito de valores em conta vinculada;
 - IV -** em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;
 - V -** estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados

serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.

§ 4º A CPTM poderá valer-se dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias admitidos em lei, notadamente a conciliação, a mediação, a negociação, os Dispute Boards e a arbitragem, para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, observadas as diretrizes estabelecidas na legislação correlata e normas internas da CPTM.

Art. 157. Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à CPTM, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados à proposta ou ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso III, do art. 156, deste Regulamento.

Art. 158. Os contratos regidos por este Regulamento somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

Art. 159. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da CPTM que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.

Capítulo II - Da Duração dos Contratos

Art. 160. A duração dos contratos regidos por este Regulamento não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua celebração, para fornecimento de bens, e a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço – OS, para contratos de obras e serviços, exceto:

- I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da CPTM e contratos de receita;
- II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio, seja por motivo de ordem financeira ou por motivo de responsabilidade técnica ou outro identificado e justificado no processo.

§ 1º É vedado contrato por prazo indeterminado, salvo nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

§ 2º Observada a devida motivação e a critério da CPTM, o contrato poderá ser suspenso conforme regras estabelecidas no instrumento convocatório.

Capítulo III - Das Garantias

Art. 161. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações realizadas pela CPTM com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à CPTM, inclusive as

multas, os prejuízos, as indenizações decorrentes de inadimplemento e pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de qualquer natureza, não honradas pela contratada, observadas as seguintes regras:

I - o prazo de vigência da apólice não será inferior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

II - o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

§ 2º A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º, deste artigo.

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2º poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso I, do § 1º, deste artigo.

- § 5º** Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subseqüentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos neste artigo.
- § 6º** Nos casos de contrato de receita, o valor da garantia também poderá ser calculado sobre o valor do investimento, do valor da receita correspondente ao período de 12 (doze) meses, ou em razão de outros critérios a serem definidos e justificados pela CPTM.
- § 7º** O não recolhimento, pelo contratado, da garantia de execução do contrato no prazo estabelecido no instrumento convocatório caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções correspondentes.
- § 8º** Na hipótese de suspensão do contrato por ordem da CPTM, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução.
- § 9º** Os emitentes das garantias previstas neste Regulamento deverão ser notificados pela CPTM quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- Art. 162.** Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 164, em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.
- Art. 163.** Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela CPTM, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia.
- Art. 164.** Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever

a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que:

- I - a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e poderá:
 - a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal;
 - b) acompanhar a execução do contrato principal;
 - c) ter acesso a auditoria técnica e contábil;
 - d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento;
- II - a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;
- III - a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente.

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições:

- I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;
- II - caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.

Art. 165. Para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, nos contratos de natureza contínua, a CPTM, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá exigir caução, fiança

bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas.

Capítulo IV - Da Execução do Contrato

Art. 166. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas deste Regulamento, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 167. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da CPTM especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º O representante da CPTM manterá registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 168. O contratado deverá manter preposto, aceito pela CPTM, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

Art. 169. O contratado é obrigado 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.

Art. 170. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais resultantes da execução do contrato, salvo disposição em contrário.

Parágrafo único. A inadimplência do contratado quanto aos encargos previstos no caput não transfere à CPTM a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Art. 171. A CPTM deverá corrigir monetariamente na forma da legislação aplicável, os pagamentos efetuados em desacordo com o prazo estabelecido em cláusula contratual própria, tornando-se passível de responsabilização aquele que der causa a atraso imotivado.

Capítulo V - Da Subcontratação

Art. 172. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela CPTM, conforme previsto no edital da licitação e definição da área solicitante constante dos Subsídios para Elaboração do Edital, vedada a subcontratação de parte essencial do objeto.

§ 1º A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor, observadas as condições do caput, bem como observar as disposições do § 3º, do art. 2º, deste Regulamento.

- § 2º** É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:
- I - do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;
 - II - direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
- § 3º** As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

Capítulo VI - Da Alteração dos Contratos

- Art. 173.** Os contratos, exceto os firmados pelo regime de contratação integrada, contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
- I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
 - II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Regulamento;
 - III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;
 - IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

- V -** quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- VI -** para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
- § 1º** O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
- § 2º** Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
- § 3º** Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º, observando-se, sempre que possível, o desconto ofertado por ocasião da licitação, cuja base é o preço de referência da CPTM.

- § 4º** Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, salvo devidamente justificativa juntada aos autos emitida pela autoridade competente.
- § 5º** No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela CPTM pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
- § 7º** Caso haja alteração do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a CPTM verificará a necessidade de restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, consignando-se expressamente no instrumento se constatada a inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro.
- § 8º** A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
- § 9º** O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.
- § 10** A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela CPTM no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

- § 11** A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
- § 12** Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a CPTM deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- § 13** O contratado não poderá suspender a execução contratual com base em pleito de reequilíbrio econômico-financeiro já rejeitado pela CPTM ou pendente de sua avaliação, que deverá ser concluída no prazo máximo de 4 (quatro) meses contados da apresentação do pedido ou da entrega dos documentos necessários para avaliação do pedido, ressalvado estabelecimento de prazo diverso por consenso entre os contratantes.
- § 14** É vedada a celebração de aditamentos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.
- § 15** Havendo necessidade de substituição do profissional durante o período de execução do contrato, a contratada deverá apresentar, para análise e aprovação da CPTM, todos os documentos que comprovem a qualificação e competência do profissional substituto e que garantam as condições obtidas durante a etapa de análise da proposta técnica ou dos documentos de habilitação.
- § 16** Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à CPTM.

Art. 174. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

- I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;
- II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da CPTM, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no § 1º, do art. 173 deste Regulamento.
- III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do inciso IV, do § 1º do art. 35 deste Regulamento;
- IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da CPTM.

Art. 175. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

- I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previstos no próprio contrato;
- II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;
- III - alterações na razão ou na denominação social do contratado;
- IV - empenho de dotações orçamentárias.

Capítulo VII - Da Renovação e da Prorrogação

Art. 176. Os prazos dos contratos de natureza contínua poderão ser renovados, desde que observado o art. 160, deste Regulamento, e os seguintes requisitos:

- I - interesse da CPTM;
- II - seja demonstrada a vantajosidade na manutenção do ajuste;
- III - exista recurso orçamentário para atender a prorrogação;
- IV - a manutenção das condições de habilitação e de contratação da contratada;
- V - a inexistência de sanções restritivas do direito de licitar e contratar, conforme abrangência estabelecida no art. 30 deste Regulamento;
- VI - seja promovida/requerida na vigência do contrato e formalizada por meio de termo de aditamento;
- VII - haja autorização da autoridade competente.

Art. 177. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega dos contratos por escopo admitem prorrogações, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente justificados e autuados em processo, mediante prévia autorização da autoridade competente:

- I - alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela CPTM;
- II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

- III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da CPTM;
- IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos neste Regulamento;
- V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CPTM em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- VI - omissão ou atraso de providências a cargo da CPTM, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Art. 178. Na contratação que prever a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

- I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
- II - a CPTM poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Capítulo VIII - Da Fiscalização e Gestão dos Contratos

Art. 179. A fiscalização e gestão do contrato consiste na verificação da conformidade da sua execução, devendo ser exercida pelo gestor do

contrato designado pela CPTM, que poderá ser auxiliado por prepostos, fiscais ou supervisores do contrato, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, cabendo ao responsável legal ou preposto da Contratada o acompanhamento dessas atividades, observando-se o disposto em norma específica.

§ 1º O fiscal do contrato será auxiliado pelos departamentos de assessoramento jurídico e de controle interno da CPTM, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

§ 2º Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras:

- I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;
- II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Capítulo IX - Do Recebimento do Objeto

Art. 180. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

- I - em se tratando de obras e serviços:

- a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pela CPTM no prazo estabelecido no instrumento contratual;
 - b) definitivamente, por empregado ou comissão designada pela autoridade competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pela CPTM, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;
- II -** em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
- a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
 - b) definitivamente, por empregado ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
- § 1º** O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
- § 2º** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
- § 3º** Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos no contrato ou instrumento congêneres.
- § 4º** Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

- § 5º Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela CPTM não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
- § 6º Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela CPTM não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

Capítulo X - Do Encerramento Dos Contratos

Art. 181. O contrato será encerrado, sem prejuízo da observância das formalidades estabelecidas no respectivo instrumento:

- I - após a expiração do prazo de vigência no caso de contratos de serviços contínuos e de contratos de receita;
- II - com a conclusão do objeto contratual no caso de contratos por escopo, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
- III - nas hipóteses de anulação, rescisão e resilição previstas neste regulamento e no instrumento contratual.

Parágrafo único. Para a anulação de atos deverão ser observadas as disposições do Capítulo XVIII, do Título IV, deste Regulamento, aplicando-se, no que couber, o art. 188, deste Regulamento.

Art. 182. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, garantidos o contraditório e ampla defesa, com as consequências contratuais e as previstas neste Regulamento.

Art. 183. A rescisão do contrato poderá ser:

- I - por ato unilateral e escrito de quaisquer das partes;
- II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da CPTM;
- III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

Art. 184. Constituem motivo para rescisão do contrato, mediante denúncia da CPTM, independentemente da aplicação de penalidades contratuais:

- I - o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II - a lentidão do seu cumprimento, levando a CPTM a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- III - a subcontratação do objeto que importe em desatendimento das condições de qualificação técnica e sem prévia autorização da CPTM;
- IV - a fusão, cisão, incorporação, associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, sem prévia autorização da CPTM para avaliação da manutenção das condições de habilitação, contratação e eventual prejuízo à execução do objeto contratado;
- V - o desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato, assim como as de seus superiores;

- VI -** o cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
- VII -** a dissolução da sociedade, o falecimento do contratado, a decretação de falência ou a insolvência civil do contratado;
- VIII -** a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que prejudique a execução do contrato;
- IX -** razões de interesse público, justificadas e determinadas pela Diretoria Colegiada;
- X -** a não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado;
- XI -** o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação ou de contratação pelo contratado.
- XII -** o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- XIII -** a prática de atos lesivos à CPTM previstos na Lei Federal nº 12.846/2013;
- XIV -** atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- XV -** atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- XVI -** não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa

com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

Art. 185. Constitui motivo para rescisão do contrato, mediante denúncia do contratado:

- I - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da CPTM, por prazo superior a 3 (três) meses;
- II - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevisas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
- III - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela CPTM por despesas de obras, serviços ou fornecimentos.

§ 1º A rescisão por iniciativa do contratado, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

§ 2º O desequilíbrio econômico-financeiro não autoriza a rescisão unilateral do contrato, devendo ser reparado por aditamento ao contrato quando reconhecido pelo CPTM ou pela instância responsável pela solução de conflitos do contrato.

§ 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos I, II e III do art. 185 deste Regulamento, observarão as seguintes disposições:

- I - não será admitida em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrer de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurará ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 186. Constituem igualmente motivo para rescisão do contrato, com ou sem denúncia de qualquer das partes, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Art. 187. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este ainda direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

Art. 188. A CPTM, antes da decisão pela rescisão, deverá ponderar, no que couber:

a) riscos sociais, ambientais e à segurança da população;

b) motivação social e ambiental do contrato;

c) custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;

d) despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;

e) despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

- f) medidas efetivamente adotadas para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;
- g) custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos;
- h) custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;
- i) impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato.

Art. 189. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto no Capítulo III, do Título XII deste Regulamento, no que couber.

Parágrafo único. O recurso interposto contra o ato de rescisão não terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva ao referido recurso.

TÍTULO XI - DOS DEMAIS AJUSTES

Capítulo I - Das Disposições Gerais

Art. 190. A CPTM poderá celebrar instrumentos de colaboração recíproca, tais como convênios, termos de cooperação técnica, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, com entidades públicas e privadas, quando houver convergência de interesses entre as partícipes, para fins de colaboração tecnológica, transferência de conhecimento, de recursos, mitigação de riscos e impacto social, dentre outros, desde que presentes a cooperação mútua e o atendimento ao interesse

público ou social, observando-se, no que couber, as regras estabelecidas pelo presente regulamento e demais disposições legais e doutrinárias aplicáveis à matéria, notadamente acerca da possibilidade ou não de se dispensar licitação.

Parágrafo único. Para a consecução do caput, a CPTM, poderá realizar chamamento público com o objetivo de incentivar parcerias, com critérios de avaliação e seleção objetivos, observando-se, no que couber, o procedimento previsto no Capítulo X, do Título XI.

Art. 191. É vedada a celebração convênios, termos de cooperação técnica, acordos, de contratos de patrocínio, convênios, protocolos de intenções, acordos e outros ajustes:

- I - com entidades do setor privado em que conselheiros, diretores, empregados da CPTM, seus respectivos cônjuges ou companheiros, assim como pessoal cedido ou requisitado, ocupem cargos de direção, sejam proprietários, sócios, bem como que possuam grau de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- II - com pessoas que tenham, em suas relações anteriores com a CPTM, incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas, exceto quando saneadas ou esclarecidas e devidamente reconhecidas pela autoridade competente:
 - a) omissão no dever de prestar contas;
 - b) descumprimento injustificado do objeto dos convênios, acordos e demais ajustes;
 - c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
 - d) ocorrência de dano à CPTM;

e) prática de atos ilícitos ou inidôneos.

§ 1º As práticas de atos ilícitos ou inidôneos ensejam rescisão ou extinção dos convênios, termos de cooperação técnica, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, além de acarretarem responsabilização administrativa e judicial da pessoa jurídica, implicarão na responsabilização individual dos respectivos dirigentes e dos administradores/gestores, na condição de autores, coautores ou partícipes.

Art. 192. Para a celebração de convênios, acordos e demais ajustes com a CPTM serão exigidos, pelo menos e no que couber:

- I - plano de trabalho;
- II - cópia do contrato ou estatuto social atualizado da entidade ou documentos pessoais, conforme o caso;
- III - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
- IV - experiência anterior de entidades do setor privado em atividades referentes **à matéria do objeto pretendido**;
- V - declaração do representante legal de entidade do setor privado informando a inexistência de impedimentos constante do art. 30, deste Regulamento;
- VI - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE emitido pela Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo, no caso das entidades da sociedade civil na execução de serviços públicos que demandem transferência financeira da CPTM.

Art. 193. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo e no que couber, as seguintes informações:

- I - identificação do objeto a ser executado;
- II - metas a serem atingidas;
- III - etapas ou fases de execução;
- IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
- V - cronograma de desembolso;
- VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas;
- VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a CPTM.

Art. 194. As parcelas dos convênios, acordos e demais ajustes, conforme o caso, serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

- I - quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela CPTM;
- II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas ou outras práticas atentatórias às normas de regência praticadas na execução dos contratos de patrocínio, convênios, acordos ou ajustes, ou o inadimplemento com relação às cláusulas dos respectivos instrumentos;

III - quando o partícipe ou patrocinado deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela CPTM ou por integrantes do seu sistema de controle interno.

Art. 195. Constituem cláusulas necessárias, no que couber, aos convênios, acordos e demais ajustes:

I - o objeto;

II - a forma de execução e a indicação de como será acompanhado pela CPTM;

III - os recursos financeiros das partes;

IV - a vigência e sua respectiva data de início;

V - os casos de denúncia, extinção, rescisão e seus efeitos;

VI - as responsabilidades das partes;

VII - a designação de gestores das partes para a execução do objeto;

VIII - a obrigatoriedade e prazos para prestação de contas;

IX - a destinação a ser dada aos bens adquiridos para execução dos seus objetivos;

X - o foro competente para dirimir conflitos.

§ 1º Os saldos dos convênios, acordos e demais ajustes, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em conta poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos se verificar em prazos menores que um mês.

- § 2º** Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção dos convênios, acordos e demais ajustes, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à CPTM, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da CPTM.
- § 3º** A inadimplência em relação aos encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais não transfere à CPTM a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto dos convênios, acordos e demais ajustes.
- § 4º** Em virtude das especificidades de situações a serem atendidas, outras cláusulas poderão ser inseridas nos convênios, acordos e demais ajustes.
- Art. 196.** A prestação de contas dos convênios, acordos e demais ajustes observará regras específicas de acordo com o montante de recursos e contrapartidas envolvidas, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos no respectivo instrumento.
- § 1º** A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros que deverá ser registrada pela área contábil/financeira da CPTM.
- § 2º** O prazo para análise da prestação de contas e a manifestação conclusiva pela CPTM será de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável no máximo por igual período, desde que devidamente justificado.
- § 3º** Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas e comprovação de resultados, a CPTM poderá, a seu critério, conceder prazo de até 15 (quinze) dias úteis para o saneamento da irregularidade ou cumprimento de obrigação.

- § 4º A análise da prestação de contas pela CPTM poderá resultar em:
- I - aprovação;
 - II - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não resulte dano à CPTM; ou
 - III - desaprovação com a determinação da imediata instauração das medidas cabíveis.

Capítulo II - Dos Convênios

Art. 197. Os convênios podem ser celebrados quando ocorrerem interesses mútuos e recíprocos entre a CPTM e outras entidades, públicas ou privadas, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, evento ou aquisição de bens, em regime de mútua cooperação, visando à execução de finalidades de cunho social, educacional, cultural ou institucional mediante ação conjunta, podendo envolver transferência de valores a título de ressarcimento/reembolso ou repasse de recursos financeiros.

Capítulo III - Dos Termos de Cooperação Técnica

Art. 198. Os termos de cooperação técnica podem ser formalizados quando presente interesses mútuos entre a CPTM e outras entidades, públicas ou privadas, visando a execução de objeto de cunho tecnológico/operacional, tais como desenvolvimento de protótipos, testes de equipamentos, realização de estudos técnicos, uso comum

de equipamentos ou para divisão de responsabilidades em projetos de infraestrutura de transporte coletivo, poderá ser celebrado Termo de Cooperação, para melhor desenvolvimento das atividades da CPTM, podendo envolver ressarcimento/reembolso ou repasse de recursos financeiros.

§ 1º A CPTM poderá realizar licitações e contratações em conjunto com outros órgãos e entidades da Administração Pública, com base em termo de cooperação, que deve dispor sobre as obrigações de cada uma das partícipes em relação ao procedimento de licitação e à contratação.

§ 2º O acordo de cooperação referido § 1º deste artigo deve definir a forma para o procedimento geral da etapa preparatória, para a condução da licitação, para eventual procedimento sancionatório e para a formalização da contratação.

Capítulo IV - Dos Protocolo de Intenções

Art. 199. A CPTM poderá firmar Protocolos de Intenções, visando explicitar instrumentos futuros quanto a projetos de interesse comum das partes.

Capítulo V - Dos Acordos de Transferência de Tecnologia

Art. 200. A CPTM poderá ser receptora e fornecedora de tecnologia, observadas, quando for o caso, as situações de inviabilidade de competição.

Parágrafo único. Os casos em que a CPTM for fornecedora de tecnologia, deverão ser mediante pagamento.

Art. 201. As regras para celebração de acordos de transferência de tecnologia devem ser adotadas, por analogia e no que couber, às licenças de bens privilegiados e privilegiáveis sob a ótica da propriedade intelectual, aos Contratos de “know-how” e similares.

Capítulo VI - Dos Contratos de Patrocínio

Art. 202. Os contratos de patrocínio visam à vinculação da marca CPTM à realização de um projeto, objetivando obter ganho à imagem institucional da CPTM.

Parágrafo único. Os contratos de patrocínio também poderão ser celebrados pela CPTM com pessoa física ou jurídica, para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, comprovadamente vinculadas ao fortalecimento da marca CPTM, observando-se, no que couber, o disposto no caput.

Art. 203. Os contratos de patrocínio são realizados por contratação direta, por inexigibilidade de licitação, na forma deste Regulamento.

Art. 204. Deve constar nos contratos de patrocínio cláusula de contrapartidas com disposição de que todo e qualquer material confeccionado com a marca CPTM só pode ser utilizado e veiculado após aprovação pela CPTM.

Art. 205. Os contratos de patrocínio, além das multas contratuais, devem prever dispositivo que legitime a CPTM a ressarcir-se do preço pago, na hipótese de descumprimento das contrapartidas.

Capítulo VII - Da Permuta

Art. 206. A CPTM poderá celebrar permuta quando houver interesse em trocar bem móvel ou imóvel por outro, desde que não envolva dinheiro.

Art. 207. A troca deverá ser de bens de mesma natureza e de valores equivalentes, não necessariamente bens idênticos.

§ 1º Poderá haver diferença entre valores pecuniários dos bens permutados, desde que as partes estejam em iguais condições de negociação, podendo dispor livremente as cláusulas contratuais.

§ 2º Na hipótese de os valores dos bens serem diferentes, a parte deverá compensar ou dar bens até complementar esse valor à CPTM.

§ 3º Os efeitos da permuta são os mesmos da compra e venda, ou seja, as partes respondem à evicção e aos vícios ocultos ou desconhecidos dos objetos da permuta, tal qual o vendedor.

Art. 208. A permuta será realizada mediante procedimento licitatório, salvo nos casos de transferência de bens a órgãos e entidades da Administração Pública, nos termos do inciso XVI, do art.147.

Art. 209. A permuta deverá obedecer a todas as regras atinentes à alienação constantes deste Regulamento, notadamente à avaliação do bem.

Art. 210. A permuta de imóveis da CPTM, edificadas ou não, poderá ocorrer sempre que estiver presente o interesse público ou da própria CPTM.

Art. 211. As permutas de imóveis, que deverão ser formalizadas por instrumentos públicos, poderão ser autorizadas, única e exclusivamente, por Resolução da Diretoria da CPTM ou deliberação do Conselho de Administração, conforme previsão do Estatuto Social.

Capítulo VIII - Dos Contratos de Comodato e Doação

Seção I - Do Comodato

Art. 212. Comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e perfaz-se com a tradição do objeto.

Art. 213. Quando se tratar de bem de propriedade da CPTM o comodato somente poderá ser firmado diretamente, em situações de inexigibilidade ou dispensa de licitação.

Parágrafo único. Poderá ser firmado contrato de comodato diretamente, quando o comodatário ou o comodante for a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, ou qualquer entidade da Administração Pública.

Seção II - Da Doação

Art. 214. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa física ou jurídica, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

§ 1º A doação far-se-á por escritura pública ou por instrumento particular, conforme legislação vigente, devendo ser incorporado ao patrimônio da CPTM quando figurar como donatária.

§ 2º Não se aplicam as regras deste Regulamento à doação recebida por empregado da CPTM, que deverá observar o Código de Conduta e Integridade.

§ 3º A toda e qualquer doação será dada ampla publicidade do ato de assinatura do instrumento ou da escritura pública, mediante publicação no site www.cptm.sp.gov.br.

Art. 215. Não precederá de licitação a doação da qual a CPTM seja donatária ou doadora, nos casos de dispensa previstos neste Regulamento.

Art. 216. A CPTM poderá realizar licitação visando a doação de bens de sua propriedade, com critério de julgamento “melhor destinação de bens alienados” em que será vencedor o licitante que ofertar a melhor destinação dos bens, considerando-se, as regras do presente Regulamento e do respectivo instrumento convocatório, a repercussão no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo donatário.

Parágrafo único. A CPTM deverá realizar previamente à realização de licitação para doação do bem móvel de sua propriedade, prevista no caput, análise e emissão de relatório de justificativa, certificando-se que não há mais interesse em sua utilização e impossibilidade de venda.

Art. 217. A CPTM deverá observar a legislação eleitoral, quando aplicável.

Seção III - A CPTM na Condição de Comodatária ou Donatária

Art. 218. A CPTM poderá receber em comodato ou doação de vantagens ou de bens móveis e imóveis, novos ou usados, com ou sem encargos, independentemente do valor, por manifestação de interesse ou mediante chamamento público previamente divulgado no sítio

eletrônico www.cptm.sp.gov.br para conhecimento e manifestação de eventuais interessados.

Art. 219. Antes do recebimento em comodato ou doação com encargos, a CPTM deverá dar publicidade em seu site para possível manifestação de demais interessados que deverá ser objeto de análise e resposta.

Art. 220. O comodato ou a doação sem encargos, a critério da CPTM, poderá observar o disposto no art. 218.

Art. 221. Havendo mais de um interessado em dar em comodato ou doar determinado bem à CPTM e que por sua característica resulte na impossibilidade de recebimento de todas as doações, a CPTM deverá instaurar certame, adotando critérios de avaliação e seleção objetivos definidos pela área destinatária, considerando a escolha da proposta mais vantajosa, ou, não sendo viável, poderá realizar sorteio, devendo o edital observar as disposições do art. 225, deste Regulamento.

Parágrafo único. O instrumento de chamamento público poderá contemplar os critérios de avaliação e seleção objetivos definidos pela área destinatária, considerando a escolha da proposta mais vantajosa, ou, não sendo viável, poderá estabelecer sorteio.

Art. 222. Para o recebimento em comodato ou doação, a área interessada ou destinatária da CPTM, deverá realizar análise prévia da conveniência e oportunidade, a fim de considerar suas consequências financeiras e a vantajosidade decorrentes de seu recebimento, submetendo o pleito à aprovação da autoridade competente.

Art. 223. Nos casos em que a CPTM seja a comodatária ou donatária, o comodato ou a doação não poderá gerar exclusividade em qualquer serviço de manutenção do bem, ou fornecimento de peças ou partes do mesmo bem, exceto quando avaliada, justificada e aprovada a sua conveniência pela autoridade competente.

Art. 224. Na hipótese de doação de bem protegido pelo direito autoral, o autor deverá formalizar o competente Termo de Autorização de Uso, transferindo expressamente o direito patrimonial do bem à CPTM.

Subseção I - Das Vedações

Art. 225. Fica vedado o recebimento em comodato ou doação nas seguintes hipóteses:

- I - quando o comodante ou doador for pessoa física condenada por ato de improbidade administrativa ou por crime contra a Administração Pública;
- II - quando o comodante ou doador for enquadrado nas hipóteses do art. 30;
- III - quando o comodato ou a doação caracterizar conflito de interesses, estabelecido do Código de Conduta e Integridade;
- IV - quando o recebimento gerar obrigação futura de contratação para fornecimento de bens, insumos e peças de marca exclusiva ou de serviços por inexigibilidade de licitação;

Subseção II - Disposições Finais

Art. 226. Fica autorizada, após a entrega dos bens ou o início da prestação dos serviços objeto do comodato ou da doação:

- I - a menção informativa do comodato ou da doação no sítio eletrônico do comandante ou doador;
- II - menção nominal ao comodante ou doador no sítio eletrônico da CPTM; e
- III - menção nominal ao comodante ou doador no local da prestação dos serviços ou execução das obras, bem como no equipamento dado em comodato ou por meio de doação;

Art. 227. O recebimento em comodato ou doação de que trata este Regulamento não caracterizam a novação, o pagamento ou a transação dos débitos dos comodantes ou doadores com a CPTM.

Capítulo IX - Da locação de imóvel

Art. 228. O contrato de locação, para fins do presente capítulo, é aquele por intermédio do qual uma das partes (locadora) obriga-se a ceder à outra (locatária), por prazo determinado, o uso e gozo de bem imóvel, mediante remuneração.

§ 1º Aplicam-se, nos casos de omissões do presente regulamento, as normas de direito privado, quando aplicáveis e na hipótese de não afrontarem o regramento abaixo disposto e os princípios previstos neste Regulamento.

§ 2º A toda e qualquer locação será dada ampla publicidade, com o registro no Cartório de Imóveis competente e publicação no site www.cptm.sp.gov.br.

§ 3º Os institutos do *built to suit*, da locação de ativos, bem como outros semelhantes, quando adotados pela CPTM, serão regulamentados pela legislação aplicável, no que couber.

Art. 229. Os contratos de locação nos quais a CPTM figure como locatária poderão ser dispensados de licitação nas hipóteses de locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, inclusive para cumprimento de regulamento de reassentamento e obtenção de licença ambiental, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, nos termos do inciso V do art.147, deste Regulamento.

Art. 230. Os processos administrativos referentes à locação de imóveis serão instruídos com:

I - manifestação fundamentada da área solicitante da CPTM, a qual deverá analisar e constatar a necessidade do imóvel para desempenho das atividades administrativas e a compatibilidade do aluguel com os parâmetros de mercado, informando:

a) quanto à localização:

1. a inexistência de imóvel próprio do Estado que possa ser ocupado pela área interessada;

2. se o imóvel é adequado aos fins a que se destina e qual a infraestrutura urbana existente;

3. os motivos da preferência pelo imóvel, em relação a outros disponíveis para locação – quando existentes, indicando, quanto a esses, suas áreas, endereços e valores locatícios;

b) quanto à construção:

1. se o tipo de construção atende às necessidades da CPTM;

2. se a construção contém elementos encarecedores do valor locatício, pela existência de requintes dispensáveis;
 3. se, existindo estacionamento e/ou garagem, são necessários ao funcionamento da estrutura/atividade que será alocada;
 4. se a área construída é adequada à área solicitante, fornecendo o número de funcionários e informando sobre instalações e equipamentos necessários ao tipo de atividade que exerce.
- II - documentação:
- a) planta do imóvel, certidão do registro imobiliário e cópia do carnê do lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), do último exercício;
 - b) cópia do contrato vencido e do recibo do último valor pago, no caso de renovação da locação referente ao mesmo imóvel, dispensada, neste caso, a juntada de nova planta.
- III - laudo de avaliação, elaborado a partir dos métodos comparativos e da renda, ou laudo de avaliação por órgão ou entidade competente, se houver.
- IV - indicação da existência de recursos por parte da CPTM;
- V - atos de dispensa de licitação ou do procedimento licitatório, se for o caso.

Parágrafo único. A informação exigida pelo número 1 da alínea “a” do inciso I deste artigo, no sentido de constatar-se a inexistência de imóvel próprio do Estado para os fins pretendidos, será atendida através do envio de ofício ao órgão competente do Estado de São Paulo, questionando-se, especificamente, a existência de imóvel próprio que atenda às necessidades do

caso concreto, considerando-se que questionamentos e informações genéricas não atendem o presente requisito.

Art. 231. O contrato de locação deverá conter, no mínimo, as seguintes cláusulas:

- I - objeto, determinando a finalidade da locação;
- II - vigência, cujo prazo não poderá de indeterminado, permitindo-se que contratos sejam inicialmente firmados pelo prazo de 1 (um) ano, no mínimo, e de 5 (cinco) anos, no máximo;
- III - possibilidade de prorrogação;
- IV - valor do aluguel com reajuste por índice aplicável ao mercado;
- V - local e condições de pagamento;
- VI - carências, se houver;
- VII - caracterização da mora por falta de pagamento de no mínimo dois meses consecutivos, estabelecendo multa e juros legais, calculados “pro rata tempore” em relação à mora ocorrida;
- VIII - inclusão das seguintes regras:
 - a) os impostos de qualquer natureza, taxas e as contribuições de melhoria, ainda que resultantes de lei nova promulgada na vigência do contrato ou de suas prorrogações, correrão por conta exclusiva do locador, obrigando-se o locatário a pagar as despesas ordinárias de condomínio, bem como os encargos de limpeza, força e luz, água e saneamento;
 - b) tudo quanto constituir obras de segurança e higiene do imóvel, para conservá-lo em estado de servir ao uso a que se destina, tais como aquelas que interessam à estrutura integral do imóvel ou que se destinem a repor suas condições de habitabilidade, empenas, poços

de aeração e iluminação, esquadrias externas, instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, correrá por conta do locador;

- c) o locatário poderá fazer no imóvel, por sua conta, mediante autorização escrita do locador, as modificações e as obras de adaptação que julgar necessárias aos serviços do órgão que no mesmo funcionar;
- d) o locatário deverá trazer o imóvel em boas condições de limpeza e conservação para restituí-lo quando findo ou rescindido o contrato, no estado em que o recebeu, salvo as modificações e as obras regularmente autorizadas e as deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel;
- e) o locador deverá ser notificado por escrito, mesmo extrajudicialmente, da necessidade da execução de obras de sua responsabilidade, de acordo com a alínea “b” acima, e, se dentro de 30 (trinta) dias, com exceção das obras de caráter urgente, que deverão ser atendidas imediatamente, não tiver tomado as providências necessárias, o locatário mandará executar os serviços, descontando do aluguel, e pela terça parte, até solução do débito, não só a despesa efetuada como também a multa de 20% (vinte por cento) sobre a mesma;
- f) o locador renunciará, durante a vigência do contrato, ou de suas prorrogações, ao direito de rescindi-lo, com base no art. 570, do Código Civil. Igualmente, obrigará-se-á, por si e seus sucessores, a garantir ao locatário, durante o prazo do contrato e de suas prorrogações, o uso pacífico do imóvel, e, no caso de venda, a fazer constar da escritura, expressamente, a obrigação de serem integralmente respeitadas, pelo comprador, as condições do contrato. Para este fim, será o contrato registrado na matrícula correspondente do Cartório do Registro de Imóveis, na forma da lei, constituindo,

essas providências e os respectivos ônus financeiros, obrigação da CPTM, locatária;

g) correrão por conta da CPTM todas as despesas oriundas de registro do contrato e de suas prorrogações, bem como as de sua eventual rescisão, salvo na hipótese de ocorrer por culpa do locador.

IX - rescisão do contrato sem qualquer direito a indenização ou multa, mediante aviso prévio de 90 (noventa dias corridos) na hipótese de a CPTM não mais necessitar do imóvel para o fim estipulado no contrato;

X - cláusula penal, determinando que a parte que infringir, total ou parcialmente, cláusula do contrato, ficará obrigada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato à época da infração e, em caso de procedimento judicial, ao pagamento de honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

XI - valor total do contrato, considerando a soma do valor dos alugueres avençados;

XII - eleição do foro da Capital do Estado de São Paulo para toda e qualquer ação oriunda do contrato ou de suas prorrogações.

Art. 232. Aplicam-se aos contratos de locação regulamentados no presente Capítulo as normas acerca da habilitação jurídica, deste Regulamento, no que aplicável.

Art. 233. Do imóvel, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) certidão vintenária ou cópia autenticada, atualizada, da matrícula do registro do imóvel junto à respectiva Circunscrição Imobiliária comprovando a posse legítima ou propriedade do locador, de forma a possibilita-lhe alugar o imóvel, bem como a inexistência de gravames

- como penhora ou hipoteca - que venham a impedir ou tornar a locação insegura.

Art. 234. Os documentos e o procedimento da locação, antes de serem assinados pelas autoridades competentes, inclusive quanto a eventuais solicitações dos locadores, deverão ser analisados por meio de parecer jurídico que avaliará as providências a serem efetivadas ou pela possibilidade da contratação.

Capítulo X - Do Chamamento Público

Art. 235. A CPTM poderá realizar chamamento público com o objetivo de incentivar parcerias, comodatos ou doações com critérios de avaliação e seleção objetivos, conforme as condições estabelecidas neste capítulo.

Art. 236. São as fases do chamamento público:

- I - a abertura, por meio de publicação de edital;
- II - a apresentação das propostas; e
- III - a avaliação, a seleção e a aprovação das propostas.

Art. 237. O edital do chamamento público conterá, no mínimo:

- I - a data e a forma de recebimento das propostas;
- II - os requisitos para a apresentação das propostas, incluídas as informações de que trata o art.245;
- III - as condições de participação das pessoas físicas ou jurídicas;
- IV - as datas e os critérios de seleção e de julgamento das propostas;

- V - os critérios e as condições de recebimento de bens ou de serviços;
- VI - a minuta de termo;
- VII - a relação dos bens ou dos serviços.

Art. 238. O edital de chamamento público será divulgado no sítio eletrônico da CPTM www.cptm.sp.gov.br.

§ 1º O aviso de abertura do chamamento público será publicado, com a antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis, contados da data para recebimento das propostas, no sítio eletrônico da CPTM www.cptm.sp.gov.br.

§ 2º O prazo de disponibilidade do anúncio de que trata o § 1º poderá ser reduzido pela metade, justificadamente, na hipótese de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os objetos necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa.

Art. 239. A pessoa física ou pessoa jurídica poderá se habilitar no chamamento público, desde que observe as normas estabelecidas no edital e apresente os documentos exigidos.

Art. 240. A CPTM receberá, avaliará e escolherá, de acordo com os critérios estabelecidos no edital de chamamento público, as propostas mais adequadas aos interesses da CPTM.

§ 1º Na hipótese de haver mais de uma proposta com equivalência de especificações que atendam ao edital de chamamento público, a escolha será feita por meio de avaliação e seleção objetivos definidos pela área destinatária, considerando a escolha da proposta mais

vantajosa, ou, não sendo viável, poderá realizar sorteio em sessão pública.

§ 2º A seleção de mais de um proponente poderá ser realizada, desde que seja oportuno ao atendimento da demanda prevista no chamamento público.

Art. 241. A homologação do resultado do chamamento público será publicada no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br.

Art. 242. Os editais de chamamento público estão sujeitos à impugnação por qualquer pessoa, física ou jurídica, no prazo de cinco dias úteis, contado da data de publicação do edital no sítio eletrônico da CPTM www.cptm.sp.gov.br.

Parágrafo único. Não serão conhecidas as impugnações que não apresentarem fundamentos de fato e de direito que obstem o recebimento em comodato ou doação do bem ou do serviço.

Art. 243. Caberá recurso da decisão das propostas no prazo de cinco dias úteis contado da data sua publicação no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br.

Capítulo XI - Manifestação de Interesse

Art. 244. A manifestação de interesse em firmar parcerias, dar em comodato ou doar bens ou serviços por pessoas físicas ou jurídicas poderá ser realizada a qualquer tempo.

Art. 245. Para a manifestação de interesse de que trata o art. 244, as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado apresentarão, no que couber, as seguintes informações:

- I -** a identificação interessado;
- II -** a descrição, as condições, as especificações e os quantitativos dos bens ou dos serviços e outras características necessárias à definição do objeto;
- III -** o valor de mercado atualizado dos bens ou dos serviços ofertados, podendo ser aferido pela CPTM;
- IV -** declaração do comodante ou doador da propriedade do bem;
- V -** declaração do comodante ou doador de que inexistem demandas administrativas ou judiciais com relação aos bens;
- VI -** localização dos bens ou do local de prestação dos serviços; e
- VII -** fotos dos bens.

§ 1º A CPTM poderá solicitar ao proponente a complementação das informações de que trata o caput para subsidiar sua análise quanto à avaliação da necessidade e do interesse no recebimento em comodato ou doação.

§ 2º As manifestações de interesse que tenham objeto idêntico ao do chamamento público com prazo aberto para apresentação de propostas serão recebidas pela CPTM como propostas desse chamamento público, observado o disposto no art. 244.

TÍTULO XII - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO - PAS

Capítulo I - Das Sanções

Art. 246. Nas contratações realizadas no âmbito da CPTM, é obrigatória a instauração de procedimento administrativo para aplicação das sanções cabíveis quando constatada a prática injustificada das seguintes condutas:

- I -** ensejar retardamento da execução ou da entrega do objeto do certame;
- II -** não apresentar documento(s) exigido(s) para a assinatura do contrato;
- III -** não celebrar a contratação, quando convocado pela CPTM, dentro do prazo de validade de sua proposta;
- IV -** praticar quaisquer atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- V -** apresentar documentação falsa;
- VI -** não manter a proposta;
- VII -** fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- VIII -** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- IX -** participar ou tentar participar de licitação, quando enquadrável nas hipóteses de impedimento de participação em licitação, conforme Seção VII, do Título I, deste Regulamento;

- X -** praticar conluio, combinação ou cartel na participação de licitação;
 - XI -** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
 - XII -** dar causa à inexecução total do contrato;
 - XIII -** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à CPTM, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - XIV -** dar causa à inexecução parcial do contrato.
- § 1º** Constituem comportamentos que serão enquadrados no inciso II do caput, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação ou da execução contratual:
- I -** deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório;
 - II -** entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório;
 - III -** fazer entrega parcial de documentação exigida no instrumento convocatório;
 - IV -** deixar de entregar documentação complementar exigida pelo Licitador, Pregoeiro ou Comissão de Licitação, necessária para a comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital de licitação.
- § 2º** Constituem comportamentos que serão enquadrados no inciso VI do caput, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação ou da execução contratual:

- I - deixar de atender a convocações do Licitador, Pregoeiro ou Comissão de Licitação, durante o trâmite do certame ou atendê-las de forma insatisfatória;
- II - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório as amostras solicitadas pelo Licitador, Pregoeiro ou Comissão de Licitação;
- III - abandonar o certame;
- IV - solicitar a desclassificação após finalizada a análise inicial das propostas.

§ 3º Considera-se a conduta do inciso VII do caput como sendo a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita ou que induza ou mantenha em erro agentes públicos da CPTM, com exceção da conduta disposta no inciso V do caput deste artigo.

§ 4º Considera-se a conduta do inciso VIII do caput como sendo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, sem prejuízo de outras que venham a ser verificadas no decorrer da licitação ou da execução contratual.

§ 5º Considera-se a conduta do inciso XIII do caput como sendo o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pela contratada quanto ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

Art. 247. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste Regulamento as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa;

- III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses;
 - IV - impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para os contratos decorrentes da Lei Federal nº 10.520/02, observadas as disposições do art. 273 deste Regulamento.
- § 1º A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso XIV do caput deste artigo deste Regulamento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e sem prejuízo da penalidade de multa.
- § 2º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 246 deste Regulamento.
- § 3º As sanções de suspensão e impedimento, conforme definido no instrumento convocatório ou no contrato, poderão ser aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos I ao XIII do caput deste artigo, sem prejuízo da penalidade de multa.
- Art. 248.** As multas previstas nos editais e contratos da CPTM podem ser:
- I - compensatórias, objetivando a reparação de prejuízos causados pela infração tipificada;
 - II - moratórias, aplicadas em decorrência do descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no edital, no contrato ou nos documentos a eles vinculados;

- III - punitivas, aplicadas para punir o descumprimento de regra do edital ou do contrato, não se destinando à punição do atraso ou ao ressarcimento de prejuízos causados.
- § 1º O valor da multa compensatória corresponde à prefixação do mínimo de indenização pelo inadimplemento tipificado, de modo que sua aplicação não dependerá da quantificação do prejuízo concreto causado.
- § 2º A aplicação de multas não afasta o dever de ressarcimento dos prejuízos causados quando o valor destes exceder as multas compensatórias efetivamente aplicadas.
- § 3º Os licitantes e contratados reunidos em consórcio respondem solidariamente por todas as multas aplicadas em razão do procedimento licitatório ou do contrato celebrado, conforme o caso, bem como pelos prejuízos derivados do inadimplemento.
- § 4º As multas a que aludem este artigo não impedem que a CPTM rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Regulamento.
- § 5º Se a multa for aplicada em decorrência de inadimplemento parcial, o percentual deve ser apurado em razão do valor da obrigação inadimplida.
- § 6º As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do art. 247, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.
- Art. 249.** A cobrança do valor das multas aplicadas será efetivada da seguinte forma:
- I - desconto dos pagamentos devidos à empresa contratada em função de créditos existentes, se houver;
- II - emissão de nota de débito para pagamento de valores em aberto;

- III - execução da garantia prestada.
- § 1º Enquanto ato administrativo da CPTM, a aplicação da sanção de multa em processo administrativo é dotada de excoutoriedade, de modo que o valor correspondente se torna exigível a partir do momento da aplicação.
- § 2º O não pagamento da multa no prazo estipulado importará a atualização do valor a ser pago com base no índice estabelecido no edital ou no contrato.
- § 3º Na hipótese de execução da garantia de execução contratual, a contratada deverá apresentar complementação do seu valor de forma a manter a equivalência já estabelecida no instrumento contratual, sem prejuízo na aplicação das penalidades previstas contratualmente.
- § 4º Sem prejuízo dos procedimentos de cobrança indicados neste artigo, a cobrança das multas poderá ser realizada pela via judicial.
- § 5º Em caso de assunção da posição contratual por terceiros, a responsabilidade por multas em aberto, presume-se a responsabilidade solidária da empresa que ingressar na relação contratual em andamento, salvo se pactuado de forma diversa em instrumento competente.
- § 6º O valor de referência para aplicação do percentual de multa será atualizado tomando por base a data de ocorrência da infração contratual.
- § 7º Mediante aprovação da Diretoria Colegiada, será possível instituir limites de valor para dispensa de instauração de processo administrativo.

Art. 250. As sanções previstas no inciso III e IV, do artigo 247, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

- I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CPTM em virtude de atos ilícitos praticados.

Art. 251. Na aplicação das sanções, os instrumentos convocatório e contratual poderão considerar:

- I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II - as peculiaridades do caso concreto;
- III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV - os danos que dela provierem para a CPTM;
- V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Art. 252. Os atos previstos como infrações administrativas neste Regulamento ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei e no Decreto Estadual nº 67.301, de 24 de novembro de 2022.

Art. 253. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a

prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e neste Regulamento ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

Art. 254. A CPTM deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, em sistema cadastral próprio disponível para acesso público no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br.

Art. 255. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- I - reparação integral do dano causado à CPTM;
- II - pagamento da multa;
- III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar;
- IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos V e XI, do art. 246 deste Regulamento, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

Art. 256. No processo administrativo sancionatório instaurado para apuração de condutas praticadas durante a execução contratual e que possa ensejar a aplicação das sanções previstas nos incisos XIII e XIV do art. 246 deste Regulamento, poderá ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, desde que observados os seguintes requisitos:

- I - presença dos pressupostos previstos no próprio instrumento contratual;
- II - que o acordo se apresente como a medida mais eficaz para o atendimento do interesse público e para a continuidade da prestação do serviço;
- III - seja previsto no acordo que o afastamento da sanção dar-se-á em caráter condicional ao cumprimento integral das condições estabelecidas;
- IV - haja prévia manifestação da Gerência Jurídica antes da celebração do acordo.

Capítulo II - Da Dosimetria da Pena

Art. 257 As sanções previstas no caput do art. 246 deste Regulamento serão aplicadas conforme disciplinado no instrumento convocatório e contratual, que poderão estabelecer a dosimetria da pena de acordo com as disposições contidas neste Capítulo, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cominadas, quando a licitante ou a contratada:

- I -** der causa à inexecução parcial do contrato: Penalidade de advertência;
- II -** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à CPTM, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: Penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;
- III -** der causa à inexecução total do contrato: Penalidade temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM pelo período de 18 (dezoito) meses;
- IV -** deixar de entregar a documentação exigida a assinatura do contrato: Penalidade temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM pelo período de 90 (noventa) dias;
- V -** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: Penalidade temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM pelo período de 100 (cem) dias;
- VI -** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: Penalidade de temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM pelo período de 120 (cento e vinte) dias;
- VII -** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado: Penalidade de temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM pelo período de 100 (cem) dias.
- VIII -** praticar as condutas previstas nos incisos IV, V, VII, VIII, IX, X e XI, do caput do art. 246 deste Regulamento: Penalidade de suspensão

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 258. As penas previstas nos incisos II a VIII do art. 257 deste Regulamento poderão agravadas em até 50% (cinquenta por cento) de sua pena-base, para cada agravante, até o limite previsto no art. 247 deste Regulamento, em decorrência das seguintes situações:

- I - quando restar comprovado o registro de 3 (três) ou mais sanções aplicadas à licitante ou à contratada por parte CPTM em decorrência da prática de tipos infracionais em licitações e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de processo sancionatório pela CPTM, aplica-se o agravante de 10% (dez por cento);
- II - quando restar comprovado que a licitante tenha sido desclassificada ou inabilitada por não atender às condições do edital, sendo de notória identificação a impossibilidade de atendimento ao estabelecido no ato convocatório, aplica-se o agravante de 15% (quinze por cento);
- III - quando a licitante, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, aplica-se o agravante de 15% (quinze por cento);
- IV - quando firmada a convicção, no âmbito administrativo, que a licitante tenha prestado declaração falsa de que é beneficiária do tratamento diferenciado concedido em legislação específica, aplica-se o agravante de 20% (vinte por cento); ou
- V - quando a conduta acarretar prejuízo material grave à CPTM, aplica-se o agravante de 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. As penalidades de multa previstas no instrumento convocatório, para fins de aplicação do art. 246 deste

Regulamento, também serão majoradas na forma prevista neste artigo.

Art. 259. As penas previstas nos incisos II a VIII do art. 257 deste Regulamento poderão reduzidas em até 50% (cinquenta por cento), desde que não tenha incidido qualquer agravante do art. 258 deste Regulamento, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes:

- I - quando restar comprovada a ausência de registro de sanção aplicada à licitante ou à contratada por parte da CPTM em decorrência da prática de tipos infracionais em licitações e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de processo sancionatório pela CPTM aplica-se a atenuante de 10% (dez por cento);
- II - quando a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha de menor repercussão da licitante ou da contratada, aplica-se a atenuante de 15% (quinze por cento);
- III - quando a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído e que não sejam de fácil identificação, desde que devidamente comprovada, aplica-se a atenuante de 15% (quinze por cento);
- IV - quando a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não atendeu às exigências do edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento e ausência de dolo, aplica-se a atenuante de 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. As penalidades de multa previstas no instrumento convocatório e/ou contratual, para fins de aplicação do art. 243 deste Regulamento, também serão minoradas na forma prevista neste artigo.

Art. 260. A penalidade prevista no inciso IV do caput do art. 257 deste Regulamento será afastada quando ocorrer a entrega da documentação fora dos prazos estabelecidos no transcorrer da sessão pública de licitação, desde que não tenha acarretado prejuízo à CPTM e sejam observados, cumulativamente:

- I - a ausência de dolo na conduta;
- II - que o eventual atraso no cumprimento dos prazos não seja superior a sua quarta parte;
- III - não tenha ocorrido qualquer concessão de prorrogação dos prazos;
- IV - que não tenha sido registrada sanção aplicada à licitante por parte da CPTM em decorrência da prática de tipos infracionais em licitações e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de processo sancionatório pela CPTM.

Capítulo III - Do Procedimento para Aplicação de Sanções

Art. 261. A aplicação de sanções administrativas está condicionada ao procedimento estabelecido nas seguintes disposições:

- I - o responsável pela licitação, pregão ou o empregado responsável pela gestão do contrato, conforme o caso, representará à autoridade competente para aplicação da sanção administrativa, mediante a elaboração de Relatório Técnico, descrevendo:
 - a) a conduta irregular que teria sido praticada pelo licitante ou pelo contratado;

- b) os motivos que justificariam a incidência da penalidade;
 - c) a duração da pena, se restritivas da liberdade licitar e contratar;
 - d) a memória de cálculo, se pecuniária;
 - e) o fundamento legal;
 - f) a possibilidade de rescisão unilateral.
- II -** a autoridade competente, constatados indícios do cometimento de infração administrativa, decidirá sobre a instauração de processo e designará empregado para presidir a apuração;
- III -** no caso de advertência ou multa, o gestor do contrato tem competência para decidir sobre a instauração do processo e para apurar os fatos;
- IV -** o empregado responsável pela apuração, após colher os elementos que entender pertinentes, citará o licitante ou o contratado para que se defenda da imputação e remeterá cópia do processo à área competente para a comunicação de aviso de sinistro à seguradora, quando for o caso;
- V -** a citação, com a indicação do prazo para defesa prévia, acompanhada de cópia do Relatório Técnico e da Decisão Administrativa da instauração do processo assegurará vista imediata dos autos e deverá ser efetuada mediante correio eletrônico ou carta, ambos com a comprovação inequívoca de entrega ou recebimento (Aviso de Recebimento – A.R.), respectivamente, que deverá ser juntado aos autos do processo de licitação;
- VI -** Na impossibilidade de comprovação do recebimento da citação, esgotados os meios disponíveis para localização e realizados os registros no PAS, o empregado responsável pela apuração viabilizará a publicação da citação no Diário Oficial;

- VII -** nos processos de sanções administrativas restritivas da liberdade de licitar e contratar, é devida a citação pessoal de cada um dos integrantes do consórcio;
- VIII -** o prazo para defesa prévia será estabelecido de acordo com a legislação vigente;
- IX -** o prazo para oferecimento de defesa prévia será contado a partir da data consignada no aviso de recebimento ou da confirmação do recebimento de e-mail, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento;
- X -** se não houver resposta do licitante ou contratado, o responsável pela apuração certifica o transcurso do prazo de resposta sem apresentação da defesa prévia;
- XI -** a autoridade competente deve analisar eventual pedido de produção de prova realizado pelo licitante ou contratado, podendo, mediante decisão fundamentada, recusar as provas quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias;
- XII -** o licitante ou contratado tem o direito de acompanhar e participar da produção da prova, sendo comunicado de quaisquer diligências, vistorias, avaliações ou oitivas de testemunhas com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, que devem ser levadas a termo, reduzidas em ata e, se possível, filmadas;
- XIII -** caberá ao licitante ou contratado o ônus da prova de suas alegações;
- XIV -** o custo da produção de provas será arcado pela parte que solicitou a sua realização;
- XV -** na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis, o licitante ou o

contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 (sete) dias úteis, contado da data da intimação;

- XVI -** decorrido o prazo para apresentação de defesa ou alegações finais, o empregado responsável pela apuração relatará o processado, cotejando a imputação com as razões de defesa, se houver, opinando, fundamentadamente, pela absolvição ou pela aplicação da sanção, com proposta quanto ao tempo de sua duração, se restritiva do direito de licitar e contratar e o valor, se pecuniária, e encaminhará o processo à decisão da autoridade competente;
- XVII -** No caso de advertência ou multa, o gestor do contrato tem competência para aplicar as referidas penalidades;
- XVIII -** constatados o fato e a autoria, a absolvição só poderá ocorrer em face de força maior, caso fortuito ou motivo legalmente justificável;
- XIX -** a autoridade que aplicar a sanção determinará a intimação mediante correio eletrônico ou carta, ambos com a comprovação inequívoca de recebimento, para a interposição de recurso no prazo estabelecido na legislação vigente;
- XX -** na impossibilidade de comprovação de recebimento da intimação, a autoridade competente determinará a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo;
- XXI -** se não houver recurso administrativo, o responsável pela apuração, certifica o decurso do prazo de resposta;
- XXII -** certificado o decurso do prazo para interposição de recurso ou após o julgamento da autoridade competente, mantida a decisão, serão adotadas as medidas necessárias à execução da decisão, cadastrando a sanção aplicada nos sistemas pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam à disposição para consulta e efetuando a cobrança das multas.

Art. 262. Como regra, o recurso e o pedido de reconsideração não terão efeito suspensivo, salvo as restritivas do direito de licitar e contratar.

§ 1º O recorrente poderá requerer a concessão de efeito suspensivo, devendo apresentar fundamentos relevantes que justifiquem o deferimento da medida.

§ 2º O pedido de efeito suspensivo será apreciado pela autoridade que decidiu o processo, em decisão não suscetível a recurso na esfera administrativa.

Art. 263. O recurso contra as decisões sancionadoras não será conhecido quando interposto:

- I - fora do prazo;
- II - por quem não seja legitimado;
- III - após exaurida a esfera administrativa.

Art. 264. Se a decisão do recurso puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes de proferir a referida decisão.

Art. 265. As sanções poderão ser revistas, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.

TÍTULO XIII - DA CPTM NA CONDIÇÃO DE PROPONENTE OU CONTRATADA

Capítulo I - Disposições Gerais

Art. 266. O processo de proposição de contratação da CPTM diretamente ou por meio de participação em licitação, nos moldes deste Capítulo, deverá ser iniciado mediante relatório com justificativas que demonstrem a sua conveniência e oportunidade.

Art. 267. Os instrumentos referentes aos ajustes previstos neste Capítulo deverão observar este Regulamento, o Estatuto Social e os Instrumentos Normativos internos da CPTM, além da legislação vigente.

Parágrafo único. Na hipótese de subcontratação de empresa para a realização do negócio, deverá ser observado o disposto neste Regulamento, no que couber.

Art. 268. Serão aqui aplicáveis, no que couber, os impedimentos previstos no artigo 30, deste Regulamento.

Capítulo II - Da Comercialização, Prestação e Execução de Produtos, Serviços ou Obras

Art. 269. A CPTM poderá ser contratada, ou participar de licitações, nacionais ou internacionais, realizadas por quaisquer órgãos ou entidades, públicas ou privadas, de forma individual ou associada, para

comercialização, prestação ou execução, de forma direta, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais, dispensada a observância do procedimento licitatório.

Capítulo III - Das Oportunidades de Negócios

Art. 270. A CPTM está dispensada da observância do regime licitatório, estabelecido neste Regulamento, conforme disposto no §3º, art. 28, da Lei nº 13.303/16, nas seguintes situações:

- I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seu objeto social.
- II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso II, as empresas poderão efetivar as operações societárias ou contratuais delas decorrentes segundo a praxis de mercado para tais negócios jurídicos.

Art. 271. A CPTM poderá explorar oportunidades de negócio, assim entendidas a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente,

concernentes às atividades integrantes de seu objeto social, devidamente previstas no Estatuto Social.

TÍTULO XIV - DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 272. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas contidas no Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

TÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 273. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

§ 1º Aplicam-se às regras deste Regulamento aos procedimentos licitatórios e contratações iniciados após sua vigência.

§ 2º Permanecem regidos pela Lei federal 8.666, de 21 de junho de 1993, procedimentos licitatórios e de contratação direta iniciados e contratos celebrados até o dia 30 de junho de 2018, considerando a sua completa finalização, inclusive eventuais prorrogações e/ou alterações.

§ 3º Permanecem regidos pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, procedimentos licitatórios na modalidade pregão iniciados e contratos celebrados, considerando a sua completa finalização, inclusive eventuais prorrogações e/ou alterações, até o início da vigência da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ou, pela

conveniência e oportunidade, a CPTM decida utilizar plataforma já adequada nos moldes desta lei.

§ 4º A partir da vigência da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ou após a decisão do § 3º deste artigo, a modalidade pregão poderá ser utilizada até a fase de homologação, aplicando-se doravante, para todos os efeitos, as disposições deste Regulamento quanto às condições de habilitação, execução de contrato e penalização.

Art. 274. As despesas com publicidade e patrocínio da CPTM não ultrapassarão, em cada exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita operacional bruta do exercício anterior.

§ 1º O limite disposto no caput poderá ser ampliado, até o limite de 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício anterior, por proposta da Diretoria Colegiada da CPTM justificada com base em parâmetros de mercado do setor específico de atuação da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de Administração.

§ 2º É vedado à CPTM realizar, em ano de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média dos gastos nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.

Art. 275. É obrigatória consulta prévia ao CADIN ESTADUAL, pela CPTM, para:

- I - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros;
- II - repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos;

Parágrafo único. A existência de registro no CADIN ESTADUAL constituirá impedimento à realização dos atos a que se referem os incisos I e II deste artigo.

Art. 276. Os níveis de alçada decisória e tomada de decisão para aplicação dos procedimentos deste Regulamento são estabelecidos em normativo interno da CPTM.

Art. 277. Qualquer divergência ou incompatibilidade entre normas internas e específicas da CPTM e este Regulamento, prevalecerão os termos do Regulamento.

Art. 278. As minutas padrão de edital e contrato encontrar-se-ão disponíveis no site da empresa e podem ser revisados a qualquer tempo pela CPTM, bem como consultados por qualquer interessado.

Art. 279. Terceiros a serviço da CPTM e fornecedores devem receber treinamento e/ou materiais de divulgação sobre o Código de Conduta e Integridade, por conta e ônus do fornecedor, prestador de serviço ou parceiros. Os treinamentos e divulgação de materiais podem ser realizados utilizando a tecnologia da informação, desde que a participação possa ser registrada.

ANEXO - GLOSSÁRIO DE EXPRESSÕES

Para os fins deste Regulamento, considera-se:

I - ADENDO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: possibilidade de alteração do instrumento convocatório e publicação somente do(s) item(ns) alterado(s), sem a necessidade de nova análise e aprovação dos itens que não sofreram alteração.

II - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas, sendo a da CPTM integrante da Administração Pública Indireta.

III - ALIENAÇÃO: toda transferência de posse ou propriedade de bens a terceiros.

IV - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA: peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico.

V - AUDIÊNCIA PÚBLICA: mecanismo participativo, consultivo, aberto a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões governamentais.

VI - AUTORIDADE COMPETENTE: autoridade com poder de decisão sobre o edital de licitação e seus documentos anexos, bem como sobre contratos, aditamentos, rescisão e aplicação de sanções, conforme alçadas definidas em estatuto ou normas internas da CPTM ou autoridade definida pela legislação vigente para a prática de atos específicos.

VII- ATA DE REGISTRO DE PREÇO: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, unidades participantes e condições a serem praticadas,

conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas, que gera mera expectativa de direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo à contratação.

VIII - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Declaração emitida em papel timbrado que comprova e atesta que uma empresa ou um profissional forneceu ou está fornecendo produtos e/ou executou ou está executando obras ou serviços. Deve conter informações sobre a empresa emissora do atestado e a descrição do objeto executado, além da data, assinatura e identificação do responsável emitente.

IX - BDI -BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS: é um percentual que se adiciona aos custos diretos de uma obra ou serviço de engenharia, constituído por todas as despesas indiretas (exemplos: aluguel, salários, benefícios de pessoal, pró-labore, despesas com materiais de escritório, segurança e de limpeza, consumos de energia, telefone e água, tributos e lucro, etc).

X - BENS E SERVIÇOS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

XI - CADIN ESTADUAL: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais, instituído pela Lei Estadual nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

XII - CHAMAMENTO PÚBLICO: ato administrativo por meio do qual se convoca potenciais interessados para procedimentos de Credenciamento, Pré-qualificação, Manifestação de Interesse, Doação e outros, necessários ao atendimento de uma necessidade específica.

XIII - CAUFESP: Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo por meio do qual serão inscritos e mantidos, no respectivo sistema de eletrônico de informações, os registros dos interessados em participar de licitações e contratar com qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Estado

XIV - CESSÃO: transferência de posse ou direito e integral assunção das responsabilidades inerentes ao bem por parte de quem o receber.

XV - CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE: documento que direciona a forma como a empresa estabelece a relação com seus diversos públicos de interesse: usuários, empregados, comunidade, sociedade em geral, meio ambiente, fornecedores, prestadores de serviços, parceiro e dirigentes, disponível no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br.

XVI - COMISSÃO ESPECIAL: comissão especial criada pela CPTM com a função auxiliar o Licitador e autoridade competente nas licitações cujo critério de julgamento seja melhor conteúdo artístico.

XVII - COMISSÃO DE LICITAÇÃO: colegiado designado em casos específicos e responsável, em âmbito presencial ou eletrônico, pelo recebimento das propostas, análise e ordenamento das propostas ou lances, pela condução da fase de lances e de negociação, pelo recebimento dos documentos de habilitação e divulgação dos atos praticados pela autoridade competente;

XVIII - COMODATO: o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

XIX - COMPRA/AQUISIÇÃO: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.

XX - CONSULTA PÚBLICA: mecanismo utilizado para consolidar a versão final instrumentos, projetos e documentos lhe são anexos, possibilitando aos interessados o encaminhamento por escrito de contribuições e questionamentos, que devem ser respondidos motivadamente pela empresa.

XXI - CONTEÚDO ARTÍSTICO: atividade profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública;

XXII - CONTRATAÇÃO DIRETA: contratação celebrada sem realização de processo licitatório prévio.

XXIII - CONTRATAÇÃO INTEGRADA: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1o, 2o e 3o, do art. 42, da Lei Federal nº 13.303/2016.

XXIV - CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA INTEGRAL: contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada.

XXV - CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL: contratação por preço certo e total.

XXVI - CONTRATAÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO: contratação por preço certo de unidades determinadas.

XXVII - CONTRATAÇÃO POR TAREFA: contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material.

XXVIII - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA: Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º e 3º, do art. 42, da Lei nº 13.303/2016.

XXIX - CONTRATADA: pessoa física ou jurídica que tenha celebrado contrato na condição de adquirente de direitos, prestadora de serviços, fornecedora de bens ou executora de obras.

XXX - CONTRATO: todo e qualquer ajuste firmado em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas e contrapostas, seja qual for a denominação utilizada.

XXXI - CONTRATOS CONTÍNUOS: contrato celebrado para obtenção de serviços direcionados a satisfação de necessidade não transitória da CPTM que se renova ao longo do tempo. Trata-se de contrato que se extingue pelo transcurso do prazo contratualmente estabelecido.

XXXII - CONVÊNIO: acordo firmado entre a CPTM e órgãos e entidades da Administração Pública (direta e indireta) ou entidades privadas, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes.

XXXIII - COOPERAÇÃO TÉCNICA: acordo celebrado entre a CPTM e órgãos e entidades da Administração Pública (direta e indireta) ou entidades privadas, nacionais ou internacionais, destinado ao atendimento de interesses recíprocos e/ou de cooperação técnico-científica;

XXXIV - CREDENCIAMENTO: processo por meio do qual a CPTM convoca por chamamento público pessoas físicas ou jurídicas de determinado segmento, definindo previamente as condições de habilitação, o preço a ser pago e os critérios para futura contratação.

XXXV - DIÁLOGO COMPETITIVO: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

XXXVI- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: é o documento que contém o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação, elaborado com base nos estudos técnicos preliminares e que possibilita à empresa licitante a avaliação do custo, dos métodos e do prazo para a execução do objeto.

XXXVII - FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado;

XXXVIII - GRANDE VULTO: cujo valor estimado para obras, serviços ou compras seja superior a R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões).

XXXIX- LICITAÇÃO: Procedimento administrativo formal que se destina a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.

XL - LICITAÇÃO DESERTA: situação na qual não acudiram interessados ao certame.

XLI - LICITAÇÃO FRACASSADA: situação na qual todos os interessados restaram inabilitados ou tiveram suas propostas desclassificadas.

XLII - LICITAÇÃO INTERNACIONAL: licitação processada em território nacional na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro.

XLIII - LICITADOR: profissional responsável, em âmbito presencial ou eletrônico, pelo recebimento das propostas, análise e ordenamento das propostas ou lances, pela condução da fase de lances e de negociação, pelo recebimento dos documentos de habilitação e divulgação dos atos praticados pela autoridade competente.

XLIV - MATRIZ DE RISCOS: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

XLV - MATERIAL: designação genérica de equipamentos, produtos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de aproveitamento econômico.

XLVI - OBRA: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel.

XLVII - ORDEM DE FORNECIMENTO – OF: instrumento utilizado para aquisições ou serviços de pequeno valor.

XLVIII - PEQUENO VALOR: contratações de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

XLIX - PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

L - PROJETO EXECUTIVO: Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

LI - REAJUSTAMENTO: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

LII - SERVIÇO: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da CPTM.

LIII - SERVIÇO DE ENGENHARIA: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso LII deste Glossário, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

b) SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

LIV - SERVIÇOS E FORNECIMENTOS CONTÍNUOS: serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

LV - SOBREPREGO: quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a

contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada.

LVI - SUPERFATURAMENTO: quando houver dano ao patrimônio da CPTM caracterizado, por exemplo:

a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;

b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;

c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;

d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a CPTM ou reajuste irregular de preços;

LVII - SUSTENTABILIDADE: proposta de desenvolvimento que visa atender as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, contemplando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

LVIII - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD: documento que formaliza o recebimento parcial ou total dos objetos que exigem a emissão de Termo de Recebimento Provisório – TRP, assinado pelo gestor, a ser emitido após a realização dos testes, exames e verificações necessárias a constatação da adequação do objeto com as exigências da lei, do contrato e da técnica.

LIX - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – TRP: documento que formaliza o recebimento parcial ou total do objeto contratado, assinado pelo gestor, e a partir do qual deverá ser verificada a adequação do objeto as exigências da lei, do contrato e da técnica.

LX - TERMO DE REFERÊNCIA: documento elaborado / providenciado pela área solicitante do serviço, ou da obra ou do bem, que deve definir de forma clara, precisa, objetiva e suficiente, o objeto a ser contratado ou comprado, bem como todos os elementos necessários para a perfeita execução do mesmo, de modo a possibilitar o correto entendimento dos interessados para formulação de sua proposta.

LXI - UNIDADES CADASTRADORAS – UC DO CAUFESP: Unidade Cadastradora é o órgão ou entidade responsável, escolhido pelo interessado, para validar o seu cadastro, permitindo a esse fornecedor vender bens ou ser contratado para prestar serviços para qualquer Unidade Compradora do Estado.