



CT. DFCE 178/2022

Sr.  
Carlos Garabet Giovoglanian  
Diretor  
SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI  
Rua Coronel Frias, nº 240 – Sobre Loja Galpão Posterior – Vila Monumento  
SÃO PAULO/SP  
CEP 01552-010

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084121106100 – Designação de Gestor

Prezado Senhor,

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

Sua função será a de coordenar os trabalhos, servindo de ligação entre V.Sa. e esta Companhia, na administração de problemas, tomando decisões técnicas e administrativas, dentro dos limites contratuais.

Atenciosamente,

CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS  
Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico


Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM  
Rua Boa Vista, 185 - Centro - São Paulo / SP - CEP 01014-001  
0800 0550121 - [www.cptm.sp.gov.br](http://www.cptm.sp.gov.br)



Assinado com senha por CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 12/05/2022 às 16:33:55.  
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 12/05/2022 às 15:12:05.  
Documento Nº: 41621305-463 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41621305-463>



CPTMDC1202218357A

		<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0841211061 – CPTM-PRC-2022/00700</b> <b>ORDEN DE FORNECIMENTO</b>		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FOLHA	
				084121106100	_____	1/1	
C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110 DATA BASE: ABRIL/2022 RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004							
CONTRATADA: SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI ENDEREÇO: RUA CORONEL FRIAS, Nº 240 – SOBRE LOJA GALPÃO POSTERIOR – VILA MONUMENTO CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01552-010 TELEFONE: (11) 2271-1100 C.N.P.J. (MF): 53.249.470/0001-50 EMAIL: <a href="mailto:carlos@sistecnica.com.br">carlos@sistecnica.com.br</a>				Cada nota fiscal deverá referir-se somente a um Contrato. Citar o nº do Contrato na NF e em qualquer outro documento ou correspondência.  LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado B003 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, Nº 55 - Centro - Osasco/SP  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08:30 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM RUA BOA VISTA, 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001			
ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTDE	VALORES R\$		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ
					UNITÁRIO	TOTAL	
1	084121/1	MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO; SENSOR OPTICO, COM FIO, AMBIDESTRO; COM 3 BOTOES (1 BOTAO DE ROLAGEM); COM BOTAO DE ROLAGEM SCROLL; COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10; COM CONECTOR USB; RESOLUCAO DE 1200 DPI, CABO DE APROXIMADAMENTE 120 CM, DIMENSOES APROXIMADAS 120 X 70 X 40 MM (CXLXA); GARANTIA DE 12 MESES;  MARCA: <b>KNUP</b> REFERÊNCIA: <b>KP - MU003</b>	UN	785	R\$ 9,50	R\$ 7.457,50	<b>60 (SESENTA) DIAS</b>
TOTAL POR EXTENSO: SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					VALOR TOTAL: R\$ 7.457,50		
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento. 2) Integram este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA, Anexo II – Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo III –Termo de Ciência e de Notificação.							
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.  NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE <b>12 (DOZE) MESES</b> , CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.  NOTA 3: OUTRAS			SANDRA REGINA MATOS BORGES Gerente de Contratações e Compras <a href="mailto:sandra.borges@cptm.sp.gov.br">sandra.borges@cptm.sp.gov.br</a> E-mail pessoal: N/I CPF Nº 118.149.678-00 RG Nº 16.110.187-2		ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais <a href="mailto:robson.santos@cptm.sp.gov.br">robson.santos@cptm.sp.gov.br</a> E-mail pessoal: N/I CPF Nº 337.556.588-79 RG Nº 40.814.241-8		





<p><b>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</b></p> <p><b>1. PREÇOS</b></p> <p>1.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.</p> <p>1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).</p> <p><b>2. ENSAIOS/TESTES</b></p> <p>2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.</p> <p><b>3. DOCUMENTOS</b></p> <p>3.1. A CONTRATADA deve manter durante a vigência da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo que originou o presente instrumento.</p> <p><b>4. PENALIDADES</b></p> <p>4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificadas/comprovadas, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantia prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades:</p> <p>a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da CPTM;</p> <p>b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela realizada com atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento;</p> <p>c) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;</p> <p>d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;</p> <p>e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a CONTRATADA que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além da aplicação das multas correspondentes.</p> <p>4.2. As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.</p> <p>4.3. As multas previstas nas alíneas "c" e "d", do item 4.1, não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapasse o valor da penalidade aplicada.</p> <p>4.4. Na hipótese de não existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.</p> <p>4.5. O não pagamento da multa no prazo estipulado importa na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata tempore", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a fórmula a seguir indicada:</p> <p style="text-align: center;"><b><math>VJM = VA \times (1,06)^{n/365}</math></b>, onde:</p> <p>VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso</p>	<p><b>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b></p> <p>5.1. A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplemento da ordem de encomenda ou da parcela, desde que o material recebido e o documento fiscal tenham sido aprovados pela CPTM, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA na agência do Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual nº 62.867 de 03/10/2017.</p> <p>5.1.1. Desde que o valor a ser pago não exceda ao correspondente a 100 (cem) UFESP, o pagamento poderá ser efetuado mediante Ordem de Pagamento no balcão desta Instituição, em agência indicada pela CONTRATADA ou através de cheque nominativo no Departamento de Finanças - DFFA da CPTM.</p> <p>5.1.2. A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) desta Ordem de Fornecimento, fica condicionada à inexistência de registro da CONTRATADA no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.</p> <p>5.2. O documento fiscal não aprovado pela CPTM será recusado e devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 5.1, a partir da data de sua reapresentação.</p> <p>5.3. A CONTRATADA, antes da saída do material para entrega, deverá enviar o arquivo xml da nota fiscal eletrônica – NF-e correspondente, ou equivalente que a legislação substitua, para o e-mail <a href="mailto:nfecontratosmateriais@cptm.sp.gov.br">nfecontratosmateriais@cptm.sp.gov.br</a>, sob pena de não recebimento da mercadoria, bem como aplicação das sanções cabíveis, caso em que a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes da medida.</p> <p><b>6. TRIBUTOS</b></p> <p>6.1. Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA que os recolherá, sem direito a reembolso. A CPTM, quando ela for a fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.</p> <p><b>7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA</b></p> <p>7.1. A CONTRATADA é obrigada a obedecer às normas e rotinas da CPTM, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis.</p> <p>7.2. A CONTRATADA é obrigada a guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia.</p> <p><b>8. OBRIGAÇÕES DA CPTM</b></p> <p>8.1. A CPTM responsabiliza-se a observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto desta Ordem de Fornecimento, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.</p> <p><b>9. GARANTIA</b></p> <p>9.1. Após aplicação do(s) produto(s), se for(em) constatado(s) defeito(s) de fabricação oriundo(s) do uso indevido de matéria prima, materiais ou componentes, caberá a imediata substituição do(s) mesmo(s) por parte da CONTRATADA, correndo às suas expensas todos os custos decorrentes.</p>	<p>9.2. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à CPTM, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CPTM.</p> <p><b>10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b></p> <p>10.1. No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 154, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p> <p>10.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no canhoto do documento fiscal.</p> <p>10.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.</p> <p>10.3.1. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da CONTRATADA para retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação por escrito da CPTM, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias da reprovação.</p> <p>10.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.</p> <p>10.3.3. A não retirada do material reprovado no prazo previsto será entendida como infração grave ao contrato, que poderá ser rescindido, com a aplicação das penalidades contratuais previstas à hipótese.</p> <p>10.3.4. Vencido o prazo, sem a retirada do material reprovado, entende-se que a CONTRATADA abre mão da propriedade do material, podendo a CPTM dispô-lo como melhor entender e, em caso de venda do material, o valor arrecadado servirá para pagamento dos custos de armazenamento, processo de venda e abatimento das multas aplicadas, entre outros custos que a Administração tenha sofrido.</p> <p>10.4. A CPTM terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do adimplemento, para elaboração de Laudo Técnico do material recebido pelo seu Departamento de Engenharia.</p> <p>10.5. O recebimento será considerado como definitivo 15 (quinze) dias após a aprovação do Laudo Técnico referente à última entrega do contrato. Caso o contrato seja rescindido com entregas pendentes, o recebimento definitivo será considerado como parcial.</p> <p>10.6. O recebimento não será efetivado quando o produto/material não puder ser conferido por empregado designado pela CPTM, ou seja, é vedada a entrega de produto/material na portaria e fora do expediente da CPTM.</p> <p><b>11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</b></p> <p>11.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de <b>60 (sessenta) dias</b>.</p> <p><b>12. DISPOSIÇÕES FINAIS</b></p> <p>12.1. Este contrato será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM, pela Lei Federal nº 13.303/16, pela Lei Federal nº 10.520/02, pela Lei Federal nº 13.709/18, com suas alterações subsequentes bem como toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas setoriais ou gerais sobre o tema, no âmbito da execução do objeto desta Ordem de Fornecimento, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.</p> <p>12.2. O presente instrumento foi emitido em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p> <p>12.3. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção X, do Capítulo X, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.</p> <p>12.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.</p> <p>12.5. Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judiciais cabíveis referentes ao presente Contrato.</p>
---	--	--





# ANEXO I


## Proposta da CONTRATADA



Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 11/05/2022 às 14:43:43.  
Documento Nº: 41490738-1003 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41490738-1003>



CPTMCAP202232693A

 <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b> RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216				<b>ANEXO I</b> <b>PLANILHA DE PROPOSTA</b> <b>PE Nº 0841211061</b>			DATA DE EMISSÃO 13/04/22	FOLHA 1/1
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA VIDE OBS. 1	VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	DATA DE ABERTURA	LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado B003 - Rua General Manoel de Azambuja Brilhante Nº 55 - Centro - Osasco/SP			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO		QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	084121/1	5093597	MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO; SENSOR OPTICO, COM FIO, AMBIDESTRO; COM 3 BOTOES (1 BOTAO DE ROLAGEM); COM BOTAO DE ROLAGEM SCROLL; COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10; COM CONECTOR USB; RESOLUCAO DE 1200 DPI, CABO DE APROXIMADAMENTE 120 CM, DIMENSOES APROXIMADAS 120 X 70 X 40 MM (CXLXA); GARANTIA DE 12 MESES; MARCA: <u>KNUP</u> REFERÊNCIA: <u>KP-MU003</u>		785	UN	9,50	7.457,50

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A ENTREGA DO MATERIAL DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ **60 (SESSENTA) DIAS** APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.
- 2) **REFERENTE AS MEDIDAS NA DESCRIÇÃO DO MATERIAL:**
  - a) TOLERÂNCIA MÁXIMA DAS DIMENSÕES DO CORPO: - 10% A + 10% DAS MEDIDAS NOMINAIS;
  - b) COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO 120 CM.

**DECLARAÇÕES:**

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 5+4 %.
- 2) DECLARA O PROPONENTE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS NA PRESENTE COTAÇÃO GOZAM DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES (MÍNIMO 12 MESES) A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
- 3) DECLARA O PROPONENTE QUE, NA HIPÓTESE DE LHE SER ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, RECONHECE A IRRETRATABILIDADE DA PROPOSTA ORA APRESENTADA, QUE ADQUIRIRÁ FORÇA CONTRATUAL MEDIANTE O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF, EMITIDA PELA CPTM.
- 4) DECLARA O PROPONENTE O COMPROMISSO DE RESPEITAR, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, NO QUE COUBER, O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE E O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARCEIROS DA CPTM QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NO SITE DA COMPANHIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>.

  
**CARLOS GARABET**  
 GIOVOGLANIAN:0  
 0831165839

Assinado de forma digital por  
 CARLOS GARABET  
 GIOVOGLANIAN:00831165839  
 Dados: 2022.04.13 14:15:37  
 -03'00'

**53.249.470 / 0001 - 50**  
**SISTÉCNICA INFORMÁTICA**  
**E SERVIÇOS EIRELI**  
 Rua Coronel Frias n.º 240  
 Sobre Loja Galpão Posterior  
 Vila Monumento - CEP 01552-010  
 SÃO PAULO - SP

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





## **ANEXO II**

# **Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade**







**SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI**  
 ☒ RUA CORONEL FRIAS 240 VILA MONUMENTO CEP: 01552-010  
 ☎ TELEFONE / FAX: (11) 2271-1100

[www.sistecnica.com.br](http://www.sistecnica.com.br)

[thais@sistecnica.com.br](mailto:thais@sistecnica.com.br)

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0841211061

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu CARLOS GARABET GIOVOGLANIAN representante da empresa SISTECNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI inscrita sob nº. nº53.249.470/0001-50 na qualidade de Fornecedor ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade e do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas neles para a realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa. Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas nestes Códigos, acessados através do endereço eletrônico <http://www.cptm.sp.gov.br/Governanca/Paginas/Codigo-de-CondutaIntegridade-dos-Fornecedores.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza. Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

SÃO PAULO, 13 DE ABRIL DE 2022

  
 CARLOS GARABET GIOVOGLANIAN  
 DIRETOR

<http://www.sistecnica.com.br>

[carlos@sistecnica.com.br](mailto:carlos@sistecnica.com.br)

telefone:11 2271-1100

53.249.470 / 0001 - 50  
 SISTÉCNICA INFORMÁTICA  
 E SERVIÇOS EIRELI  
 Rua Coronel Frias n.º 240  
 Sobre Loja Galpão Posterior  
 Vila Monumento - CEP 01552-010  
 SÃO PAULO - SP

CARLOS  
 GARABET  
 GIOVOGLANIAN: 5839  
 00831165839

Assinado de forma digital  
 por CARLOS GARABET  
 GIOVOGLANIAN:0083116  
 5839  
 Dados: 2022.04.13  
 15:51:48 -03'00'

**SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 53.249.470/0001-50





# **ANEXO III**

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







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

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

**CONTRATADA:** SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº** 084121106100

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE MOUSES.

**ADVOGADO(S) / Nº OAB / E-MAIL:** MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA - OAB/SP 111.585 - maria.sales@cptm.sp.gov.br / CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - OAB/SP 182.311 - caio.forjaz@cptm.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

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

OF 084121106100

Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 12/05/2022 às 08:47:15, SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 12/05/2022 às 09:19:34, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 12/05/2022 às 13:36:05 e CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 12/05/2022 às 13:48:42.  
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 11/05/2022 às 14:51:49.  
Documento Nº: 41491960-5365 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41491960-5365>





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

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

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

Nome: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS

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

CPF: 043.147.218-12

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

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

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

Nome ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: 337.556.588-79

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

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

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

OF 084121106100

Assinado com senha por ROBSON SIRINEU SILVA SANTOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DOLM - 12/05/2022 às 08:47:15, SANDRA REGINA MATOS BORGES - GERENTE / GFC - 12/05/2022 às 09:19:34, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 12/05/2022 às 13:36:05 e CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DFCE - 12/05/2022 às 13:48:42.  
Autenticado com senha por ROSELE FREIRE DA SILVA - ANALISTAS / DFCE - 11/05/2022 às 14:51:49.  
Documento Nº: 41491960-5365 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41491960-5365>



CPTMDCI202218142A