



**Governo do Estado de São Paulo  
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  
Depto De Contratações E Compras Por Meio Eletrônico  
CARTA**

CT.DFCE.0611/2023

Sra.  
Michele Werneck Lacerda Mendes  
Representante Legal  
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA  
Rua Rosa Mendes, 577 – Industrial  
Pinhalzinho - SP  
CEP 12995-000

ORDEM DE FORNECIMENTO PE21123-01 – Designação de Gestor

Prezado Senhora,

Comunicamos a V.Sa. que o Sr. Daniel Chiaramonte Perna, 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, 162 - Centro - São Paulo / SP - CEP 01014-000  
0800 0550121 - [www.cptm.sp.gov.br](http://www.cptm.sp.gov.br)

---



Documento assinado eletronicamente por **Camilo Dos Santos Vasconcelos, Chefe De Departamento**, em 26/12/2023, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0015374547** e o código CRC **AE897EF7**.

---

|   |          |   |         |  |                               |  |  |
|---|----------|---|---------|--|-------------------------------|--|--|
|    |          | <b>PREGÃO ELETRÔNICO – PE21123</b><br><b>386.00007173/2023-67 - CÓDIGO ÚNICO Nº 20231347276</b><br><b>ORDEN DE FORNECIMENTO</b>   |         | <b>NÚMERO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b><br><br>PE21123-01   |                               | <b>FOLHA</b><br><br>1/2  |  |
| C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110<br>RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 150140004<br>DATA BASE: DEZEMBRO/2023  |          |   |         |  |                               |  |  |
| CONTRATADA: JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA<br>ENDEREÇO: Rua Rosa Mendes, 577 – Industrial<br>CIDADE: Pinhalzinho UF: SP CEP: 12995-000<br>TELEFONE: (11) 94957-7687<br>C.N.P.J. (MF): 00.008.673/0001-98 EMAIL: licitacoes@jaguar.com.br  |          |   |         | Cada nota fiscal deverá referir-se somente a um Contrato. Citar o nº do Contrato na NF e em qualquer outro documento ou correspondência.<br>LOCAL DE ENTREGA:<br>Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 - Centro - Osasco/SP; ou<br>Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Vila Anastácio - São Paulo/SP<br>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.<br>HORARIO: DE 2ª A 6ª FEIRA: DAS 08:30 AS 11:30 HORAS E DAS 13:30 AS 16:30 HORAS<br>ENDEREÇO PARA FATURAMENTO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM<br>RUA BOA VISTA, Nº 175 – CENTRO – SÃO PAULO – CEP 01014-001 |                               |  |  |
| ITEM  | SC/ITEM  | OBJETO  | UNIDADE | QTDE   | VALORES R\$<br>UNITÁRIO TOTAL |  | PRazo DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF - ATÉ |
| 1   | 045823/1 | PEÇA DE REPOSICAO P/ ACABAMENTO INTERNO DOS TRENS: FECHO LINGUETA, TIPO CLICK, COM TRAVA PARA LACRE, EM AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBA; DIAMETRO 20MM, LARGURA 35MM; TAMPa DO COMPARTIMENTO DO EXTINTOR DO SALÃO, TREM SERIE 9500; BJ0774-5; REFERÊNCIA TASCO LTDA; CÓDIGO CPTM: 087998;<br><br>REFERÊNCIA COMERCIAL: TASCO LTDA OU EQUIVALENTE<br>MARCA: TASCO REF. 3193761 – BJ0774-5 | UN      | 980  | 43,20                         | 42.336,00  | 60 (SESSENTA) DIAS                                       |
| TOTAL POR EXTENSO (QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)  |          |   |         |  | VALOR TOTAL R\$ 42.336,00     |  |  |
| OBSERVAÇÕES:<br>1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.<br>2) Integram este instrumento o Anexo I - Proposta da CONTRATADA e Desenho CPTM BJ0774-5, 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.<br><br>NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.<br><br>NOTA 3: OUTRAS                                      |          |   |         | DANIEL CHIARAMONTE PERNA<br>Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais<br>daniel.perna@cptm.sp.gov.br<br>E-mail pessoal: N/I<br>CPF Nº 288.300.528-17<br>RG Nº 27.747.864-9   |                               | CAMILLO DOS SANTOS VASCONCELOS<br>Chefe do Departamento de Contratações e Compras por Meio Eletrônico<br>camilo.vasconcelos@cptm.sp.gov.br<br>E-mail pessoal: N/I<br>CPF Nº 043.147.218-12<br>RG Nº 13.336.128-7 |  |

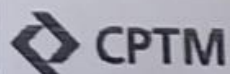
|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</b><br><br><b>1. PREÇOS</b><br>1.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.<br>1.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto da Ordem de Fornecimento, tais como: transporte, frete, encargos legais, tributos (ICMS, IPI, ISS, etc.).<br><br><b>2. ENSAIO/TESTES</b><br>2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.<br><br><b>3. DOCUMENTOS</b><br>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.<br><br><b>4. PENALIDADES</b><br>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 infração de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades:<br>a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concordado diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da CPTM;<br>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;<br>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;<br>d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;<br>e) Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.<br>4.2. As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.<br>4.3. As multas previstas nas alíneas "c" e "d", do item 4.1, não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapassem o valor da penalidade aplicada.<br>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.<br>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:<br><br>$VJM = VA \times (1,06)^{n/360}$ , onde:<br>VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios<br>VA = Valor em atraso<br>n = Número de dias em atraso | <b>5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b><br>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 alterado pelo Decreto Estadual nº 68.000, de 09/09/2021.<br>5.1.1. Desde que o valor a ser pago não exceda ao correspondente a 100 (cem) UFSP, 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.<br>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.<br>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, contanto-se o prazo estabelecido no item 5.1, a partir da data de sua reapresentação.<br>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.<br><br><b>6. TRIBUTOS</b><br>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 referenda, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.<br><br><b>7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA</b><br>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.<br>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.<br><br><b>8. OBRIGAÇÕES DA CPTM</b><br>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.<br><br><b>9. GARANTIA</b><br>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, onerando às suas expensas todos os custos decorrentes. | <b>9.2.</b> 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 pela CPTM.<br><br><b>10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b><br>10.1. No recebimento e aceitação do material será observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 163, do Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da CPTM.<br>10.2. O recebimento provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no carimbo do documento fiscal.<br>10.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.<br>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.<br>10.3.2. Somente será aceita a reintegra do material com a retirada do material reprovado.<br>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.<br>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 dispor-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.<br><br>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.<br>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.<br>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.<br><br><b>11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA</b><br>11.1. A presente Ordem de Fornecimento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta) dias.<br><br><b>12. DISPOSIÇÕES FINAIS</b><br>12.1. Este contrato será regido pelo Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes 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.<br>12.2. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto nos Artigos 165 a 171 do Capítulo X, do Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da CPTM.<br>12.3. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.<br>12.4. 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. |
|--|--|--|



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando  
o código verificador **0014630643** e o código CRC **57BEE33F**.

---

**ANEXO I**  
**Proposta da CONTRATADA**  
**e**  
**Desenho CPTM BJ0774-5**



GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS  
RUA BOA VISTA, 162 - 4º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP  
CEP 01014-001 - FONE: (11) 3117-7216

ANEXO I  
PLANILHA DE PROPOSTA  
PE21123 - 386.00007173/2023-67

DATA DE EMISSÃO

FOLHA

1/1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO DE ENTREGA

VALIDADE DA PROPOSTA

DATA DE ABERTURA

LOCAL DE ENTREGA:

30 DIAS

VIDE OBS. 1

90 DIAS

Rua General Manoel de Azambuja Brilhante nº 55 - Centro - Osasco/SP  
ou  
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 200 - Vila Anastácio - São Paulo/SP

ITEM

SC/ITEM

CÓDIGO  
BEC

DESCRIÇÃO

QTDE.

UN.

PREÇO  
UNIT. (R\$)

PREÇO TOTAL  
(R\$)

1

045823/1

6253407

PEÇA DE REPOSIÇÃO P/ ACABAMENTO INTERNO DOS TRENS; FECHO LINGUETA, TIPO CLICK, COM TRAVA PARA LACRE;  
EM AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBA; DIÂMETRO 20MM, LARGURA 35MM; TAMPA DO COMPARTIMENTO DO  
EXTINTOR DO SALÃO, TREM SÉRIE 9500; **BJ0774-5**; REFERÊNCIA TASCO LTDA; CÓDIGO CPTM: 087998;

REFERÊNCIA COMERCIAL: TASCO LTDA OU EQUIVALENTE

MARCA: **TASCO**

REF. **3193761 - BJ0774-5**

980

UN

**43,20**

**42.336,00**

OBSERVAÇÕES:

- 1) A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF.
- 2) OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER, NA ÍNTEGRA, AO DESENHO CPTM BJ0774-5.
- 3) A DEFINIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA SE DARÁ APENAS NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA ORDEM DE FORNECIMENTO - OF, SENDO INFORMADO PELO FISCAL EM SEU E-MAIL DE APRESENTAÇÃO.

DECLARAÇÕES:

- 1) ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO: **SP** ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: **18** %.
- 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>.

00 008 673 / 0001 - 98  
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO  
INDUSTRIAL LTDA - EPP  
IE 531.018.378.112  
RUA ROSA MENDES, Nº: 577  
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 12.995-000  
PINHALZINHO - SP  
Cel: (011) 95829-2704

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

**Michèle Wernick Lauda**  
**mendes**

**04/12/2023**





**ANEXO II**

**Cópia da Declaração de Ciência e  
Responsabilidade**



**ANEXO V**  
**PREGÃO ELETRÔNICO – PE21123**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, MICHELE WERNECK LACERDA MENDES, representante da empresa JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETROINDUSTRIAL LTDA, (“Empresa”), inscrita sob nº. 00.008.673/0001-98 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-Conduta-Integridade-dos-Fornecedores.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

São Paulo, 04 de dezembro de 2023

**MICHELE WERNECK LACERDA MENDES**  
**JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA**

**JAGUAR**  
**EQUIPAMENTOS**  
**ELETRO INDUSTRIAL**  
**LTDA:00008673000**  
**198**

Assinado de forma digital por  
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO  
INDUSTRIAL LTDA:00008673000198  
Dados: 2023.12.04 10:57:15 -03'00'

## **ANEXO III**

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



**Governo do Estado de São Paulo  
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  
Depto De Contratações E Compras Por Meio Eletrônico**

**Contrato**

**ANEXO III**

**ORDEM DE FORNECIMENTO PE21123-01**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

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

**CONTRATADA:** JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA

**CONTRATO Nº:** PE21123-01

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE FECHOS LINGUETA TIPO CLICK.

**ADVOGADO(S) Nº OAB/E-MAIL:** CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e RAFAEL TONIATO MANGERONA / OAB Nº 213.777 / e-mail: rafael.mangerona@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 extraído 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 e interessados estão

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 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

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

Nome: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS

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

CPF: 043.147.218-12

Nome: SANDRA REGINA MATOS BORGES

Cargo: Gerente de Contratações e Compras

CPF: 118.149.678-00

### **RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

#### **Pelo contratante:**

Nome: DANIEL CHIARAMONTE PERNA

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: 288.300.528-17

Nome: CAMILO DOS SANTOS VASCONCELOS

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

**RESPONSÁVEL POR AÇÕES DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**Gestor do contrato:**

Nome: DANIEL CHIARAMONTE PERNA

Cargo: Chefe do Departamento de Gestão e Cadastro de Materiais

CPF: 288.300.528-17

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58



Documento assinado eletronicamente por **Camilo Dos Santos Vasconcelos, Chefe De Departamento**, em 14/12/2023, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Regina Matos Borges, Gerente**, em 14/12/2023, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Chiaramonte Perna, Chefe De Departamento**, em 14/12/2023, às 21:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Tegon Moro, Diretor Presidente**, em 19/12/2023, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0014631561** e o código CRC **3D97DAA3**.