

CT. GFC. 157/2019  
10 de abril de 2019

BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI  
Avenida José Rocha Bomfim, Nº 214, Bloco D, Sala 113, Edifício Paris - Center  
Santa Genebra  
Campinas/SP  
CEP 13.080-650

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007118106100 – Designação de Gestor

Prezados Senhores,

Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Odair Gomes Malva, Chefe do Departamento de Administração de Materiais - DFMA, telefone (011) 3619-7669, será o responsável pela gestão da Ordem de Fornecimento.

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

Atenciosamente,



SANDRA REGINA MATOS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras



## ORDEM DE FORNECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071181061 (2ª REPUBLICAÇÃO)

C.N.P.J. (MF) - 71.832.679/0001-23 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110 / PTRES Nº 379228

CONTRATADA: BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ ROCHA BOMFIM, Nº 214, BLOCO D, SALA 113, EDIFÍCIO PARIS - CENTER SANTA GENEVRA

CIDADE: CAMPINAS UF: SP CEP: 13.080-650

TELEFONES: (019) 3208-1089 / (011) 8327-0111 FAX: (019) 3208-1089

C.N.P.J. (MF): 07.156.727/0001-01 EMAIL: jccunha@bmpbrasil.com.br

NATUREZA DA DESPESA Nº 339030

DATA BASE: ABRIL/2019

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:

Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 –Presidente Altkino  
– Osasco/SP

Horário: de 2ª à 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30

ITEM	SC/ITEM	OBJETO	UNID.	QTDE.	VALORES R\$		PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA OF.ATE
					UNITÁRIO	TOTAL	
01	007118/1	EQUIPAMENTOS PARA SUBESTACAO FERROVIARIA; DETECTOR DE TENSÃO POR CONTATO, FAIXA DE OPERACAO 4000VCC, ISOLACAO POR FIBRA OTICA 15KV ; UTILIZADO PARA PROTECAO DOS CABOS DE 3KVCC DA SUBESTACAO : CODIGO CPTM 077921 ; CIRCUITO IMPRESSO EM FIBRA DE VIDRO, REFORCADO COMEPOXI, PROTECAO DE BORRACHA NOS BORNES ; LARG 100MM, ALT 85MM, PROF 145MM, PESO 0,6KG ; TEMPERATURA OPERACAO 50°C, INDICACAO LUMINOSA LEDVERDE (ATUACAO) E LED VERMELHO (ALIMENTACAO) ; SET POINT 2000VCC (± 2% DE PRECISAO DA FAIXA DE OPERACAO: MIN 1920VCC/MAX 2080VCC) ; TRIMPOT DE AJUSTE DE SET POINT (+/-10% DA FAIXA DE OPERACAO) ; MEDICAO EM BARRAMENTO DE CORRENTE CONTINUA ATRAVES DE MINI RELE, FIXACAO POR TRILHO DIN ; REFERENCIA THF 114 C FO / THERMA ; ACONDICIONADO EM CAIXA DE MATERIAL ISOLANTE, TENSÃO ALIMENTACAO 85-265VCC/VCA 50/60HZ .REFERÊNCIA COMERCIAL: THF 114 C FO / THERMA OU EQUIVALENTE.	UN	03	970,00	2.910,00	2 (DOIS) MESES

MARCA: KNICK

REF.: F-P52100K11-M00001R/01

TOTAL POR EXTENSO (DOIS MIL, NOVECIENTOS E DEZ REAIS)

VALOR TOTAL R\$ 2.910,00

## OBSERVAÇÕES:

- 1) A entrega deverá ser realizada em parcela única.
- 2) Integra este instrumento o Anexo I – Proposta da CONTRATADA

## OBSERVAÇÃO:

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 [GESTAOCONTRATOSDFMA@CPTM.SP.GOV.BR](mailto:GESTAOCONTRATOSDFMA@CPTM.SP.GOV.BR), SOB PENA DE NÃO RECEBIMENTO DA MERCADORIA, BEM COMO APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, CASO EM QUE A CONTRATADA ARCARÁ COM TODOS OS ÔNUS DECORRENTES DA MEDIDA.

MATERIAL SUJEITO A APROVAÇÃO.

NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DO VERSO.

NOTA 2: O(S) PRODUTOS, OBJETO DO PRESENTE, SERÁ(ÃO) GARANTIDO(S) PELO PRAZO MÍNIMO DE [12 (DOZE)] MESES CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.

EDUARDO ULISSES PEROBELLI  
Chefe do Departamento de Contratações e  
Compras por Meio Eletrônico  
eduardo.perobelli@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF nº: 048.576.088-63  
RG nº: 6.544.344-5

SANDRA REGINA MATOS BORGES  
Gerente de Contratações e Compras  
sandra.borges@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 118.149.678-00  
RG Nº: 16.110.187-2



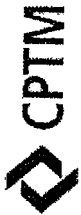
Nº OF: 007118106100

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
1. PREÇOS	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.
1.1 Os preços são fixos e irredutíveis.	5.1.2	A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) desta Ordem de Fomento - OF, fica condicionada à inexistência de registro da Contratada no CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.
2. ENSAIOS/TESTES	5.2	A CONTRATADA apresentará à CPTM documento fiscal/fatura correspondente ao fornecimento efetivamente realizado, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para aprová-lo ou rejeitá-lo.
2.1 Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.	5.3	O documento fiscal/fatura não aprovado pela CPTM será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação.
3. DOCUMENTOS	5.4	A devolução do documento fiscal/fatura não aprovada pela CPTM em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento.
3.1 A CONTRATADA deve manter durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	5.5	Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputáveis à CPTM, os valores devidos serão acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, calculados "pro rata temporis", desde a data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento, conforme fórmula abaixo:  $VJM = VA \times (1,06)^{n/360}$ onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios VA = Valor em atraso n = Número de dias em atraso
4. PENALIDADES	6. TRIBUTOS	5.5.1 Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior previstos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro desde que devidamente comprovados.
4.1 Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificadas/comprovadas, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes penalidades:	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 reletora, descontará e recolherá, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislação vigente.
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;	6.2	Se, durante o prazo de vigência deste contrato, houver alteração das alíquotas de tributos ou encargos ou instituição de outros que incidam sobre o serviço objeto deste instrumento, a CPTM procederá conforme a seguir:
b) Multa de até 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado com atraso, até o limite de 20% do valor do cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;	6.2.1	Caso haja diferença a maior, a CPTM somente procederá ao pagamento mediante comprovação, pela CONTRATADA, do ônus daí decorrente;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato em caso do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;	6.2.2	Na hipótese da CONTRATADA vir a beneficiar-se de isenções junto ao Fisco, a CPTM procederá a revisão do custo indicado na data-base; e
d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor dos itens não entregues, em caso de rescisão parcial ou total do contrato;	6.2.3	Serão consideradas para os fins desta cláusula, as alterações de tributos ou encargos que comprovadamente incidam sobre os insumos que compõem o fornecimento objeto deste contrato.
e) Ficará impedida 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.	6.3	A CPTM reserva-se o direito de solicitar à CONTRATADA, quando entender conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento.
4.2 As penalidades moratórias serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.	6.4	Quando, por disposição legal, a CPTM for a responsável pelo recolhimento de tributos decorrentes deste contrato, e, por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, vier a responder por acréscimo e/ou outros encargos em decorrência de erro no faturamento ou não cumprimento das condições que possibilitam o correto recolhimento dos tributos devidos, aqueles valores atualizados serão descontados da fatura que originou a incorreção, ou daquela que efetuar.
4.3 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório, mas sim moratório, consequentemente, o seu pagamento não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar a CPTM.	7. GARANTIA	que vier a ser apresentada imediatamente após a ocorrência do evento apontado.
4.4 Na hipótese de não existirem pagamentos previstos, efetivamente configurados, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo. No Departamento de Finanças - DFFA da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.	7.1	Após aplicação do(s) produto(s), se for(em) constatado(s) defeito(s) de fabricação oriundo(s) do uso indevido de matéria prima, materiais ou componentes, caberá a imediata substituição do(s) mesmo(s) por parte da CONTRATADA, correndo às suas expensas todos os custos decorrentes.
4.5 O não pagamento da multa no prazo estipulado importará na incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata temporis", até seu efetivo pagamento, utilizando-se para o cálculo a mesma fórmula indicada na cláusula de pagamento deste contrato.	8. RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO	
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	8.1	No recebimento e aceitação do material serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
5.1 A CPTM, efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplimento ou ordem de encomenda, desde que o material recebido tenha sido aprovado, pela CPTM, em Laudo Técnico, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA na agência do Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual nº 62.867 de 03/10/17.	8.2	O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será aposto no carimbo da própria Nota Fiscal.
	8.3	O material será submetido a exames de controle de qualidade. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da CONTRATADA para refração no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação por escrito da CPTM, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias da reprovação.
	8.3.1	Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovaço.
	8.3.2	A não retirada do material reprovaço no prazo previsto será entendida como infração grave ao contrato, que poderá ser rescindido, com a aplicação das penalidades contratuais previstas à hipótese.
	8.3.3	Vencido o prazo, sem a retirada do material reprovaço, 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.
	8.4	Atendidas todas as exigências, deverá a CONTRATADA comunicar formalmente a CPTM a conclusão do fornecimento.
	8.5	A CPTM terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do adimplimento, para elaboração de Laudo Técnico do material recebido pelo seu Departamento de Engenharia.
	8.6	O recebimento será considerado como definitivo 15 (quinze) dias após a aprovação do Laudo Técnico referente à última entrega do contrato. Caso o contrato seja rescindido com entregas pendentes, o recebimento definitivo será considerado como parcial.
	9. VIGÊNCIA	
	9.1	A vigência desta Ordem de Fomento inicia-se na data de sua emissão.
	10. DISPOSIÇÕES FINAIS	
	10.1	Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações, assim como pelas disposições do correspondente instrumento convocatório.
	10.2	O presente instrumento foi emitido em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma.
	10.3	O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção 9 - da Inexecução e da rescisão dos contratos, artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.
	10.4	O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.
	10.5	Fica eleito o foro em que tem sede a CPTM, no que se refere a qualquer ação ou medida judiciais cabíveis referentes ao presente contrato.



## **ANEXO I**

Proposta da CONTRATADA

 <b>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E COMPRAS</b> RUA BOA VISTA, 175 - 5º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP CEP 01014-001 - FONE: (11) 2392-1299/1300 - FAX: (11) 2392-1489			<b>ANEXO I</b> <b>PLANILHA DE PROPOSTA</b> <b>PE Nº 0071181061 (2ª REPUBLICAÇÃO)</b> <b>3732013709220190C00038</b>		DATA DE EMISSÃO 01/04/2019	FOLHA 1/1	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS	VALIDADE DA PROPOSTA 01/04/2019	LOCAL DE ENTREGA: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino - Osasco/SP Horário: de 2ª à 6ª feira: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas			
ITEM	SC/ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	007118/1	5219400	EQUIPAMENTOS PARA SUBESTAÇÃO FERROVIÁRIA; DETECTOR DE TENSÃO POR CONTATO, FAIXA DE OPERAÇÃO 4000VCC, ISOLACAO POR FIBRA OTICA 15KV ; UTILIZADO PARA PROTECAO DOS CABOS DE 3KVCC DA SUBESTACAO ; CODIGO CPTM 077921 ; CIRCUITO IMPRESSO EM FIBRA DE VIDRO, REFORCADO COMEPOXI, PROTECAO DE BORRACHA NOS BORNES ; LARG 100MM, ALT 85MM, PROF 145MM, PESO 0,6KG ; TEMPERATURA OPERACAO 50°C, INDICACAO LUMINOSA LEDVERDE (ATUACAO) E LED VERMELHO (ALIMENTACAO) ; SET POINT 2000VCC (± 2% DE PRECISAO DA FAIXA DE OPERACAO: MIN 1920VCC/ MAX 2080VCC) ; TRIMPOT DE AJUSTE DE SET POINT (+/-10% DA FAIXA DE OPERACAO) ; MEDICAO EM BARRAMENTO DE CORRENTE CONTINUA ATRAVES DE MINI RELE, FIXACAO POR TRILHO DIN ; REFERENCIA THF 114 C FO / THERMA ; ACONDICIONADO EM CAIXA DE MATERIAL ISOLANTE, TENSAO ALIMENTACAO 85-265VCC/VCA 50/60HZ .REFERÊNCIA COMERCIAL: THF 114 C FO / THERMA OU EQUIVALENTE.	03	UN	970,00	2.910,00
MARCA: <u>KNICK</u> REF: <u>F- P52100K11- M0001R/01</u>							

**OBSERVAÇÕES:**

1) ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 02 (DOIS) MESES APÓS A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO – OF.

**DECLARAÇÕES:**

1) ESTADO DE ORIGEM DO(S) PRODUTO(S): SP ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE: 2,45%;

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.

**07 156 727/0001-01**

**BMP DO BRASIL COMÉRCIO**  
**DE PEÇAS LTDA**

Av José Rocha Bonfim 214 - B/c D - Sl. 113  
Center Santa Genebra CEP: 13080-650  
Praça Capital

**CAMPINAS-SP**

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



*[Handwritten Signature]*  
**BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**