

CT.GFC. 74/2021

17 de Março de 2021

Ao

Sr. Goran Sjostrom – Diretor ✓

Plasser do Brasil Comércio Indústria e Representações Ltda. ✓

Rua Campo Grande nº 3050 – Campo Grande ✓

23063-000 Rio de Janeiro RJ ✓

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068120109100 - 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 (11) 3619-7688, será o responsável pela gestão do contrato em referência.

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

Atenciosamente,



SANDRA REGINA MATOS BORGES
Gerente de Contratações e Compras



ORDEM DE FORNECIMENTO

IX Nº 0681201091

NÚMERO

068120109100

DATA DE EMISSÃO

17/03/2021

FOLHA

1/1

C.N.P.J. (MF): 71.832.679/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.898.614-110

RESERVA DE VERBA: PROGRAMA DE TRABALHO Nº 26783370746270000 - NATUREZA DE DESPESA Nº 339030 - ORIGEM DOS RECURSOS: 004004004

DATA BASE: SETEMBRO/2020

CONTRATADA: PLASSER DO BRASIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA CAMPO GRANDE Nº 3050 – CAMPO GRANDE

CIDADE: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 23070-000

TELEFONE: (21) 3470-7800

C.N.P.J. (MF): 42.284.562/0001-54

EMAIL: virginia.oliveira@plasser.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.

LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE, 55 - CENTRO - OSASCO/SP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 5 DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.

HORÁRIO: DE 2ª À 6ª FEIRA: DAS 08H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN
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
					UNITÁRIO	TOTAL	
01	068120/1	Fornecimento de sapatas de freio, para uso nos equipamentos auxiliares de via permanente, código CPTM 040215, produto homologado: PLASSER WN146-730.k-3	UN	100	830,23	83.023,00	120 CORRIDOS

TOTAL POR EXTENSO (OITENTA E TRÊS MIL E VINTE E TRÊS REAIS).

VALOR TOTAL R\$ 83.023,00

OBSERVAÇÕES:


1) O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão deste instrumento.


2) Integram este instrumento o Anexo 1 - Proposta da CONTRATADA; Anexo 2 - Declaração de Ciência e Responsabilidade e Anexo 3 - Termo de Ciência e de Notificação

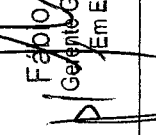
NOTA 1: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO.

NOTA 2: O FORNECIMENTO OBJETO DO PRESENTE, SERÁ GARANTIDO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DO(S) MESMO(S) PELA CPTM.




GILSA LEIVA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 955.679.681-91
RG nº 4019520-SPTC-GO


LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA
Gerente de Logística
leandro.moreira@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 217.509.918-02
RG nº 22.786.367-7


Fábio Aud Ortona
Gerente Geral de Manutenção
Em Exercício - GOM
WILSON NAGY LOPRETTO
Gerente Geral de Manutenção
wilson.nagy@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 035.400.368-22
RG nº 8.207.655-6

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO		fórmula a seguir indicada:		8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
1. PREÇOS				8.1. 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.
1.1. Os preços são fixos e irredutíveis.		VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios		8.2. O Recebimento Provisório será efetuado mediante recibo dado pela CPTM, que será apostado no conteúdo do documento fiscal.
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.).		VA = Valor em atraso nº Número de dias em atraso		8.3. O material será submetido a exames de controle de qualidade.
2. ENSAIOS/TESTES				8.3.1. Na hipótese de reprovação, o material será colocado à disposição da CONTRATADA para retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, mediante comunicação por escrito da CPTM, que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias corridos da reprovação.
2.1. Os ensaios, testes e/ou demais provas pertinentes quando exigidas por normas oficiais, serão efetuados às expensas da CONTRATADA.				8.3.2. Somente será aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado.
3. DOCUMENTOS				8.3.3. 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.
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.				8.3.4. 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.
4. PENALIDADES				8.4. 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.
4.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades:				8.5. O recebimento será considerado como definitivo 15 (quinze) dias corridos 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.
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;				8.6. 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.
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;				9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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;				9.1. O prazo de vigência desta Ordem de Fornecimento inicia-se a partir da data de sua emissão.
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues ou em caso de rescisão do contrato;				10. DISPOSIÇÕES FINAIS
e) Suspensão temporária ao direito de licitar com a CPTM, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a CONTRATADA que praticar quaisquer atos previstos no §4º, do artigo 170, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM, além da aplicação das multas correspondentes.				10.1. Este contrato será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM e pela Lei Federal nº 13.303/16.
4.2. As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.				10.2. O presente instrumento foi emitido em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
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.				10.3. O presente contrato pode ser rescindido na forma do disposto na Seção X, do Capítulo X, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM.
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.				10.4. O prazo de entrega será contado a partir da data de emissão do presente instrumento.
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				10.5. 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.

GENÉCIA JURÍDICA

[Assinatura]

IX Nº 068120109100

ANEXO 1

PROPOSTA DA CONTRATADA





NÚMERO DO ORÇAMENTO: 0121-000050

DATA DO ORÇAMENTO: 12/01/2021

CÓDIGO DO ORÇAMENTO:

Cliente: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Contato comercial: PLASSER DO BRASIL COM. IND. REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF.: 71.832.679/0001-23	CNPJ: 42.284.562-0001/54 I.E. 81.301.719
Endereço.: R BOA VISTA, 185 9 ANDAR	Contato THAIS SANTIAGO
Município.: São Paulo - SP	E-mail thais.santiago@plasser.com.br
Contato:.....	Telefone:..... (21) 34707832
E-mail:	

Agradecemos o seu interesse, segue nossa oferta

Nº 1	CÓDIGO: 07.278032	REFERÊNCIA: WN146-730.K-3	DESCRIÇÃO: SAPATA DE FREIO
QUANT.: 100,00	NCM: 6813.81.90	IPI: 15 %	ICMS: 4 % Aliq ICMS/ST: 18
Valor Unit. R\$ 633,2800	Valor Total c/Impostos: R\$ 83.023,01		Valor Total ICMS-ST R\$ 10.195,81
Prazo de Entrega: 120 Dias			

Devido a pandemia do novo coronavírus, nossos prazos poderão sofrer alterações sem aviso prévio, devido a limitações no processo de importação(itens importados) e fabricação.

As mercadorias serão fornecidas de acordo com o nosso orçamento, caso V. Sas. tenha alguma dúvida estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Após o recebimento do pedido, não aceitaremos devolução ou recusa do pedido. Caso haja variação do ICMS, IPI, ISS, ICMS ST, PIS/COFINS/CSLL, ou de qualquer outro tributo o valor será atualizado automaticamente.

Valor Total IPI: R\$9.499,20**Valor Total dos Produtos ICMS ST: R\$10.195,81****Valor Total dos produtos: R\$63.328,00****Valor Total do Orçamento: R\$83.023,01****Observação:**

Validade do orçamento: 30 dias seguidos, contados a partir desta data. Ao final deste prazo as condições de fornecimento serão automaticamente atualizadas.

Preços ofertados: Impostos incluídos no preço.

Condição de pagamento: 30 DDL - posto fábrica FRETE CIF

Preço Base- Euro PTAX Venda 11/09/2020 - R\$ 6,2542

Variação Cambial: Sempre que houver variação da taxa de câmbio do Euro em relação ao real, 5% para mais ou para menos, no dia anterior ao do faturamento. Baseado no valor pactuado neste.

Garantia: 90 dias, contra defeito de fabricação.

Não reservamos estoque. Nossos prazos de entrega são estimados.

PLASSER DO BRASIL COM. IND. REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 42.284.562-0001/54 I.E. 81.301.719

Rua Campo Grande, 3050 - Rio de Janeiro - RJ CEP: 23070-000

Tel: (21) 3470-7800



ANEXO 2

CONTRATO Nº 068120109100

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, Goran Sjostrom, representante da empresa PLASSER DO BRASIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita sob nº 42.284.562/0001-54, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele 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 neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.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, 16 de Dezembro de 2020


PLASSER DO BRASIL
Comércio Indústria e Representações Ltda
GORAN SJOSTROM
Diretor
goran@plasser.com.br
CPF nº 062.896.787-01
RNE nº G086625-D

ANEXO 3**CONTRATO Nº 068120109100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**CONTRATADO:** PLASSER DO BRASIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 068120109100**OBJETO:** FORNECIMENTO DE SAPATAS DE FREIO, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE VIA PERMANENTE, CÓDIGO CPTM 040215, PRODUTO HOMOLOGADO: PLASSER WN146-730.K-3.**ADVOGADOS:** CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@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 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.

São Paulo, 17 de Março 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

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

Nome: LUIZ EDUARDO ARGENTON

Cargo: Diretor de Operação e Manutenção

CPF: 056.324.968-48

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

Assinatura: _____

Pelo contratante:

Nome: LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA

Cargo: Gerente de Logística

CPF: nº 217.509.918-02

Assinatura: _____

Pelo contratante:

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.368-22

Assinatura: _____

Fábio Abud Ortona
Gerente Geral de Manutenção
Em Exercício - GOM

of



ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068120109100, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA PLASSER DO BRASIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____
