

Item	Código	Descrição do Item	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total	IPi %	ICMS %	Data Entrega
* 25% do item do material após "Comissionamento"									
5.2.1. Entende-se cada evento conforme:									
5.2.1.1. Entrega do Projeto completo da instalação e cronograma detalhado do trabalho: aprovação, pela CONTRATANTE, do projeto a ser fornecido pela CONTRATADA, bem como do seu cronograma de fornecimento;									
5.2.1.2. Fabricação: produção e concepção definitiva do sistema;									
5.2.1.3. Recebimento: chegada do sistema no seu local de instalação;									
5.2.1.4. Comissionamento: término do comissionamento do sistema, quando ele estiver funcionando em sua totalidade.									
5.2.2. Os pagamentos de todas as etapas supracitadas estarão condicionados à aprovação da CONTRATANTE, sendo efetuados em até 30 (trinta) dias após a execução pela CONTRATADA e do recebimento e aceite, pela CONTRATANTE, das respectivas notas fiscais/faturas, mediante crédito em conta corrente, valendo como comprovante de sua quitação o documento de confirmação enviado pelo banco à CONTRATANTE.									
5.3. O pagamento referente ao item de Treinamento será efetuado 100% (cem por cento), 30 (trinta) dias após a execução do serviço pela CONTRATADA e do recebimento e aceite, pela CONTRATANTE, das respectivas notas fiscais/faturas, mediante crédito em conta corrente, valendo como comprovante de sua quitação o documento de confirmação enviado pelo banco à CONTRATANTE.									
5.4. Os pagamentos referentes ao item de Manutenção será efetuado conforme calendário de manutenção do projeto a ser apresentado pela CONTRATADA, obedecendo a periodicidade de, no mínimo, 1 (uma) manutenção a cada 12 (doze) meses e respeitando-se para tal as condições previstas nos itens 3.7 e 3.14 das Especificações Técnicas AD-ES-043a e AD-ES-044a, 30 (trinta) dias após a execução do serviço pela CONTRATADA e do recebimento e aceite, pela CONTRATANTE, das respectivas notas fiscais/faturas, mediante crédito em conta corrente, valendo como comprovante de sua quitação o documento de confirmação enviado pelo banco à CONTRATANTE.									
5.5. Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após a entrega do material ou demais eventos previstos no Edital da Licitação e apresentação das respectivas notas fiscais/faturas, mediante crédito em conta corrente, valendo como comprovante de sua quitação o documento de confirmação enviado pelo banco à CONTRATANTE.									
5.6. O preço referido no caput inclui todos os custos diretos e indiretos necessários à completa entrega do material deste contrato, bem como a perfeita realização dos serviços, caso haja, de responsabilidade da CONTRATADA, razão pela qual nenhum outro valor será devido pela CONTRATANTE em decorrência do fornecimento do objeto do edital.									
5.7. Os pagamentos à CONTRATADA estão sujeitos às seguintes deduções e/ou retenções:									
5.7.1. Tributos, taxas e outros encargos incidentes na fonte;									
5.7.2. Retenções e ou deduções determinadas por lei ou contratualmente previstas.									
5.8. Os pagamentos efetuados com atraso por responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, serão acrescidos de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore", entre a data do vencimento e a da efetiva liberação, desde que solicitado pela CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o vencimento da fatura.									
5.8.1. A CONTRATADA deverá promover a cobrança dos juros de mora previstos nesta cláusula, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a data do pagamento da fatura/nota fiscal, sob pena de ser considerado como plenamente quitado o respectivo débito.									

Pedido de Compra - PC



Distribuição S.A.

Av. Barbacena, 1200 - 17º andar - Ala A1 - Santo Agostinho
30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Telefone: (0XX31) 3506-3229 - Fax: (0XX31) 3506-3220

CNPJ:06.981.180/0001-16
Inscr.Est.:062.322136.0087
Inscr.Mun.:190.523/001-7

CONTINUAÇÃO

Pedido de Compra Nº
4500030291


Alteração
00

Folha nº
4 / 10

Item	Código	Descrição do Item	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total	IPi %	ICMS %	Data Entrega
		CLÁUSULA 6 - DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL							
		6.1. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida indicando como destinatário o estabelecimento centralizador: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 06.981.180/0001-16 Inscrição Estadual: 062.322136.00.87 Av. Barbacena, 1200 - 17º andar - Ala A1, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-131.							
		6.1.1. A CONTRATADA deverá citar na Nota Fiscal o número do Pedido de Compra, seu respectivo item e código do material nele constante.							
		6.1.2. Quando o endereço em que o material for efetivamente entregue for diverso do endereço centralizador mencionado acima, deverá constar no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, a seguinte nota: ENDEREÇO DA ENTREGA EFETIVA DO MATERIAL (Rua/Av., nº, bairro, cidade e CEP), conforme Artigo 304-C do Decreto Estadual nº 43.950/2005.							
		6.1.3. Quando houver entregas em locais distintos, deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada endereço de entrega.							
		6.1.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas contendo as mesmas classificações fiscais (NCM) indicadas na proposta original da CONTRATADA.							
		6.1.5. Para os fornecedores obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, quando do envio da mercadoria, deverão encaminhar para o endereço cemig_nfe_rec@cemig.com.br o arquivo eletrônico (XML) correspondente ao Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), conforme determinado em Lei.							
		6.1.6. Solicitamos encaminhar anexado à DANFE, quando da entrega do material, o relatório de inspeção ou o documento de liberação de embarque.							
		6.1.7. Caso o material seja importado, juntamente com a nota fiscal deverá ser apresentada, obrigatoriamente, cópia autenticada da Declaração de Importação.							
		6.1.8. Caso o disposto acima não seja atendido, será solicitada a correção da Nota Fiscal, o que poderá acarretar em adiamento do pagamento.							
		6.2. As Notas Fiscais deverão seguir todas as disposições do item 1 do Anexo "Cláusulas Gerais do PC/CF".							
		CLÁUSULA 7 - DO REAJUSTE							
		7.1. A CONTRATADA poderá solicitar o reajustamento do presente contrato a cada período de 12 (doze) meses. Contudo, caso não sejam respeitados os prazos e condições previstos a seguir, DECAIRÁ do direito ao reajustamento para o período em questão.							
		7.2. Os preços dos materiais ora contratados poderão ser reajustados, para mais ou para menos, limitado à variação obtida pela seguinte fórmula paramétrica: FC329: 100%PI Onde: PI = PRODUTOS INDUSTRIAIS - TOTAL (COGE							

Item	Código	Descrição do Item	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total	IPi %	ICMS %	Data Entrega
CLÁUSULA 9 - DA ENTREGA DO OBJETO									
9.1. O material deverá ser entregue no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias após a emissão do Pedido de Compra.									
9.2. Os materiais/equipamentos deverão ser entregues de acordo com os padrões mencionados nas especificações e desenhos técnicos, bem como dos respectivos manuais, catálogos e/ou desenhos, sob pena de devolução do material.									
9.3. Por acordo entre as PARTES, devidamente formalizado, poderá ocorrer a entrega antecipada do material solicitado, desde que mantidas todas as condições contratadas, especialmente no que tange ao preço.									
9.4. Os materiais contratados deverão ser entregues, no almoxarifado da CONTRATANTE, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no endereço abaixo descrito, observadas as seguintes condições:									
9.4.1. Local de entrega: LOTE 01 - Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos 137, R. D, 43, Pampulha - Campus UFMG, Belo Horizonte - MG, 31360-420, Brasil									
9.5. O descarregamento será realizado pela CONTRATADA.									
CLÁUSULA 10 - DA INSPEÇÃO									
10.1. A inspeção do material será realizada na CONTRATADA acompanhada por inspetor credenciado pela CONTRATANTE, observadas todas as regras descritas no Anexo "Cláusulas Gerais do Contrato de Fornecimento/Pedido de Compra" deste Edital.									
10.2. Em se tratando de revenda/distribuidor, a inspeção ocorrerá na fabricante às expensas da CONTRATADA.									
CLÁUSULA 11 - DA GARANTIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO									
11.1. A Garantia de Pagamento Antecipado relativa a cada parcela, deverá ser apresentada juntamente com o evento gerador de pagamento da parcela respectiva. O valor de cada garantia deverá corresponder ao valor exato da parcela a ser antecipada.									
11.1.1. Esta garantia deverá ser válida até 30 (trinta) dias após a última entrega.									
11.2. O valor da garantia deverá ser pago à CEMIG, a título de indenização de qualquer prejuízo resultante do não cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações assumidas nos termos do Pedido de Compra.									
11.3. Somente será aceita Fiança Bancária que deverá ser prestada na forma do Anexo "Modelo de Carta Fiança" que integra este Edital, sendo obrigatória a renúncia, pelo banco fiador, do benefício de ordem a que se referem os artigos 827, 828 e 837 do Código Civil Brasileiro.									
11.3.1. Quando prestada por instituição financeira não sediada no Brasil, a Fiança deverá ser ratificada por estabelecimento bancário com agência autorizada a funcionar no Brasil e vir acompanhada de declaração do Banco, confirmando que os detentores de seu controle acionário não participam da direção ou do controle do proponente.									

Item	Código	Descrição do Item	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total	IPi %	ICMS %	Data Entrega
CLÁUSULA 14 - DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, COMISSIONAMENTO									
14.1. Para realização dos serviços em questão, o proponente deverá considerar a definição e aprovação, junto à CONTRATANTE do Evento: "Entrega do projeto completo da instalação e cronograma detalhado do trabalho".									
14.2. No preço ofertado deverão estar previstos todos os custos envolvidos: passagens aéreas, alimentação, hospedagem e demais custos incidentes, com todos os impostos inclusos.									
14.3. Caso haja algum custo extra, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.									
14.4. Tais serviços deverão ser realizados, quando da efetivação dos eventos de Recebimento e Comissionamento nos endereços abaixo:									
14.4.1. PARA O LOTE 01: Centro de Pesquisa e Recursos Hídricos 137, R. D, 43, Belo Horizonte - MG, 31360-420, Brasil.									
14.5. Em hipótese alguma serão pagas horas extras à CONTRATADA.									
14.6. A CONTRATANTE não aceitará faturamento em separado (Material/Serviço).									
CLÁUSULA 15 - DO TREINAMENTO									
15.1. O proponente deverá considerar as condições desta cláusula e das referidas especificações em Edital, no que tange ao conteúdo e à realização de treinamento de ambos os sistemas cotados.									
15.2. A CONTRATADA será a responsável por todo material didático (suficiente para a quantidade de participantes), mídias eletrônicas, infraestrutura, recursos audiovisuais/multimídia e demais equipamentos necessários, não se limitando a esses.									
15.3. O treinamento deverá ter a carga horária mínima de 20 (vinte) horas, para um número de 30 (trinta) participantes e deverá acontecer em até 2 (duas) semanas após a entrega do material.									
15.4. O conteúdo do treinamento deverá englobar desde o sistema como um todo, como seus componentes separadamente (PCS, EMS, banco de baterias, BMS, BMU, sistema, comunicação, etc.).									
15.5. A CONTRATADA deve realizar treinamentos com toda a equipe envolvida na instalação, manutenção e operação do BESS, ou, pelo menos, com um representante de cada área de atuação, por exemplo, controle, civil e elétrico.									
15.6. Caso haja algum custo extra, este será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.									
15.7. Estes serviços deverão ser realizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte.									
15.8. Em hipótese alguma serão pagas horas extras à CONTRATADA.									
CLÁUSULA 16 - DA MANUTENÇÃO/MONITORAMENTO DE SERVIÇOS									
16.1. O proponente deverá considerar o conteúdo disposto nos itens 3.7 e 3.14 da Especificação Técnica 02.111-AD/ES-043a e na Especificação Técnica 02.111-AD/ES-044a.									

Item	Código	Descrição do Item	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total	IPI %	ICMS %	Data Entrega
16.2.		Caso haja algum custo extra, este será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.							
16.3.		Estes serviços deverão ser realizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte.							
16.4.		Em hipótese alguma serão pagas horas extras à CONTRATADA.							
CLÁUSULA 17 - DOS ANEXOS INTEGRANTES									
17.1.		Integram o presente instrumento os seguintes documentos dos quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento:							
17.1.1.		ANEXO I - Cláusulas Gerais do Pedido de Compra/Contrato de Fornecimento;							
17.1.2.		ANEXO II - Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional;							
17.1.3.		ANEXO III - Monitoramento e Avaliação do Desempenho do Fornecedor.							
CLÁUSULA 18 - DA PUBLICIDADE									
18.1.		Como condição de sua eficácia, a CONTRATANTE publicará o extrato deste contrato na Imprensa Oficial e em seu Portal de Compras.							
CLÁUSULA 19 - DO FORO									
19.1.		As PARTES elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para qualquer ação ou medida judicial decorrente desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.							
19.2.		E por assim haverem ajustado, as PARTES firmam este instrumento na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.							
Belo Horizonte, 19 de março de 2020.									
CONTRATANTE: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.									
<div>DocuSigned by:</div>  <div>BE6432956E684C9</div>									
LEANDRO CORREA DE CASTRO									
051.633.976-13									

