



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS

ORDEM DE COMPRA - Nº 132/2023

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE: Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS)

CNPJ: 70.157.896/0001-00

ENDEREÇO: Avenida Prudente de Moraes, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505)

TELEFONE: (84) 3204-8500

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 04.198.254/0001-17

ENDEREÇO: Q SHN Quadra 1, Conjunto A Bloco A Entrada A Sala 803, Asa Norte, Brasília/DF

TELEFONE: (61) 3031-0000

1. DO OBJETO

1.1. O presente **CONTRATO** tem por objeto o fornecimento de **SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO**, conforme especificações e quantitativos constantes neste instrumento contratual e em seus anexos.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente **CONTRATO** tem como fundamento legal o **Inciso II do Artigo 29 da Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016**, que considera **DISPENSÁVEL** a realização de licitação, para serviços e compras de pequeno valor, bem como o **RILC da POTIGÁS** e está vinculado ao processo SEI **Nº 05310008.002952/2023-67**, parte integrante deste **CONTRATO**, independente de transcrição.

2.2. A presente Ordem de Compra (OC) se equivale ao instrumento de Contrato.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Os recursos financeiros necessários ao atendimento deste **CONTRATO**, são oriundos de receita própria da **CONTRATANTE**, proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de 2023, na conta: **"PO 2023 - DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS – Item 2.2.9.14"**.

4. DA VIGÊNCIA

4.1. A vigência do presente **CONTRATO** é de **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da sua data de assinatura.

5. DO VALOR CONTRATADO

5.1. O valor total do presente **CONTRATO** é de **R\$7.786,91 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)**.

5.2. Todos os impostos, frete e taxas estão inclusos no preço total.

6. DO REAJUSTE DOS PREÇOS

6.1. Os preços contratuais são fixos e irredutíveis.

7. DA FORMA DE FORNECIMENTO E GARANTIA DO OBJETO

7.1. As condições para FORMA DE FORNECIMENTO E GARANTIA DO OBJETO estão estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste **CONTRATO**).

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. As OBRIGAÇÕES DAS PARTES estão estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste **CONTRATO**).

9. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

9.1. As CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO estão estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste **CONTRATO**).

10. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

10.1. Poderão ocorrer alterações contratuais, por acordo entre as partes, de acordo com o disposto no **artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016**, em sua atual redação, observando-se o disposto no Capítulo VIII, Seção VI (Da Alteração dos

Contratos) do RILC da POTIGÁS.

11. **DA RESCISÃO CONTRATUAL**

11.1. A **CONTRATANTE** poderá rescindir este instrumento, na hipótese de descumprimento, pela **CONTRATADA**, de qualquer de suas cláusulas, ou a qualquer tempo, desde que demonstre a intenção com antecedência mínima de **15 (quinze) dias**, observando-se o disposto no Capítulo VIII, Seção XIV (Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos) do RILC da POTIGÁS.

12. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. As **SANÇÕES ADMINISTRATIVAS** referentes à execução do **CONTRATO** estão estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste **CONTRATO**).

13. **DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO**

13.1. As condições para **FISCALIZAÇÃO DO OBJETO** estão estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste **CONTRATO**).

14. **DA MATRIZ DE RISCOS**

14.1. Não há riscos associados a execução do **CONTRATO** que possam gerar impacto no seu equilíbrio econômico-financeiro, devido a previsão de fornecimento dos produtos em remessa única, no início da execução do **CONTRATO** e da realização do pagamento do valor contratado em única parcela, ressalvadas as obrigações da **CONTRATADA**, já previstas no presente instrumento.

15. **DAS PRÁTICAS DE COMPLIANCE**

15.1. As Partes declaram conhecer e se obrigam a seguir as normas de prevenção à corrupção, incluindo a Lei nº 12.846/2013, o RILC da POTIGÁS e o **Código de Conduta e Integridade da POTIGÁS**, disponível no site da Companhia, (<https://www.potigas.com.br/governanca/2019/codigo-conduta.pdf>).

15.1.1. Adicionalmente, as Partes se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste **CONTRATO**, não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

16. **DOS ANEXOS**

16.1. Os documentos que ficam anexados ao presente **CONTRATO**, assim enumerados:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

17. **DO FORO**

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente **CONTRATO**, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem de comum acordo, a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** firmam este instrumento contratual, que reconhecem válido e eficaz, para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas capazes e idôneas, que também assinam e dão cumprimento às exigências e formalidades legais.

Assinado eletronicamente por:

PELA CONTRATANTE	
Marina Melo Alves Diretoria Presidente	Taciana Danzi Oliveira Amaral Alves Diretoria Administrativa e Financeira
TESTEMUNHAS	
1º) Ricardo Wagner Guilhermino Pereira Responsável Legal CPF: 595.822.274-00	2º) Fábio Ronaldo Barbosa Vilar de Queiroz Responsável Legal CPF: 032.770.294-09

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrição de licenças do **Adobe Acrobat Pro** para edição de documentos eletrônicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Os recursos financeiros ao atendimento desta contratação são oriundos de receita própria da **CONTRATANTE**, proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de 2023, na conta: “**PO 2023 - DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS – Item 2.2.9.14**”.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A contratação deverá observar as normas e procedimentos contidos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da **POTIGÁS** (<http://www.potigas.com.br/documentos/regulamento-interno.pdf?14062018>), na Lei Federal nº 13.303/2016 e legislações correlatas.

4. DO REGIME DE FORNECIMENTO

4.1. O regime de fornecimento da presente contratação será o FORNECIMENTO INTEGRAL das licenças, a partir da emissão da AF (Autorização de Fornecimento) ou OC (Ordem de Compra).

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. O critério de julgamento das propostas comerciais no presente processo de contratação, será o de **MENOR PREÇO GLOBAL DO GRUPO**.

6. DOS QUANTITATIVOS

6.1. Os serviços/produtos a serem contratados são os abaixo descritos com as quantidades estimadas:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.
1	Subscrição de licença Adobe Acrobat Pro for Teams (Licença Governamental) - 3 anos	UND	3

7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7.1. As licenças de software que compõem o item deste objeto deverão ser ofertadas em formato de assinatura (subscription), com validade de 3 (três) anos, e respeitando os seguintes requisitos:

a) Pagamento único antecipado: a aquisição será realizada mediante parcela única, que contemplará a totalidade dos itens deste grupo, onde a **CONTRATANTE** pagará um preço único pelas licenças e em hipótese alguma haverá pagamentos futuros pelas mesmas licenças, antes do final do período de validade destas licenças. Dessa forma, não será gerado qualquer tipo de obrigação futura para a **CONTRATANTE** no período de cobertura deste licenciamento.

b) Credenciamento: o fornecedor deverá apresentar o credenciamento fornecido pelo desenvolvedor que o habilite a comercializá-las, ou figurar como revenda/parceiro no site oficial do desenvolvedor.

c) Deve incluir suporte técnico 24h por e-mail, chat ou telefone.

d) Licenças completas: as licenças a serem entregues não deverão pertencer a pacotes de regularização franqueados pelos desenvolvedores, tão pouco a programas OEM ou similares.

7.2. A proposta comercial apresentada pelo proponente deverá constar os valores em reais (R\$), com todos os impostos inclusos (considerando o seu faturamento como Serviço).

7.3. A licença deverá corresponder à versão mais atual disponível para o software Adobe Acrobat Pro.

7.4. O licenciamento deverá estar atribuído à conta de administração ti@potigas.com.br, ou à outra indicada pela **CONTRATANTE** em caso de dificuldades técnicas com este endereço eletrônico.

8. DA FORMA DE FORNECIMENTO E GARANTIA DO OBJETO

8.1. PRAZO PARA ENTREGA

8.1.1. O prazo de entrega dos produtos será de **10 (dez) dias corridos** contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Compra por parte da **CONTRATADA**, que será enviada exclusivamente por meio eletrônico através do endereço de e-mail da **CONTRATADA**.

8.2. FORMA DE ENTREGA

8.2.1. A entrega das licenças deverá se dar necessariamente em formato digital, encaminhadas em anexo ou link de download ou de acesso através de e-mail enviado para o endereço eletrônico ti@potigas.com.br, devendo o objeto ser conferido e atestado pela FISCALIZAÇÃO da **CONTRATANTE**, conforme condições definidas no item 8.3

8.3. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

8.3.1. O recebimento e aceitação dos produtos pela **CONTRATANTE** não exclui a responsabilidade civil da **CONTRATADA**, por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no **CONTRATO** e em seus anexos, bem como na proposta comercial da **CONTRATADA**, posteriormente verificados.

8.3.2. Os produtos serão recebidos provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO do **CONTRATO** no prazo de **2 (dois) dias úteis**, contados do primeiro dia útil imediatamente posterior à suas entregas e à entrega das respectivas Notas Fiscais de Serviços pela **CONTRATADA**, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.3.3. O recebimento provisório dos produtos consiste na identificação e conferência dos *softwares*, mediante verificação do funcionamento do acesso ao site indicado para o *download* dos produtos ou da constatação de recebimento de e-mail contendo as licenças, em conjunto com a respectivo documento de Nota Fiscal de Serviços comprobatório do fornecimento dos produtos licenciados.

8.3.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **10 (dez) dias corridos**, a contar da notificação da **CONTRATADA**, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3.5. À **CONTRATANTE** não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pela FISCALIZAÇÃO.

8.3.6. A **CONTRATANTE** não atestará o recebimento de qualquer objeto desta contratação que não esteja acompanhado do respectivo documento fiscal, na sua forma eletrônica, devendo a **CONTRATADA**, quando da entrega dos produtos objeto do **CONTRATO**, enviar cópia da NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) para o endereço eletrônico ti@potigas.com.br.

8.3.7. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de **3 (três) dias úteis**, contados do primeiro dia útil imediatamente posterior à entrega do respectivo Termo de Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e conformidade dos produtos com a proposta e consequente aceitação mediante termo circunstanciado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das Notas Fiscais de Serviços pela FISCALIZAÇÃO da **CONTRATANTE**, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

8.3.8. O recebimento definitivo dos produtos consiste na verificação do registro dos *softwares* no site do desenvolvedor, sob a titularidade da **CONTRATANTE** ou da verificação da autenticidade das chaves de licença fornecidas e do efetivo *download* de todas as mídias e chaves de instalação dos *softwares* objeto da aquisição.

8.3.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.3.10. As Notas Fiscais de Serviços, emitidas pela **CONTRATADA**, deverão referenciar o **SKU/PN** das licenças quando aplicável.

8.3.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do **CONTRATO**.

8.3.12. As comunicações, pedidos de informações e/ou esclarecimentos entre as partes contratantes far-se-ão sempre por intermédio de correspondências ou mensagens eletrônicas (e-mails) entre os seus prepostos.

8.4. PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO

8.4.1. O prazo de garantia contra vícios, erros ou falhas decorrentes do funcionamento do *software* deve corresponder ao ciclo de vida determinada pelo desenvolvedor para cada produto objeto do **CONTRATO**.

8.4.2. A garantia citada no item acima compreende a atualização, às expensas do desenvolvedor, dos elementos de *software* fornecidos, que apresentem qualquer erro ou defeito de funcionamento identificados pelo desenvolvedor, bem como a substituição de qualquer produto, as expensas da **CONTRATADA**, que apresente divergência de características em relação à especificação técnica presente neste Termo de Referência.

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Cabe a **CONTRATADA**:

9.2. Fornecer o objeto do **CONTRATO** rigorosamente de acordo com as especificações técnicas constantes neste documento e em seus anexos e na proposta comercial vencedora do respectivo processo de contratação, obedecendo aos critérios e padrões de qualidade predeterminados e exigidos pela **CONTRATANTE**.

9.3. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados no **CONTRATO**, sujeitando-se às sanções aqui estabelecidas, além das previstas no RILC da **POTIGÁS**.

9.4. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos objeto do **CONTRATO**.

9.5. Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na formalização do mesmo.

9.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições contidas no **CONTRATO**, e ainda responder por suas sanções, quando aplicadas.

9.7. Manter preposto, representante específico e devidamente credenciado, para responder pela execução do **CONTRATO** perante a **CONTRATANTE**, cuja indicação está sujeita à aprovação pela FISCALIZAÇÃO desta última.

9.8. Responder, por e-mail, ou carta, dentro de **3 (três) dias úteis**, a todas as correspondências emitidas pela **CONTRATANTE**, que tenham sido direcionadas ao preposto da **CONTRATADA**, prestando todos os esclarecimentos solicitados relativos, exclusivamente, às questões administrativas e financeiras relacionadas ao objeto do **CONTRATO**.

9.9. Cabe a **CONTRATANTE**:

9.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**.

- 9.11. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições e preços pactuados no **CONTRATO** e em seus anexos.
- 9.12. Verificar se os produtos fornecidos pela **CONTRATADA**, estão dentro das especificações contratadas, rejeitando, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das especificações do **CONTRATO** e seus anexos.
- 9.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 9.14. Notificar a **CONTRATADA** de toda e qualquer anormalidade constatada no fornecimento dos produtos, objeto do **CONTRATO**, fixando-lhe prazos para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas.
- 9.15. Notificar, por escrito ou por meio eletrônico (e-mail), a **CONTRATADA**, da aplicação de eventuais penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
- 9.16. Nomear representante, dentre os seus empregados, para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da conformidade do objeto a ser executado pela **CONTRATADA**, nos aspectos qualitativo e quantitativo, e comunicando a **CONTRATADA** das ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

10. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** por intermédio de depósito bancário, na conta corrente indicada pela **CONTRATADA** ou por intermédio de boleto bancário, **20 (vinte) dias corridos** após a entrega do produto e recebimento dos respectivos documentos de cobrança pertinentes.

10.1.1. Caso a data de pagamento recaia sobre os dias **10, 20 ou 25** de determinado mês, o pagamento será efetuado no **primeiro dia útil seguinte**.

10.1.2. Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança apresentados, o prazo para pagamento estabelecido será contado a partir da data da reapresentação, pela **CONTRATADA**, dos documentos de cobrança devidamente corrigidos, sem prejuízo da continuidade da execução deste **CONTRATO**.

10.1.3. A **CONTRATANTE** não receberá qualquer objeto desta contratação, que não esteja acompanhado do respectivo documento fiscal, na sua forma eletrônica, ou do respectivo **DANFE** (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), devendo a **CONTRATADA** apresentar na entrega dos materiais, objeto do presente **CONTRATO**, o referido documento, bem como deverá enviar o arquivo XML relativo a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) para o endereço eletrônico xml.nfe@potigas.com.br.

10.2. A **CONTRATANTE** providenciará, diretamente pela internet ou através do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, a emissão das certidões relacionadas abaixo, a fim de comprovar a regularidade da **CONTRATADA**, verificando as suas respectivas validades, ficando a cargo da **CONTRATADA** providenciar a emissão dessas certidões, diretamente nos órgãos competentes, caso a **CONTRATANTE** não obtenha êxito nesta operação:

- a) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal;
- b) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de Negativa) perante a Justiça do Trabalho (CNDT) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
- c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) quanto aos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- d) Certidão negativa dos tributos estaduais do Estado de origem;
- e) Certidão negativa dos tributos municipais da Sede da **CONTRATADA**.

10.3. À **CONTRATANTE** reserva-se o direito de suspender o(s) pagamento(s) devido(s) se os produtos forem entregues em desacordo com as especificações técnicas e quantidade descritas no **CONTRATO** e nos seus anexos, até que sejam atendidas as exigências formais feitas pela FISCALIZAÇÃO da **CONTRATANTE**, sem que caiba à **CONTRATADA** aplicar qualquer penalidade (multas, juros de mora ou taxas) ou suspender o fornecimento dos produtos objeto do **CONTRATO**, em decorrência desses atrasos.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. A vigência do **CONTRATO** será de **30 (trinta) dias corridos**, contados da data de assinatura do respectivo **CONTRATO**.

12. DO REAJUSTE DOS PREÇOS

12.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pelo cometimento de quaisquer infrações prevista no **CONTRATO** e no **RILC** da POTIGÁS, garantida a prévia defesa, a **CONTRATANTE** poderá aplicar as sanções estabelecidas no **Capítulo VIII, Seção XV – Das Sanções** do **RILC** da **POTIGÁS**.

13.2. Pelo não cumprimento dos prazos parciais a **CONTRATADA** estará sujeita a multa moratória de **0,2% (dois décimos por cento)** do valor da parcela do objeto, emitida pela **CONTRATANTE**, por dia de atraso em relação ao prazo assumido pela **CONTRATADA** no documento em questão.

13.3. A **CONTRATADA** estará sujeita a multa de **2% (dois por cento)** sobre o valor total do **CONTRATO** em caso de descumprimento gravíssimo e reiterado das cláusulas contratuais e seus anexos, sem prejuízo às demais sanções administrativas cabíveis.

13.4. As sanções devem ser aplicadas em processo administrativo autônomo por meio do qual se assegure a ampla defesa e o contraditório, observando-se o disposto no **Capítulo VIII, Seção XVI – Do Procedimento para Aplicação de Sanções** do **RILC** da **POTIGÁS**.

14. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

14.1. A **CONTRATADA** é a única e exclusiva responsável pela execução do **CONTRATO**. Logo, à **CONTRATANTE** reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa **FISCALIZAÇÃO**, de forma direta ou por intermédio de empregados aqui designados, especificamente para este fim, conforme **Capítulo VIII, Seção XII – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos** do **RILC** da **POTIGÁS**, garantindo o cumprimento de seus procedimentos para sua satisfação.

14.2. Os produtos, objeto do **CONTRATO**, entregues pela **CONTRATADA**, deverão ser conferidos pela **FISCALIZAÇÃO**, verificando se os prazos de fornecimento, valores, especificações técnicas e as quantidades estão de acordo com a respectiva AF, com o citado **CONTRATO** e com a respectiva Nota Fiscal.

14.3. O **GESTOR** e os respectivos **FISCAIS** ficam designados mediante Portaria emitida pela Diretoria Executiva da **POTIGÁS** ou no respectivo contrato, conforme **ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO** descritas no presente documento, no instrumento contratual e seus anexos, no **CAPÍTULO VIII** do **RILC** da **POTIGÁS**, bem como na Instrução de Trabalho da Companhia IT-001-23-0.

15. DA MATRIZ DE RISCOS

15.1. Não há riscos associados a execução do **CONTRATO** que possam gerar impacto no seu equilíbrio econômico-financeiro, devido a previsão de fornecimento dos produtos em remessa única, no início da execução do **CONTRATO** e também da realização do pagamento do valor contratado em única parcela.

16. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

16.1. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

16.1.1. O fornecedor deverá apresentar antes da assinatura do respectivo instrumento contratual hábil, os seguintes documentos, para fins de habilitação:

DOCUMENTO / CERTIDÃO
Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal abrangendo as contribuições sociais (INSS)
Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual
Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal
Prova de Regularidade perante o FGTS (CEF)
Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT)
Formulário de Cadastro da Conta Corrente da CONTRATADA
Declaração Referente ao Trabalho de Menor

16.1.2. A contratação poderá ser realizada pela **POTIGÁS** com a empresa contratada do presente processo de contratação, mesmo sem esta última ter apresentado toda a documentação relativa à habilitação, conforme permite o **Parágrafo 4º e 5º do artigo 124 do RILC DA POTIGÁS**, que poderá dispensar, no todo ou em parte, os documentos de habilitação, com exceção da Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal abrangendo as contribuições sociais (INSS) que deverá ser apresentada, nos casos de fornecimento de bens de **PRONTA ENTREGA**, cujos respectivos prazos de entrega e de vigência contratual são de **até 30 (trinta) dias corridos**, contados da data de assinatura do respectivo contrato.

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

Item	Descrição do Objeto	UNID.	Quant. (A)	PROPONENTE - MCR SOFTWARE	
				Valor Unitário (R\$) (B)	Valor Total (R\$) (D)=(C) X 12
1	Subscrição de licença Adobe Acrobat Pro for Teams (Licença Governamental) - 3 anos	UNID.	3	R\$ 2.595,64	R\$ 7.786,91
Valor Total (R\$)				R\$	7.786,91

Referência: Processo nº 05310008.002952/2023-67

SEI nº 22581276



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e de Suprimentos**, em 02/10/2023, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Ronaldo Barbosa Vilar de Queiroz, Gerente de Tecnologia da Informação**, em 04/10/2023, às 08:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marina Melo Alves, Diretora-Presidente**, em 04/10/2023, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Taciana Danzi Oliveira Amaral Alves, Diretora Administrativa Financeira**, em 05/10/2023, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22581276** e o código CRC **A7C215B6**.