

**ORDEM DE COMPRA (OC)****Nº 7-039-22**

Página 1 de 2

VISTO

O presente instrumento foi previamente analisado e está de acordo com a legislação vigente.

Luis Gustavo Alves Smith
Assessor Jurídico

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)		FONE: (84) 3204-8500
RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: AJS E SILVA LTDA – MARÉ MANSA		CNPJ: 09.099.060/0001-88
ENDEREÇO: Avenida Capitão-Mor Gouveia, nº 975, Bom Pastor, Natal/RN (CEP: 59.060-235)		FONE: (84) 3205-3434 98831-8992
OBJETO: Fornecimento de MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme especificações constantes no presente contrato e em seus anexos.		
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato é de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data da assinatura do presente instrumento.	PRAZO DE FORNECIMENTO: O prazo máximo de entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data de confirmação de recebimento desse documento pela CONTRATADA.	VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$1.919,00 (um mil e novecentos e dezenove reais)
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: As SANÇÕES ADMINISTRATIVAS referentes à execução do CONTRATO estão estabelecidas no item 12 do TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste CONTRATO).	CONDIÇÕES PARA REAJUSTAMENTO: Os preços contratuais são fixos e irrevogáveis.	IMPOSTOS: Todos os impostos, frete e taxas estão inclusos no preço total.
RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros 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 exercício de 2022 da Companhia, na conta "PO 2022 – Despesas e Custos Operacionais – Item 2.2.4.4".		FORO: 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.
CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA: CIF – Natal/RN. A entrega dos materiais deverá se dar necessariamente em dias úteis, nos horários das 08:30 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas, na Sede da Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS) – na Avenida Prudente de Moraes, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), devendo o objeto ser recebido e conferido pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e atestado pelo setor competente.		
CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: As CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO estão estabelecidas no item 9 do TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste CONTRATO).		
OBRIGAÇÕES DAS PARTES: As OBRIGAÇÕES DAS PARTES estão estabelecidas no item 8 do TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste CONTRATO).		
FISCALIZAÇÃO DO OBJETO: As condições para FISCALIZAÇÃO DO OBJETO estão estabelecidos no item 13 do TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste CONTRATO).		
ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 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 .		
RESCISÃO CONTRATUAL: 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 .		
VINCULAÇÃO COM O ATO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE E COM O PROCESSO INTERNO DA POTIGÁS PARA EFETIVAÇÃO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO: 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, bem como o RILC da POTIGÁS , estando vinculado ao processo de contratação nº PCM Nº 2-033-22 , que é parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição.		

**ORDEM DE COMPRA (OC)****Nº 7-039-22**

Página 2 de 2

VISTO

O presente instrumento foi previamente analisado e está de acordo com a legislação vigente.

Luiz Gustavo Alves Smith
Assessor Jurídico**MATRIZ DE RISCOS:**

Não foram previstas situações de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do desequilíbrio econômico-financeiro inicial contratado, em termos de ônus financeiro, decorrente de eventos supervenientes à contratação, ressalvadas as obrigações da **CONTRATADA**, já previstas no presente instrumento.

PRÁTICAS DE COMPLIANCE:

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>).

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.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 1) A presente Ordem de Compra (OC) se equivale ao instrumento de Contrato.
- 2) E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
- 3) Os documentos que ficam anexados ao presente **CONTRATO**, assim enumerados:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

Natal/RN, 06 de junho de 2022.

Pela **CONTRATANTE**:
Larissa Dantas
Diretora Presidente
Taciana Danzi Oliveira Amaral Alves
Diretora Administrativa e Financeira**TESTEMUNHAS:**
Rodolpho Paulino de Almeida
CPF/MF: 113.990.44427
Hugo César da Rocha Ribeiro
CPF/MF: 070.767.334-80**PELA FISCALIZAÇÃO:**
Ricardo Wagner Guilhermino Pereira
Gerente Administrativo e de Suprimentos
Gestor do **CONTRATO**
João Sólton de Medeiros Junior
Técnico Administrativo
Primeiro Fiscal do **CONTRATO**
Aline Polliana Lobato Ribeiro Teixeira Lima
Analista Administrativo
Segundo Fiscal do **CONTRATO**

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR)**

Página 1 de 8

Identificação
TR 029-23-C**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL****ÍNDICE DE REVISÕES**

Revisão	Item		Alteração					

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR)**

Página 2 de 8

Identificação
TR 029-23-C**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL****1 - DO OBJETO**

1.1 - O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, a ser utilizado nas instalações prediais da POTIGÁS, 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 2022, na conta: " **PO 2022 - Despesas e Custos Operacionais - Item 2.2.4.4**".

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** dos materiais, 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 POR ITEM**.

6 - DOS QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS**6.1 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS:**

6.1.1 - Será adquirida a seguinte quantidade de materiais:


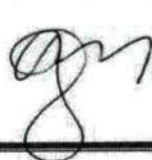
ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID.	QTDE CONTRATAR
1	SILICONE ACÉTICO INCOLOR (antifungo e antimoho) 280g	UN.	3
2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO (DOCOL, FABRIMAR OU DECA)	UN.	3
3	SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO (AMANCO, TIGRE OU ASTRA)	UN.	5
4	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO 1/2"X 40CM	UN.	5
5	TORNEIRA COZINHA FLEXÍVEL PAREDE CONE JATO DUPLO PRETO/CROMO	UN.	2

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

6	VÁLVULA MICTÓRIO PADRÃO DOCOL EM METAL	UN.	1
7	MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN.	2
8	LÂMPADA LED BULBO BRANCO QUENTE DE 10W	UN.	10
9	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A CURVA C	UNID.	2
10	SENSOR DE PRESENÇA ÁREA EXTERNA BIVOLT FOTOCÉLULA PROGRAMÁVEL	UNID.	5
11	TINTA ACRÍLICA INTERNA DE PAREDE A BASE DE ÁGUA, SEM CHEIRO DE 18 LITROS – BRANCO NEVE (CORAL OU SIMILAR)	LATÃO	1
12	TINTA ACRÍLICA INTERNA DE PAREDE A BASE DE ÁGUA, SEM CHEIRO DE 18 LITROS – BRANCO GELO (CORAL OU SIMILAR)	LATÃO	6
13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ÁGUA COM ACABAMENTO ACETINADO 3,6 LITROS – BRANCO NEVE (CORAL OU SIMILAR)	GALÃO	1
14	VERNIZ INCOLOR PARA PORTA DE MADEIRA A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (CORAL OU SIMILAR)	GALÃO	3
15	MASSA CORRIDA 3,6 LITROS	GALÃO	1
16	ROLO ANTI-RESPINGO COM CABO PARA ESMALTE E VERNIZ DE 15 CM	UN.	5
17	ROLO ANTI-GOTA COM CABO PARA PAREDE DE 23 CM	UN.	2
18	TRINCHA DE 2"	UN.	5
19	FOLHA DE LIXA PARA PAREDE/MASSA GRÃO 180	UN.	20
20	FOLHA DE LIXA PARA MADEIRA GRÃO 180	UN.	10
21	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO REMOVIC 750ML	UN.	6

6.1.2 - Os materiais deverão:

- Estar embalados, sem indício de violação;
- Apresentarem-se intactos, sem amassamentos, rachadura, ranhuras, remendos, ou deformações do gargalo;
- Apresentar rótulo padrão original que deverá conter o nome do fabricante, composição dos produtos e o prazo de validade.



**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR)**

Página 4 de 8

Identificação
TR 029-23-C**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL****7 - DA FORMA DE FORNECIMENTO E GARANTIA DO OBJETO****7.1 – PRAZO DE ENTREGA:**

7.1.1 - O prazo de entrega dos materiais, relativos a cada Autorização de Fornecimento (AF) / Ordem de Compra (OC), emitida pela **CONTRATANTE**, será de no máximo **15 (quinze) dias corridos**, contados da data do recebimento da AF/OC correspondente, pela **CONTRATADA**.

7.2 – LOCAL DE ENTREGA:

7.2.1 - A entrega dos materiais deverá se dar necessariamente em **dias úteis**, nos horários de 08:30 às 11:00 horas e de 13:30 às 16:00 horas, na Sede da **CONTRATANTE**, situada na Avenida Prudente de Moraes, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), devendo o objeto ser recebido e conferido pela **FISCALIZAÇÃO** da **CONTRATANTE** e atestado pelo setor competente.

7.3 – CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO:

7.3.1 - O recebimento e aceitação dos materiais 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.

7.3.1.1 - Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de **3 (três) dias**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO**, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.3.1.2 - Os materiais 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.

7.3.1.2.1 - A **CONTRATANTE** não caberá qualquer ônus pela rejeição de materiais considerados inadequados pela fiscalização.

7.3.1.2.2 - Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade do produto fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, contados da notificação da fiscalização.

7.3.1.3 - Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de **2 (dois) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material 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 pela **FISCALIZAÇÃO** da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

7.3.1.3.1 - 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.

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

7.4 – FORMA DE ENTREGA:

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR)**

Página 5 de 8

**Identificação
TR 029-23-C****OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

7.4.1 - O transporte, carregamento no local de origem e descarregamento no local de destino dos materiais objeto do **CONTRATO**, bem como os custos e eventuais danos ocasionados nestes materiais ou em terceiros em decorrência destas movimentações, serão da inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

7.4.1.1 - Da mesma forma se responsabilizará a **CONTRATADA** pelo transporte, carregamento e descarregamento dos materiais devolvidos, quando estes forem reprovados pela **FISCALIZAÇÃO** da **CONTRATANTE**, devido a defeito de fabricação ou danos verificados nos mesmos.

7.4.2 - As notas fiscais, emitidas pela **CONTRATADA**, deverão referenciar o número do **CONTRATO**.

7.5 – PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:

7.5.1 - O prazo mínimo de garantia contra defeitos de fabricação a ser exigido deve ser o usual dos fabricantes.

7.5.1.1 - A garantia citada no item acima compreende a recuperação ou substituição e transporte de/para o local de entrega dos materiais, às expensas da **CONTRATADA**, dos materiais objeto do **CONTRATO**, bem como de qualquer dos seus componentes, que apresentem divergência de característica ou qualquer erro ou defeito de fabricação.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**8.1 - Cabe a CONTRATADA:**

8.1.1 - 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**.

8.1.2 - Fornecer todos os materiais com requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e/ou segurança recomendados pelas normas aplicáveis, substituindo qualquer produto defeituoso, dentro do prazo estabelecido neste documento, sem custos adicionais para **CONTRATANTE**.

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

8.1.4 - Responsabilizar-se pelo transporte, carregamento no local de origem e descarregamento no local de destino dos materiais, respondendo por seus custos e pelos eventuais danos ocasionados nos materiais ou a terceiros por estas movimentações, devendo os mesmos ser entregues à **CONTRATANTE** em perfeitas condições de uso.

8.1.5 - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais objeto deste **CONTRATO**, bem como eventual custo de frete relativo a respectiva entrega.

8.1.6 - 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.

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

8.2 - Cabe a CONTRATANTE:

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

8.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições e preços pactuados no **CONTRATO** e em seus anexos.

8.2.3 - Verificar se os materiais fornecidos pela **CONTRATADA**, estão dentro das especificações contratadas, rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações do **CONTRATO** e seus anexos.

8.2.4 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR)**

Página 6 de 8

Identificação
TR 029-23-C**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

8.2.5 - Exigir o cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho para o fornecimento dos materiais contratados e, em sendo o caso as normas da **CONTRATANTE**.

8.2.6 - Notificar à **CONTRATADA** toda e qualquer anormalidade constatada no fornecimento dos materiais, objeto do **CONTRATO**, fixando-lhe prazos para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas.

8.2.7 - Notificar, por escrito ou por meio eletrônico (e-mail), à **CONTRATADA**, a aplicação de eventuais multas contratuais, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

9 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

9.1 - 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 material e/ou conclusão dos respectivos serviços e recebimento dos respectivos documentos de cobrança pertinentes.

9.1.1 - 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**.


9.1.2 - 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**.

9.1.3 - 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 xm1.nfe@potigas.com.br.

9.2 - 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**.

9.3 - 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.

	ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR) Página 7 de 8	Identificação TR 029-23-C
	OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

10 - DA VIGÊNCIA

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

11 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

11.1 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis.

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - 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**.

12.2 - 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.

12.3 - 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.

12.4 - 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**.

13 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

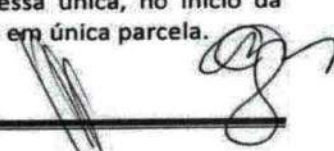
13.1 - A **CONTRATADA** é a única e exclusiva responsável pela execução do **CONTRATO**. Logo, à **CONTRATANTE** reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa **FISCALIZAÇÃO**, de forma direta ou por intermédio de empregados aqui designados, especificamente para este fim, conforme **Capítulo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


13.2 - Os materiais, 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.

13.3 - 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.

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 também da realização do pagamento do valor contratado em única parcela.



	ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR) Página 8 de 8	Identificação TR 029-23-C
	OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

15 – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

15.1 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

15.1.1 - O fornecedor detentor da melhor proposta ou lance deverá apresentar antes da assinatura do respectivo instrumento contratual hábil, sob pena de desclassificação do presente processo de contratação, 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


15.1.2 - A contratação poderá ser realizada pela **POTIGÁS** com a empresa **VENCEDORA** do processo de cotação, 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.

Natal/RN, 14 de abril de 2022.

Elaboração:

Revisão:


João Solon de Mdeiros Júnior
 Técnico Administrativo


Ricardo Wagner Guilhermino Pereira
 Gerente Administrativo e de Suprimentos

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

PCM Nº 2-033-22

PROponente: AJS E SILVA LTDA – MARÉ MANSA

CNPJ: 09.099.060/0001-88

GRUPO ÚNICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTDE (A)	UN.	IPI (%)	ICMS ORIGEM (%)	VALOR UNITÁRIO COM ICMS DE ORIGEM (R\$)	VALOR DO IPI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM IPI E ICMS DE ORIGEM (R\$) (B)	VALOR PARCIAL (R\$) (C) = (A) X (B)
1	SILICONE ACÉTICO INCOLOR (ANTIFUNGO E ANTIMOFO) 280g	3	UN.	0%	18%	18,00	0,00	18,00	54,00
6	VÁLVULA MICTÓRIO PADRÃO DOCOL EM METAL	1	UN.	0%	18%	260,00	0,00	260,00	260,00
7	MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	2	UN.	0%	18%	150,00	0,00	150,00	300,00
11	TINTA ACRÍLICA INTERNA DE PAREDE A BASE DE ÁGUA, SEM CHEIRO DE 18L - BRANCO NEVE (CORAL OU SIMILAR)	1	LATÃO	0%	18%	145,00	0,00	145,00	145,00
12	TINTA ACRÍLICA INTERNA DE PAREDE A BASE DE ÁGUA, SEM CHEIRO DE 18L - BRANCO GELO (CORAL OU SIMILAR)	6	LATÃO	0%	18%	145,00	0,00	145,00	870,00
15	MASSA CORRIDA 3,6L	1	GALÃO	0%	18%	20,00	0,00	20,00	20,00
21	DETERGENTE DESINCROSTANTE ÁCIDO REMOVIC 750ML	6	UN.	0%	18%	45,00	0,00	45,00	270,00
VALOR TOTAL DO GRUPO (SOMATÓRIO DA COLUNA "C" E "E"):						R\$	-	R\$	1.919,00