



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS

ORDEM DE COMPRA (OC) - Nº 154/2024

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: LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 09.392.341/0006-39

ENDEREÇO: Av. Presidente Bandeira, nº 848, Alecrim, Natal/RN (CEP 59.031-200)

TELEFONE: (84) 3615-4030

E-MAIL: : vendas05@lampadinha.com.br

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente **CONTRATO** tem por objeto o fornecimento de **MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO**, conforme especificações e quantitativos constantes neste instrumento contratual e em seus anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente **CONTRATO** tem como fundamento legal o **Inciso II do Artigo 148 do RILC da POTIGÁS**, que considera **DISPENSÁVEL** a realização de licitação, para serviços e compras de pequeno valor, e está vinculado ao processo **SEI Nº 05310019.000855/2024-91**, parte integrante deste **CONTRATO**, independente de transcrição.

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - 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 Plano Orçamentário da **POTIGÁS**, relativo ao(s) exercício(s) de 2024, na conta: **"PO 2024 - Investimentos - Item 1.3.2.1 (Painéis de Automação e Eletrocorretor)"**.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. A vigência do presente **CONTRATO** é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da sua data de assinatura.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATADO

5.1. O valor total do presente **CONTRATO** é de **R\$158,00 (cento e cinquenta e oito reais)**.

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

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

6.1. Os preços contratuais são fixos e irrevogáveis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - 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. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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

9. CLÁUSULA NONA - 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. CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

10.1. O presente **CONTRATO** poderá ser alterado, 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 - Ordem de Compra (OC) - POTIGÁS 41 Nº154/2024 - LAMPADINHA (30708619) SEI 05310019.000855/2024-91 / pg. 1

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1.

À **CONTRATANTE** reserva-se o direito de rescindir o presente **CONTRATO**, observando-se o disposto no Capítulo VIII, Seção XIV - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos do **RILC** da **POTIGÁS**.

11.2.

Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.

As SANÇÕES ADMINISTRATIVAS referentes à execução do **CONTRATO** estão estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste **CONTRATO**).
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

13.1.

As condições para FISCALIZAÇÃO DO OBJETO estão estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I deste **CONTRATO**).
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1.

Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas no [Regulamento Interno de Licitações e Contratos \(RILC\)](#) da **POTIGÁS**, na **Lei Federal nº 13.303/2016**, e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos contratos.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ANEXOS

17.1.

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

17.1.1.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

17.1.2.

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1.

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.
- Signatário(s) deste documento:
- | | |
|---|---|
| PELA CONTRATANTE | |
| Marina Melo Alves
Diretora Presidente | Dennis Falcon
Diretor Técnico e Comercial |
| TESTEMUNHAS | |
| Ricardo Wagner Guilhermino Pereira
CPF: 595.822.274-00 | Aluísio Azevedo Neto
CPF Nº 012.165.164-99 |
- ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO

1.1 - O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais para construção/manutenção de painéis de automação, para manter o funcionamento das remotas de comunicação instaladas nos clientes com o servidor de comunicação do sistema supervisorio 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**,
Ordem de Compra (OC) - POTIGÁS 41 Nº154/2024 - LAMPADINHA (30708619) SEI 05310019.000855/2024-91 / pg. 2

proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de 2024, na conta: “PO 2024 - Investimentos - Item 1.3.2.1 (Painéis de Automação e Eletrocorretor)”.

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 DO 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	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	UNID.	QUANT. A CONTRATAR
1	Armário/Quadro de comando do eletrocorretor	metálico (aço, alumínio ou inox) PINTADO dimensões: Altura 40cm, largura 40cm, profundidade de 20cm dobradiças metálicas que permita a remoção da tampa com facilidade com placa de montagem metálica (alumínio, inox ou aço) PINTADA preferencialmente de laranja, branco ou bege; com parafusos para aterramento no painel e na tampa. (ex: Imagem abaixo)	UNID	20
2	Armário/Quadro de comando da remota	metálico (aço, alumínio ou inox) PINTADO dimensões: Altura 60cm, largura 50cm, profundidade de 25cm à 30 cm dobradiças metálicas que permita a remoção da tampa com facilidade com placa de montagem com 55cm de Altura e 44cm de largura; com parafusos para aterramento no painel e na tampa (ex: Imagem abaixo)	UNID	20
3	Interruptor tipo Tomada	10 amperes, 250V para trilho DIN 2P+T 3 pinos no padrão brasileiro (ex: Imagem abaixo)	UNID	20
4	Terminais pré-isolados tubular ilhós	para cabos de bitola de 2,5mm ² (ex: Imagem abaixo)	UNID	2000
5	Terminais pré-isolados tubular ilhós	para cabos de bitola de 1,5mm ² (ex: Imagem abaixo)	UNID	2000
6	Terminais pré-isolados tubular ilhós	para cabos de bitola de 1,0mm ² (ex: Imagem abaixo)	UNID	2000
7	Terminais pré-isolados tubular ilhós DUPLO	para cabos de bitola de 2,5mm ² (ex: Imagem abaixo)	UNID	1000
8	Terminais pré-isolados tubular ilhós DUPLO	para cabos de bitola de 1,5mm ² (ex: Imagem abaixo)	UNID	1000
9	Terminais pré-isolados tubular ilhós DUPLO	para cabos de bitola de 1,0mm ² (ex: Imagem abaixo)	UNID	1000
10	Terminal Pré-isolado tipo Fêmea	para cabos de 1,5mm a 2,5mm (ex: Imagem abaixo)	UNID	100
11	Terminal Pré-Isolado tipo Garfo/Forquilha	DURO que não possa ser entortado facilmente com os dedos para cabos de 1,5mm a 2,5mm (ex: Imagem abaixo)	UNID	200

12	Terminal Pré-isolado tipo Macho	para cabos de 1,5mm a 2,5mm (ex: Imagem abaixo)	UNID	100
13	Terminal Pré-Isolado, tipo olhal	DURO que não possa ser entortado facilmente com os dedos para cabos de 1,5mm ² a 2,5mm ² (ex: Imagem abaixo)	UNID	200
14	Suporte para conectores de emenda	que suporte 2 conectores de 5 vias 0,14mm ² à 4mm ² modelo de referência: WAGO 221-500 (ex: Imagem abaixo)	UNID	40
15	Conector de emenda	que suporte fios/cabos de 0,14mm ² à 4mm ² no mínimo 32A 3 vias feito em policarbonato modelo de referência: WAGO 221-413 (ex: Imagem abaixo)	UNID	100
16	Conector de emenda	que suporte fios/cabos de 0,14mm ² à 4mm ² no mínimo 32A 5 vias feito em policarbonato modelo de referência: WAGO 221-415 (ex: Imagem abaixo)	UNID	80
17	Canaleta plástica para quadro Comando elétrico	com tampa Dimensões 200cm x 5cm x 5cm (ex: Imagem abaixo)	UNID	25
18	Trilho Fixação Montagem Elétrica, DIN	perfurado zincado ou cromado com 100cm de comprimento (ex: Imagem abaixo)	UNID	25
19	Disjuntor Corrente Alternada	Para trilho DIN Monopolar Corrente 10A Curva C (ex: Imagem abaixo)	UNID	20
20	Disjuntor Corrente Contínua	Para trilho DIN Monopolar Corrente 10A Curva C (ex: Imagem abaixo)	UNID	20
21	Fonte Estabilizadora Chaveada Industrial Dupla Saída	Tensão de entrada bivolt: 100VCA - 260VCA Frequência: 50/60Hz Tensão de saída: 24VCC Corrente mínima: 10A Potência mínima: 240W Proteção de saída: Curto-circuito, sobrecarga e superaquecimento Conexões de saída: Bornes Montagem: para trilho DIN	UNID	30
22	Bateria Estacionária	Bateria de chumbo ácido gel Estacionaria Selada, 12V 18Ah	UNID	40

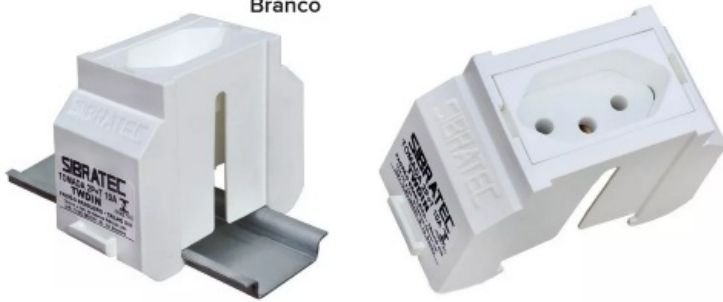
6.1.2 - Especificação extra:

a) Itens 1 e 2



b) Item 3

Tomada Para Trilho Din 2p+t 10a
250v Cor Branca Padrão Br Cor
Branco



c) Itens 4, 5 e 6

Descrição	Dimensões			Cor	Tensão	Acomodação
	A	B	C			
14000000	14,0mm	8,0mm	1,0mm	BR	100V	004
14010000	14,0mm	8,0mm	1,0mm	CZ	100V	004
14020000	14,0mm	8,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14030000	14,0mm	8,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14040000	14,0mm	8,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14050000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	CZ	100V	004
14060000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14070000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14080000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14090000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14100000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14110000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14120000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14130000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14140000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14150000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14160000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14170000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14180000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14190000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14200000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14210000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14220000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14230000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14240000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14250000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14260000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14270000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14280000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14290000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14300000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14310000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14320000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14330000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14340000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14350000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14360000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14370000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14380000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14390000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14400000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14410000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14420000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14430000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14440000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14450000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14460000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14470000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14480000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14490000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14500000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14510000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14520000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14530000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14540000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14550000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14560000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14570000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14580000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14590000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14600000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14610000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14620000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14630000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14640000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14650000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14660000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14670000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14680000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14690000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14700000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14710000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14720000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14730000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14740000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14750000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14760000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14770000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14780000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14790000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14800000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14810000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14820000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14830000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14840000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14850000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14860000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14870000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14880000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14890000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14900000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14910000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14920000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14930000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14940000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14950000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14960000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004
14970000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	PR	100V	004
14980000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	AZ	100V	004
14990000	14,0mm	10,0mm	1,0mm	VER	100V	004

Terminal Conector Tubular Ilhós



d) Itens 7, 8 e 9

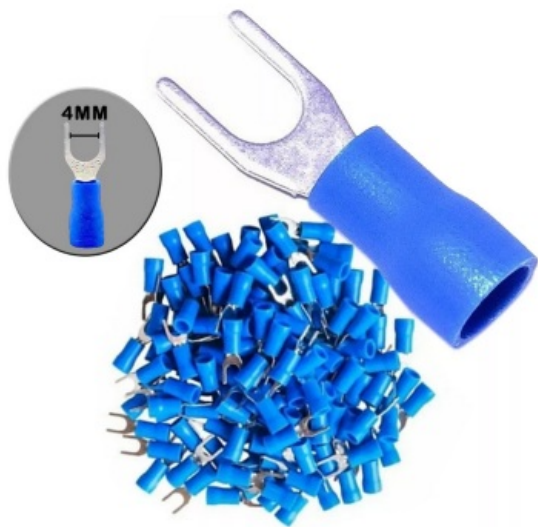


e) Item 10

Terminal Fêmea Pré-isolado
1.5mm A 2.5mm
100un



f) Item 11



g) Item 12



h) Item 13



i) Item 14

50x Suporte Fixação Trilho
Din Conector Wago 221 -
221-500



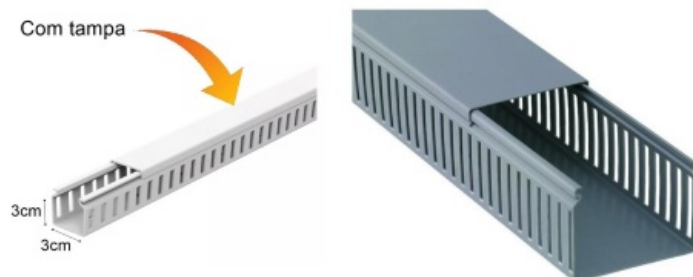
j) Itens 15 e 16



k) Item 17

Barra de 2 metros

Com tampa



l) Item 18



m) Itens 19 e 20



6.1.3 - Os materiais deverão:

- a) Estar embalados, sem indício de violação;
- b) Apresentarem-se intactos, sem amassamentos, rachadura, ranhuras, ou deformações.

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 **30 (trinta) 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 **2 (dois) 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:

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.

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 penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 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 xml.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 a 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.

10 - DA VIGÊNCIA

10.1 - A vigência do **CONTRATO** será de **60 (sessenta) 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.

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 à 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.

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

GRUPO ÚNICO - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					
ITENS DO TR	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UD.	QTDE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	VALOR TOTAL (R\$) (C) = (A) X (B)
20	Disjuntor Corrente Contínua	unidade	20	7,90	158,00
VALOR TOTAL DO GRUPO: (SOMATÓRIO DA COLUNA “C”):				R\$ 158,00	

Referência: Processo nº 05310019.000855/2024-91 SEI nº 30708619



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e de Suprimentos**, em 04/12/2024, às 11:19, 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 **Dennis Falcon, Diretor Técnico e Comercial**, em 05/12/2024, às 09:51, 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 06/12/2024, às 12:02, 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 **Aluisio Azevedo Neto, Gerente de Operação e Manutenção**, em 09/12/2024, às 14:19, 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 **30708619** e o código CRC **00AF3A55**.