

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [•] / [•]

CONCESSÃO PARA A REFORMA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
“GERMANO KURT FREISSLER”

ANEXO VII DO CONTRATO – PENALIDADES

#	Ocorrência	Categoria	Incidência
1	Ausência de determinado item obrigatório do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO	LEVE	Por mês de ausência do item obrigatório não contemplado
2	Notificação sobre o término do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO sem que todas as obras ou implantação tenham sido concluídas nas especificações definidas neste CONTRATO	LEVE	Por ocorrência
3	Deixar de participar de reunião quando convocado formalmente pelo PODER CONCEDENTE.	LEVE	Por reunião que não participar
4	Não adotar Livro de Ordem referente a obras e serviços de engenharia e arquitetura, nos termos da legislação do sistema CONFEA/CREA.	LEVE	Por ocorrência
5	Não apresentar anualmente, no prazo especificado em CONTRATO, relatório auditado da situação contábil da CONCESSIONÁRIA.	LEVE	Por mês de atraso
6	Não apresentar anualmente relatório de conformidade, contendo a descrição: (i) das atividades realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados; (iii) do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO; (iv) das obras realizadas; (v) das atividades de manutenção e (vi) outros dados relevantes solicitados pelo PODER CONCEDENTE.	LEVE	Por mês de atraso
7	Não publicar suas demonstrações financeiras no período de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do que prevê a Lei nº 6.404/1976; a Lei nº 8.987/1995, art. 23, inciso XIV;	LEVE	Por mês de atraso
8	Deixar de apresentar planos e relatórios nos prazos determinados no CONTRATO e no ANEXO do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA (por projeto, plano ou relatório não apresentado).	LEVE	Por mês de atraso
9	Aplicação de 3 (três) advertências à CONCESSIONÁRIA, que estejam relacionadas ao mesmo fato.	MÉDIA	Por ocorrência em um período de um mesmo mês
10	Dispensar tratamento discriminatório ao PODER CONCEDENTE e aos USUÁRIOS	MÉDIA	Por ocorrência
11	Deixar de apresentar, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (FGTS, INSS, PIS e COFINS) referentes à CONCESSÃO e aos empregados envolvidos na execução do OBJETO.	MÉDIA	Por ocorrência

#	Ocorrência	Categoria	Incidência
12	Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, no prazo definido no CONTRATO.	MÉDIA	Por mês de atraso
13	Deixar de apresentar relatório de atendimento de determinações legais e regulamentares quanto à legislação tributária e à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho com relação aos seus empregados, prestadores de serviços, contratados ou subcontratados	MÉDIA	Por mês de atraso
14	Deixar de informar o PODER CONCEDENTE sobre evento ou situação que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execução do OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO, na forma prevista no CONTRATO.	MÉDIA	Por evento ou situação não informada
15	Deixar de informar o PODER CONCEDENTE, no prazo estipulado, sobre circunstância ou ocorrência que, constituindo motivo de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, impeça ou venha a impedir a normal execução do OBJETO.	MÉDIA	Por evento ou situação não informada
16	Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, informação adicional ou complementar que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer ônus adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONÁRIA, venha a formalmente solicitar	MÉDIA	Por informação solicitada não apresentada
17	Deixar de arquivar informações sobre os serviços e atividades executados durante a vigência da CONCESSÃO, quando assim estabelecido pelo CONTRATO ou pelas normas aplicáveis, ou não permitir o livre acesso ao PODER CONCEDENTE às informações sobre os serviços e atividades da CONCESSÃO.	MÉDIA	Por informação não arquivada ou por negativa de acesso
18	Deixar de registrar ou de atualizar o inventário dos BENS REVERSÍVEIS.	MÉDIA	Por mês com inventário não atualizado
19	Atraso no prazo para término do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO de acordo com o disposto neste CONTRATO.	MÉDIA	Por mês de atraso

#	Ocorrência	Categoria	Incidência
20	Durante a execução de obras de engenharia, não manter a ÁREA DA CONCESSÃO limpa; deixar de remover entulhos, sobras e demais materiais inservíveis; deixar de destinar ou realizar triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos resíduos eventualmente originados na CONCESSÃO, inclusive aqueles decorrentes da logística reversa.	MÉDIA	Por ocorrência
21	Desempenhar atividades sem que tenha obtido as autorizações, licenças ou alvarás cabíveis.	MÉDIA	Por mês de exercício sem a autorização, licença ou alvará cabível
22	Deixar de informar o PODER CONCEDENTE caso quaisquer licenças, permissões ou autorizações para a plena execução do OBJETO forem retiradas, revogadas ou caducarem, nos termos do CONTRATO.	MÉDIA	Por ocorrência
23	Não cumprir as Normas Técnicas de regência dos projetos, obras e serviços a serem realizados na ÁREA DA CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO.	MÉDIA	Por ocorrência
24	Preposto ou empregado da CONCESSIONÁRIA ou de suas subcontratadas sem o EPI adequado para o exercício de suas funções ou sem o EPI completo.	MÉDIA	Por ocorrência
25	Não implantar programa de integridade decorridos 180 (cento e oitenta) dias da DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	GRAVE	Por dia sem apresentação do Programa de Integridade
26	Não permitir o acesso do PODER CONCEDENTE aos equipamentos e às instalações atinentes ao OBJETO, bem como a registros contábeis, dados e informações operacionais, seus e de suas subcontratadas	GRAVE	Por acesso negado
27	Qualquer atitude comissiva ou omissiva que impeça ou dificulte o exercício da fiscalização por parte do PODER CONCEDENTE e/ou do VERIFICADOR INDEPENDENTE.	GRAVE	Por ocorrência
28	Ocorrência, ainda que em virtude de omissão, negligência, imperícia e/ou imprudência por parte da CONCESSIONÁRIA, que coloque em risco a integridade física de seus empregados ou prepostos ou dos USUÁRIOS.	GRAVE	Por ocorrência
29	Deixar de manter, durante o prazo do CONTRATO, os requisitos de habilitação	GRAVE	Por mês sem o requisito, por requisito

#	Ocorrência	Categoria	Incidência
	jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica previstos no EDITAL.		
30	Não contratação ou não manutenção em vigor, durante todo o prazo da CONCESSÃO, das apólices de seguro, de acordo com o disposto neste CONTRATO, deixando de entregar ao PODER CONCEDENTE cópia das apólices de seguro e comprovantes de pagamento de prêmios, bem como das suas eventuais renovações	GRAVE	Por mês sem seguro obrigatório
31	Obtenção de FATOR DE DESEMPENHO inferior a 0,5 (cinco décimos) por três trimestres consecutivos ou quatro trimestres não consecutivos no período de quatro anos	GRAVE	Por ocorrência
32	Firmar contratos para exploração econômica do MERCADO MUNICIPAL, após o advento do término do prazo de vigência da CONCESSÃO ou com vigência que ultrapasse o prazo de vigência da CONCESSÃO.	GRAVE	Por ocorrência
33	Não contratação ou a manutenção da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em desacordo com as obrigações previstas no CONTRATO.	GRAVÍSSIMA	Por dia
34	Não integralização do capital social na fase de execução do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO de acordo com o disposto no CONTRATO.	GRAVÍSSIMA	Por mês de capital não integralizado
35	Não assumir a ÁREA DA CONCESSÃO	GRAVÍSSIMA	Por mês
36	Redução do capital social da SPE em valor inferior ao mínimo estabelecido no CONTRATO.	GRAVÍSSIMA	Por mês de capital abaixo do mínimo
37	Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, ressalvadas as hipóteses expressamente admitidas no CONTRATO	GRAVÍSSIMA	Por ocorrência
38	Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipóteses expressamente admitidas no CONTRATO.	GRAVÍSSIMA	Por ocorrência
39	Solicitar indevidamente resgate de valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.	GRAVÍSSIMA	Por ocorrência