

## **PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

### **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

#### **1. Objeto:**

1.1. Aquisição de combustíveis, por fornecimento parcelado e a pedido, para abastecimento e manutenção da frota municipal no exercício financeiro de 2014, inclusive a mão-de-obra e os equipamentos necessários ao abastecimento dos veículos públicos, conforme estimativa abaixo:

#### **1.2. Lote 01:**

<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>TIPO DE COMBUSTÍVEL</b>
27.500 litros	Etanol Comum
131.000 litros	Gasolina Comum

#### **1.3. Lote 02:**

<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>TIPO DE COMBUSTÍVEL</b>
169.000 litros	Óleo Diesel

#### **2. Especificação/Detalhamento Técnico:**

2.1. O fornecimento dos combustíveis deverá ser feito através de postos de abastecimento localizados no município, visto que a municipalidade não dispõe de área, nem tampouco de tanque de reservação e bomba para controle e abastecimento dos veículos.

2.2. Se houver interesse das distribuidoras em fornecer os combustíveis as mesmas deverão apresentar proposta de cessão em comodato (sem custo adicional) dos tanques de reservação, bombas, filtros e medidores, inclusive os documentos necessários, tais como a licença de instalação junto aos órgãos que controlam este tipo de atividade, dentre outros.

2.3. Os tanques de reservação, bombas, filtros e medidores, deverão ser instalados em área de propriedade e/ou locada pela empresa contratada, visto que o município não dispõe de estrutura física para ceder.

#### **3. Finalidade:**

3.1. A presente licitação visa atender as necessidades de manutenção da frota.

#### **4. Dotações orçamentárias:**

4.1. Dotação: 04.122.0002.2002. 33.90.30 (04) – Materiais de Consumo – Manutenção do Gabinete, com nota de reserva no valor de R\$ 23.912,00;

- 4.2. Dotação: 10.301.0076.2077. 33.90.30 (100) – Materiais de Consumo – Manutenção do NAE, com nota de reserva no valor de R\$ 7.775,28;
- 4.3. Dotação: 10.302.0031.2009. 33.90.30 (51) – Materiais de Consumo– Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, com nota de reserva no valor de R\$ 128.291,28;
- 4.4. Dotação: 10.302.0031.2088. 33.90.30 (89) – Materiais de Consumo – Manutenção do CAPS, com nota de reserva no valor de R\$ 28.298,02;
- 4.5. Dotação: 15.452.0014.2011. 33.90.30 (179) – Materiais de Consumo – Manutenção Obras e Serviços Públicos, com nota de reserva no valor de R\$ 221.107,23;
- 4.6. Dotação: 06.181.0009.2049. 33.90.30 (240) – Materiais de Consumo – Manutenção Segurança Pública, com nota de reserva no valor de R\$ 62.643,12;
- 4.7. Dotação: 12.361.0057.2041. 33.90.30 (120) – Materiais de Consumo – Manutenção do Fundamental, com nota de reserva no valor de R\$ 369.892,70;
- 4.8. Dotação: 12.368.0083.2043 33.90.30 (163) – Materiais de Consumo – Manutenção do Transporte Escolar, com nota de reserva no valor de R\$ 562,05;
- 4.9. Dotação: 12.368.0083.2043 33.90.30 (163) – Materiais de Consumo – Transporte de Aluno Estadual, com nota de reserva no valor de R\$ 15.564,73.
- 4.10. Dotação: 08.244.0042.2010. 33.90.30 (214) – Materiais de Consumo – Fundo Municipal de Assistência Social, com nota de reserva no valor de R\$ 6.162,60.
- 4.11. Dotação: 27.812.0025.2014. 33.90.30 (204) – Materiais de Consumo– Secretaria de Esportes, com nota de reserva no valor de R\$ 3.301,96.
- 4.12. As dotações acima elencadas são constantes do orçamento-programa para exercício econômico e financeiro de 2014.

## **5. Condições de Pagamento:**

5.1. Condições de pagamento levando-se em conta o **fechamento quinzenal** do abastecimento, com pagamento em 10 (dez) dias após o decêndio de recebimento da nota fiscal, **devidamente atestada pela unidade requisitante e processada pela contabilidade**, ou seja, as notas atestadas pela unidade nos dias 01 à 10 serão pagas no dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 e 20 serão pagas no dia 30 do mesmo mês e as atestadas nos dias 21 à 31 serão pagas no dia 10 do mês subsequente.

Santa Gertrudes, 13 de janeiro de 2014.

**Rogério Pascon**  
**Prefeito do Município de Santa Gertrudes / SP**

**PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE  
HABILITAÇÃO**

\_\_\_\_\_  
(razão social na empresa)

CNPJ: \_\_\_\_\_ com sede na \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(endereço completo)

por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, e no subitem 9.1.1 do Edital, e para os fins do **Pregão Presencial 01/2014**, **DECLARA** expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

\_\_\_\_\_  
(assinatura do responsável pela empresa)

Nome ou carimbo: \_\_\_\_\_

Cargo ou carimbo: \_\_\_\_\_

Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, com firma devidamente reconhecida.

**PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

**ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO**

Os custos estimados foram calculados com base nas cotações prévias de mercado devidamente juntadas ao processo, conforme segue:

**Lote 01:**

<b>Item</b>	<b>Descrição do Objeto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>R\$ Unitário</b>	<b>R\$ Total</b>
01	Etanol Comum;	27.500 litros	1,956	53.790,00
02	Gasolina Comum;	131.000 litros	2,989	391.559,00
	<b>Valor Global em R\$</b>			<b>445.349,00</b>

**Lote 02:**

<b>Item</b>	<b>Descrição do Objeto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>R\$ Unitário</b>	<b>R\$ Total</b>
03	Óleo Diesel;	169.000 litros	2,498	422.162,00
	<b>Valor Global em R\$</b>			<b>422.162,00</b>

Santa Gertrudes, 13 de janeiro de 2014.

**Rogério Pascon**  
**Prefeito do Município de Santa Gertrudes / SP**

**PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

**ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

Razão Social:

\_\_\_\_\_

Endereço:

\_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_ Estado:

\_\_\_\_\_

Telefone: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Telefax: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

CNPJ

(MF):

\_\_\_\_\_

Condições de pagamento:

\_\_\_\_\_

Validade da proposta: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias corridos (mínimo 60 dias)

Prazo para início do fornecimento:

\_\_\_\_\_

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, a empresa acima qualificada, vem apresentar a seguinte proposta de preços para o:

**Lote 01:**

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
01	Etanol Comum;	27.500 litros		
02	Gasolina Comum;	131.000 litros		
	<b>Valor Global em R\$</b>			

**Lote 02:**

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
03	Óleo Diesel;	169.000 litros		
	<b>Valor Global em R\$</b>			

Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante desta proposta.

Declaramos que o objeto ofertado por nossa empresa, atende rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto da licitação.

Declaramos assumimos o fornecimento dos combustíveis e o abastecimento dos veículos componentes da frota municipal, por nossa conta e risco, ficando a nossa inteira e exclusiva responsabilidade, a guarda e o armazenamento dos combustíveis

---

Local e data

---

Assinatura do Responsável Legal

Nome Completo:

---

Cargo:

---

**PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO**

\_\_\_\_\_  
(razão social na empresa)

CNPJ: \_\_\_\_\_ com sede na \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(endereço completo)

por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que até a presente data inexistem fatos impeditivos da habilitação desta empresa no presente procedimento licitatório.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

\_\_\_\_\_  
(assinatura do responsável legal)

Nome completo ou carimbo: \_\_\_\_\_

Cargo ou carimbo: \_\_\_\_\_

Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação, com firma devidamente reconhecida.

**PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR**

\_\_\_\_\_,  
inscrito no CNPJ: \_\_\_\_\_, por intermédio de seu  
representante legal, \_\_\_\_\_  
portador da Carteira de Identidade \_\_\_\_\_ e do CPF  
\_\_\_\_\_, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do  
artigo 27 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal  
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em  
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

\_\_\_\_\_  
assinatura

Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação, com  
firma devidamente reconhecida.



**PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

**ANEXO VII - TERMO DE CREDENCIAMENTO**

A empresa \_\_\_\_\_,

com sede na \_\_\_\_\_,

CNPJ \_\_\_\_\_, representada

pelo senhor \_\_\_\_\_, credencia o

senhor \_\_\_\_\_,

portador do RG \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_,

para representá-lo junto a Prefeitura do Município de Santa Gertrudes na sessão de julgamento do **Pregão Presencial 01/2014**, do tipo menor preço, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do referido certame licitatório.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Credenciar-se conforme o item 08 do Edital, com firma devidamente reconhecida do representante legal da empresa.

**ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES E A EMPRESA  
xxxxxxxxxx PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, POR FORNECIMENTO  
PARCELADO E A PEDIDO, VISANDO O ABASTECIMENTO E  
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**

DATA: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

PRAZO: até 31 de dezembro de 2014.

VALOR GLOBAL ESTIMATIVO: R\$ \_\_\_\_\_.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial 01/2014.

CONTRATO: \_\_\_\_/2014.

**Cláusula 1ª - DAS PARTES**

1.1. A **Prefeitura do Município de Santa Gertrudes**, inscrita com CNPJ 45.732.377/0001-73, com sede à Rua 01A, 332, Centro, Santa Gertrudes/SP, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **Rogério Pascon**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Avenida 02, nº 572, Jd. Iporanga, Santa Gertrudes/SP, CEP.: 13.510-000, portador do CPF 082.535.568-02 e do RG 18.898.286-3/SSP/SP, adiante designada simplesmente PREFEITURA, e;

1.2. A empresa \_\_\_\_\_, inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, com sede à Rua/Avenida \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Bairro, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_, Dados Bancários: \_\_\_\_\_, adiante designada simplesmente CONTRATADA, por seu representante legal, \_\_\_\_\_, nacionalidade, estado civil, portador do CPF \_\_\_\_\_ e do RG \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua/Avenida \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Bairro, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, ajustam o seguinte:

**Cláusula 2ª - DO OBJETO**

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer à PREFEITURA, de forma parcelada e a pedido, **combustíveis diversos para manutenção da frota municipal**, inclusive a mão-de-obra e equipamentos necessários ao abastecimento e manutenção dos veículos e máquinas, conforme a estimativa abaixo:

<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>TIPO DE COMBUSTÍVEL</b>
27.500 litros	Etanol Comum
131.000 litros	Gasolina Comum
169.000 litros	Óleo Diesel

2.2. Eventuais saldos decorrentes desta contratação poderão ser prorrogados para o próximo exercício fiscal, desde que haja interesse público na prorrogação contratual.

### **Cláusula 3ª - DO PREÇO**

3.1. Pelo fornecimento dos combustíveis referidos na cláusula anterior a PREFEITURA pagará à CONTRATADA as seguintes importâncias:

#### **Lote 01:**

<b>Item</b>	<b>Descrição do Objeto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>R\$ Unitário</b>	<b>R\$ Total</b>
01	Etanol Comum;	27.500 litros		
02	Gasolina Comum;	131.000 litros		
	<b>Valor Global em R\$</b>			

#### **Lote 02:**

<b>Item</b>	<b>Descrição do Objeto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>R\$ Unitário</b>	<b>R\$ Total</b>
03	Óleo Diesel;	169.000 litros		
	<b>Valor Global em R\$</b>			

3.2. Nos preços estão inclusas, além do lucro, as despesas de mão-de-obra de abastecimento, carga, seguros, impostos, taxas, transportes, manutenção, uniformes, equipamentos de proteção individual, despesas de escritório e expediente e quaisquer outras despesas que estejam, direta ou indiretamente, relacionadas com a execução total deste contrato.

### **Cláusula 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da PREFEITURA diretamente a CONTRATADA, em 10 (dez) dias após o decêndio de recebimento da nota fiscal, **devidamente atestada pela unidade requisitante e processada pela contabilidade**, ou seja, as notas atestadas pela unidade nos dias 01 à 10 serão pagas no dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 e 20 serão pagas no dia 30 do mesmo mês e as atestadas nos dias 21 à 31 serão pagas no dia 10 do mês subsequente, após o **fechamento de cada quinzena**, pelo valor das notas fiscais devidamente extraídas pela CONTRATADA, desde que sejam devidamente processadas pela contabilidade.

4.1.1. A PREFEITURA, através da tesouraria, fará as retenções dos valores correspondentes às obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, conforme o caso, de acordo com a legislação que disciplina a matéria, sendo que, as guias dos valores retidos serão devidamente recolhidas e encaminhadas suas cópias reprográficas a CONTRATADA.

4.2. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

4.3. No caso da PREFEITURA atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente “pro rata dies”, pelo IGPM/FGV/SP – Índice Geral de

Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em vigor na data do efetivo pagamento, ou outro índice que vier a substituí-lo, critério da PREFEITURA.

4.4. A nota fiscal/fatura encaminhada pela contratada deve estar devidamente discriminada, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, inclusive no que se refere às retenções tributárias.

4.5. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 4.1 será contado da data de entrega da referida correção.

4.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, cujos dados deverão estar indicados em sua proposta financeira.

4.7. O e-mail que deve ser cadastrado para envio das notas fiscais é o nfe@santagertrudes.sp.gov.br

#### **Cláusula 5ª - DO PRAZO CONTRATUAL**

5.1. Este contrato vigorará até **31 de dezembro de 2014**, contado da data de sua celebração.

#### **Cláusula 6ª - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

6.1. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que possam causar à PREFEITURA, coisas ou pessoas de terceiros, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos, nos termos do Código Civil Brasileiro e legislação pertinente.

6.2. A CONTRATADA obriga-se a permitir a fiscalização municipal, possibilitando verificar a procedência e a qualidade dos produtos entregues.

6.3. A PREFEITURA, através da Diretoria Municipal de Transportes, poderá em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos produtos, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, devendo a CONTRATADA refazê-los às suas expensas.

**6.4. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos à PREFEITURA, somente com a apresentação de requisição devidamente autorizada pela Diretoria Municipal de Transportes ou por outro pessoa para esse fim designada.**

**6.4.1. O fornecimento dos produtos sem o documento elencado no item 6.4., acarretará o não recebimento do valor respectivo pela CONTRATADA.**

## **Cláusula 7ª - DAS PENALIDADES**

7.1. O atraso injustificado na execução do objeto desta licitação, sem prejuízo do disposto no § 1º, do artigo 86, da Lei Federal Nº: 8666/93 e alterações sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

7.1.1. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global deste contrato;

7.1.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor global deste contrato.

7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, poderão ser aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;

7.2.2. Aplicação de suspensão temporária para licitar e/ou contratar com a municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto no artigo 87 da Lei Federal Nº: 8666/93 e alterações.

7.3. A penalidade aqui prevista é autônoma e sua aplicação cumulativa é regida pelo artigo 87, §§ 2º e 3º, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.

7.4. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IGPM/FGV/SP – Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas/SP, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos cofres da PREFEITURA, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial, ou outro índice que vier a substituí-lo, a critério da PREFEITURA.

## **Cláusula 8ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

8.1. Este contrato será rescindido total ou parcialmente pela PREFEITURA, de pleno direito, em qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade, independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, sem que à CONTRATADA, assista o direito a qualquer indenização, se esta:

8.1.1. Falir, entrar em concordata, tiver a sua empresa dissolvida ou deixar de existir;

8.1.2. Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia autorização da PREFEITURA;

8.1.3. Paralisar as entregas durante um período de 10 (dez) dias consecutivos;

8.1.4. Sem justa causa (a critério da PREFEITURA), suspender a entrega dos produtos;

8.1.5. Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução do contrato.

8.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da PREFEITURA, em caso de rescisão administrativa, de acordo com o disposto no artigo 80, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.

## **Cláusula 9ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

9.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

9.1.1. Dotação: 04.122.0002.2002. 33.90.30 (04) – Materiais de Consumo – Manutenção do Gabinete, com nota de reserva no valor de R\$ 23.912,00;

9.1.2. Dotação: 10.301.0076.2077. 33.90.30 (100) – Materiais de Consumo – Manutenção do NAE, com nota de reserva no valor de R\$ 7.775,28;

9.1.3. Dotação: 10.302.0031.2009. 33.90.30 (51) – Materiais de Consumo – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, com nota de reserva no valor de R\$ 128.291,28;

9.1.4. Dotação: 10.302.0031.2088. 33.90.30 (89) – Materiais de Consumo – Manutenção do CAPS, com nota de reserva no valor de R\$ 28.298,02;

9.1.5. Dotação: 15.452.0014.2011. 33.90.30 (179) – Materiais de Consumo – Manutenção Obras e Serviços Públicos, com nota de reserva no valor de R\$ 221.107,23;

9.1.6. Dotação: 06.181.0009.2049. 33.90.30 (240) – Materiais de Consumo – Manutenção Segurança Pública, com nota de reserva no valor de R\$ 62.643,12;

9.1.7. Dotação: 12.361.0057.2041. 33.90.30 (120) – Materiais de Consumo – Manutenção do Fundamental, com nota de reserva no valor de R\$ 369.892,70;

9.1.8. Dotação: 12.368.0083.2043 33.90.30 (163) – Materiais de Consumo – Manutenção do Transporte Escolar, com nota de reserva no valor de R\$ 562,05;

9.1.9. Dotação: 12.368.0083.2043 33.90.30 (163) – Materiais de Consumo – Transporte de Aluno Estadual, com nota de reserva no valor de R\$ 15.564,73.

9.1.10. Dotação: 08.244.0042.2010. 33.90.30 (214) – Materiais de Consumo – Fundo Municipal de Assistência Social, com nota de reserva no valor de R\$ 6.162,60.

9.1.11. Dotação: 27.812.0025.2014. 33.90.30 (204) – Materiais de Consumo – Secretaria de Esportes, com nota de reserva no valor de R\$ 3.301,96.

9.2. As dotações elencadas neste contrato são constantes do orçamento-programa para exercício econômico e financeiro de 2014.

## **Cláusula 10ª - DOS REAJUSTES DE PREÇOS**

10.1. Conforme dispõe a Lei Federal Nº: 8.880/94, os preços não sofrerão reajustes pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da celebração do contrato.

10.1.1. Os preços poderão ser reajustados depois de cumprido o prazo do item 10.1, utilizando-se como parâmetro de reajuste o IGPM/FGV/SP – Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas/SP, ou outro índice que vier a substituí-lo a critério da PREFEITURA.

10.2. Será mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato conforme prescreve a Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações, a ser recomposto

no indicado pelos preços vigentes na data da apresentação da proposta, ou de formulação dos preços a que esta se referir, ou ainda da última revisão contratual caso esta tenha envolvido pactuação de novos preços.

10.3. Os preços poderão ser reajustados se houver autorização através dos órgãos que regulamentam o setor de combustíveis.

### **Cláusula 11ª - DO SUPORTE LEGAL**

11.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:

- 11.1.1. Constituição Federal;
- 11.1.2. Lei Orgânica Municipal;
- 11.1.3. Lei Federal Nº: 8.666/93;
- 11.1.4. Lei Federal Nº: 8.880/94;
- 11.1.5. Lei Federal Nº: 8.883/94;
- 11.1.6. Lei Federal Nº: 9.032/95;
- 11.1.7. Lei Federal Nº: 9.069/95;
- 11.1.8. Lei Federal Nº: 9.648/98;
- 11.1.9. Lei Federal Nº: 9.854/99;
- 11.1.10. Lei Complementar Nº: 123/2006;
- 11.1.11. Lei Federal Nº: 12.440/2011;
- 11.1.12. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

### **Cláusula 12ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

12.1. Não será permitida a entrega dos produtos sem a emissão da respectiva Ordem de Entrega.

12.1.1. **O fornecimento dos produtos sem o documento elencado no item 12.1., acarretará o não recebimento do valor respectivo pela CONTRATADA.**

12.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal Nº: 8.666/93, bem como outros dispositivos legais previstos na aludida Lei.

12.3. Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as condições e exigências da respectiva licitação e demais disposições em vigor.

12.4. A CONTRATADA assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento de salários, encargos trabalhistas e previdenciários advindos da legislação vigente, sendo que o pessoal por ela designado para trabalhar na execução do objeto deste contrato, não terá vínculo empregatício algum com a PREFEITURA.

12.5. Fica expressamente proibida a subcontratação total deste contrato.

12.6. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral deste contrato, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte.

12.7. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.

12.8. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão solucionados pela Diretoria Municipal de Transportes, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou profissionais que se fizerem necessários.

12.9. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos eventualmente anexados.

12.10. Fica eleito o Foro desta Comarca de Rio Claro/SP para solução em primeira instância, de quaisquer questões suscitadas na execução deste contrato não resolvidos administrativamente.

12.11. Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as partes e as testemunhas.

**Rogério Pascon**  
**Prefeito Municipal**

**Contratada**

Testemunhas:

1. Danielle Zanardi Leão;
2. Rafael Stabellini Colabone;



**PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

**ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATO Nº (de Origem)

OBJETO: Aquisição de combustíveis.

CONTRATADA:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 709, de 14 de fevereiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santa Gertrudes/SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Contratada: \_\_\_\_\_

Contratante: Prefeitura do Município de Santa Gertrudes/SP

**PREGÃO PRESENCIAL 01/2014**

**ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_, estabelecida na  
\_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, CEP:  
\_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, inscrita com CNPJ  
\_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador)  
\_\_\_\_\_, portador do RG \_\_\_\_\_ e do CPF  
\_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições legais, vem

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as  
penas da Lei, que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei  
Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no  
procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal De Santa Gertrudes /SP.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO A PREGOEIRA NA FASE DE  
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02 (DOCUMENTAÇÃO)