

PREGÃO PRESENCIAL 40/2014

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 2015, inclusive a mão-de-obra e os equipamentos necessários ao abastecimento dos veículos públicos, conforme estimativa abaixo:

1.2. Lote 01:

QUANTIDADE ESTIMADA	TIPO DE COMBUSTÍVEL
32.500 litros	Etanol Comum
142.500 litros	Gasolina Comum
180.500 litros	Óleo Diesel

2. Estimativa de Custos:

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

2.1.1. Lote 01:

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
01	Etanol Comum	32.500 litros	1,949	63.342,50
02	Gasolina Comum	142.500 litros	2,949	420.232,50
03	Óleo Diesel	180.500 litros	2,656	479.408,00
Valor Global em R\$				962.983,00

3. Especificação/Detalhamento Técnico:

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

4. Finalidade:

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

5. Dotações orçamentárias:

- 5.1. Dotação: 04.122.0002.2002. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do Gabinete, com nota de reserva no valor de R\$ 29.490,00;
- 5.2. Dotação: 10.301.0076.2077. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do NAE, com nota de reserva no valor de R\$ 11.270,50;
- 5.3. Dotação: 10.302.0031.2009. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, com nota de reserva no valor de R\$ 139.023,00;
- 5.4. Dotação: 10.302.0031.2088. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do CAPS, com nota de reserva no valor de R\$ 30.388,00;
- 5.5. Dotação: 15.452.0014.2011. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção Obras e Serviços Públicos, com nota de reserva no valor de R\$ 243.435,00;
- 5.6. Dotação: 06.181.0009.2049. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção Segurança Pública, com nota de reserva no valor de R\$ 68.725,00;
- 5.7. Dotação: 12.368.0083.2043 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do Transporte Escolar, com nota de reserva no valor de R\$ 1.328,00;
- 5.8. Dotação: 12.368.0083.2043 33.90.30 – Materiais de Consumo – Transporte de Aluno Estadual, com nota de reserva no valor de R\$ 393.630,00;
- 5.9. Dotação: 08.244.0042.2010. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Fundo Municipal de Assistência Social, com nota de reserva no valor de R\$ 10.796,00;
- 5.10. Dotação: 27.812.0025.2014. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Secretaria de Esportes, com nota de reserva no valor de R\$ 6.872,50;
- 5.11. Dotação: 10.302.0031.2147. 33.90.30 – Materiais de Consumo – SAMU, com nota de reserva no valor de R\$ 13.280,00;
- 5.12. Dotação: 12.361.0057.2.041. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Educação - Secretaria, com nota de reserva no valor de R\$ 14.745,00.

5.13. As dotações acima elencadas são constantes do orçamento-programa para exercício econômico e financeiro de 2015.

6. Condições de Pagamento:

6.1. 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 fiscais processadas pela contabilidade, e atestadas pela unidade requisitante, entre os dias 01 à 10 serão pagas no até o dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 à 31 serão pagas no até o dia 10 do mês subsequente.

Santa Gertrudes, 17 de dezembro de 2014.

Rogério Pascon
Prefeito do Município de Santa Gertrudes / SP

PREGÃO PRESENCIAL 40/2014

ANEXO II - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Lote 01:

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
01	Etanol Comum	32.500 litros		
02	Gasolina Comum	142.500 litros		
03	Óleo Diesel	180.500 litros		
Valor Global em R\$				

Razão Social: _____

Endereço: _____

Município: _____ Bairro: _____ Estado: _____

Telefone: (_____) _____ Telefax: (_____) _____

CNPJ (MF): _____

E-mail: _____

Dados Bancários: Banco: _____; Agência: _____; Conta Corrente: _____

Condições de pagamento: Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: as notas fiscais processadas pela contabilidade, e atestadas pela unidade requisitante, entre os dias 01 à 10 serão pagas no até o dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 à 31 serão pagas no até o dia 10 do mês subsequente.

Validade da proposta: _____ (_____) dias corridos (mínimo 60 dias)

Prazo para início do fornecimento: _____

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 40/2014

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

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 cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

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

PREGÃO PRESENCIAL 40/2014

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO**

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 não se encontra penalizada por declaração de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com quaisquer entes da Administração Pública, e que se
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

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

PREGÃO PRESENCIAL 40/2014

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

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 está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei 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 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz (____). Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

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

PREGÃO PRESENCIAL 40/2014

ANEXO VI - 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)

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES E A EMPRESA xxxxxxxxxxxx PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015, POR FORNECIMENTO PARCELADO E A PEDIDO, VISANDO O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

DATA: ____ de _____ de 2015.

PRAZO: até 31 de dezembro de 2015.

VALOR GLOBAL ESTIMATIVO: R\$ _____.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial 40/2014.

CONTRATO: ____/2015.

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, para o exercício de 2015**, inclusive a mão-de-obra e equipamentos necessários ao abastecimento e manutenção dos veículos e máquinas, conforme a estimativa abaixo:

QUANTIDADE ESTIMADA	TIPO DE COMBUSTÍVEL
32.500 litros	Etanol Comum
142.500 litros	Gasolina Comum
180.500 litros	Óleo Diesel

Cláusula 3ª - DO PREÇO

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

Lote 01:

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
01	Etanol Comum	32.500 litros		
02	Gasolina Comum	142.500 litros		
03	Óleo Diesel	180.500 litros		
	Valor Global em R\$			

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 fiscais processadas pela contabilidade, e atestadas pela unidade requisitante, entre os dias 01 à 10 serão pagas no até o dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 à 31 serão pagas no até o 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 inexistência 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 2015**, 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 outra 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 – Materiais de Consumo – Manutenção do Gabinete, com nota de reserva no valor de R\$ 29.490,00;

9.1.2. Dotação: 10.301.0076.2077. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do NAE, com nota de reserva no valor de R\$ 11.270,50;

9.1.3. Dotação: 10.302.0031.2009. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, com nota de reserva no valor de R\$ 139.023,00;

9.1.4. Dotação: 10.302.0031.2088. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do CAPS, com nota de reserva no valor de R\$ 30.388,00;

9.1.5. Dotação: 15.452.0014.2011. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção Obras e Serviços Públicos, com nota de reserva no valor de R\$ 243.435,00;

9.1.6. Dotação: 06.181.0009.2049. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção Segurança Pública, com nota de reserva no valor de R\$ 68.725,00;

9.1.7. Dotação: 12.368.0083.2043 33.90.30 – Materiais de Consumo – Manutenção do Transporte Escolar, com nota de reserva no valor de R\$ 1.328,00;

9.1.8. Dotação: 12.368.0083.2043 33.90.30 – Materiais de Consumo – Transporte de Aluno Estadual, com nota de reserva no valor de R\$ 393.630,00;

9.1.9. Dotação: 08.244.0042.2010. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Fundo Municipal de Assistência Social, com nota de reserva no valor de R\$ 10.796,00;

9.1.10. Dotação: 27.812.0025.2014. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Secretaria de Esportes, com nota de reserva no valor de R\$ 6.872,50;

9.1.11. Dotação: 10.302.0031.2147. 33.90.30 – Materiais de Consumo – SAMU, com nota de reserva no valor de R\$ 13.280,00;

9.1.12. Dotação: 12.361.0057.2.041. 33.90.30 – Materiais de Consumo – Educação - Secretaria, com nota de reserva no valor de R\$ 14.745,00.

9.2. As dotações elencadas neste contrato são constantes do orçamento-programa para exercício econômico e financeiro de 2015.

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. Lei Complementar 147/2014;

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.**

12.1.2. A gestão do contrato é de responsabilidade da Diretoria Municipal de Transportes.

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 40/2014

ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº (de Origem)

OBJETO: Aquisição de combustíveis para o exercício de 2015.

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 2015.

Contratada: _____

Contratante: Prefeitura do Município de Santa Gertrudes/SP