



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel BS500 e óleo diesel S10, para o abastecimento veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros e demais Unidades Administrativas, e demais veículos que venham a ser adquiridos ou incorporados a este órgão, conforme especificações e quantitativos especificados neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justificamos que a aquisição do combustível se deve a necessidade de abastecimento frota de veículos elencados abaixo, neste Termo de Referência, pertencentes a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, com a finalidade de que os veículos da frota municipal estejam sempre em pleno funcionamento para realização das atividades cotidianas dos servidores que os utilizam. Ressalta-se ainda que, a quantidade de combustível a ser adquirida por este Órgão, será estimada levando em consideração o número de veículos existentes e o consumo realizado no exercício de 2021.

3. RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
MOTO	YAMAHA	NNT 4582	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	YAMAHA	OWA 7622	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	YAMAHA	QGP 1874	PRÓPRIO	GASOLINA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
CARRO	FIAT STRADA	QGN-7105	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	YAMAHA	OVZ 7722	PRÓPRIO	GASOLINA



MOTO	HONDA	MXP 0522	PRÓPRIO	GASOLINA
ROÇADEIRA	-	-	PRÓPRIO	GASOLINA
ROÇADEIRA	-	-	PRÓPRIO	GASOLINA
ROÇADEIRA	-	-	PRÓPRIO	GASOLINA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
CARRO	FIAT STRADA	MYN-2428	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	YAMAHA	QGP 0124	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	YAMAHA	AGP 0344	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	HONDA BROS	MYP 2661	PRÓPRIO	GASOLINA
CAMINHÃO	COMPTACA TOR VW 15/180	***	PRÓPRIO	DIESEL
ENCHEDERA	FIATALLIS	***	PRÓPRIO	DIESEL
ROÇADEIRA	-	-	PRÓPRIO	GASOLINA
ROÇADEIRA	-	-	PRÓPRIO	GASOLINA
ROÇADEIRA	-	-	PRÓPRIO	GASOLINA
ROÇADEIRA	-	-	PRÓPRIO	GASOLINA
COMPACTADOR DE SOLO SAPINHO	-	-	PRÓPRIO	GASOLINA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
CARRO	VW SAVEIRO	QGC 2735	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	HONDA BROS	MYP 2671	PRÓPRIO	GASOLINA



MOTO	HONDA BROS	MYP 2681	PRÓPRIO	GASOLINA
CAMINHÃO	TANQUE (PIPA)	OJV 3522	PRÓPRIO	DIESEL S10
CAMINHÃO	BASCULHANTE	OKB 5419	PRÓPRIO	DIESEL S10
CAMINHÃO	CARROCERIA	OKB 8839	PRÓPRIO	DIESEL S10
RETROESCAVADORA	-	-	PRÓPRIO	DIESEL S10
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
CARRO	FIAT SIENA	QGZ7B99	PRÓPRIO	GASOLINA
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
CARRO	FIAT SIENA	QGZ-2893	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	YAMAHA	OWA 7582	PRÓPRIO	GASOLINA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
CARRO	SAVEIRO	QGM-6852	PRÓPRIO	GASOLINA
CARRO	FIAT SIENA	QGV6C74	PRÓPRIO	GASOLINA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
CARRO	FIAT SIENA	QGZ-5J11	PRÓPRIO	GASOLINA
CARRO	GM SPIN	QGW-1031	PRÓPRIO	GASOLINA
CARRO	FIAT DOBLÔ	OWC 6793	PRÓPRIO	GASOLINA
CARRO	GM SPIN	OWC 7123	PRÓPRIO	GASOLINA
CARRO	FIESTA FORD	NNV-8660	PRÓPRIO	GASOLINA
CARRO	CITROEN AIRCROSS	QGY6J52	PRÓPRIO	ALC/GAS



MOTO	YAMAHA 150	OWA 7602	PRÓPRIO	GASOLINA
MOTO	YAMAHA	QGS 9F39	PRÓPRIO	GASOLINA
SECRETARIA DE SAÚDE				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
MOTO	YAMAHA FACTOR YBR	NNW 1522	PRÓPRIO	GASOLINA
CARRO	FIAT MOBY	QGP-2864	PRÓPRIO	ÁLCOOL-GAS
CARRO	FIAT STRADA WORKING 1.4	OWB-4636	PRÓPRIO	ÁLCOOL GAS
CARRO	CHEVROLET SPIN 1.8	QGF-9324	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
CARRO	FIAT DOBLO AMBULÂNCIA 1.8	VW SAVEIRO	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
CARRO	FIAT DOBLO AMBULÂNCIA 1.8	QGF-8516	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
CARRO	FIAT MOBI 1.0	QGJ-0756	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
CARRO	FIAT UNO	NNW-15	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
CARRO	FIAT SIENA ATTRATIV 1.4	QGP-2824	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
CARRO	PEUGEOUT PARTNER	QGY-6162	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
CARRO	PEUGEOUT PARTNER	QGY-6172	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.



CARRO	FIAT MOBY	NOTA FISCAL	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
CARRO	FIAT MOBY	NOTA FISCAL	PRÓPRIO	ÁLCOOL – GAS.
SECRETARIA DE GOVERNO				
VEÍCULO	MODELO	PLACA	PRÓPRIO/ALUGADO	COMBUSTÍVEL
CARRO	TRAIBLAZER	QGT8474	PRÓPRIO	DIESEL S10

4. PLANILHA DE QUANTITATIVO:

PLANILHA DE QUANTITATIVO DO COMBUSTÍVEL			
ITEM	TIPO	UNIDADE	VALOR ESTIMADO
01	GASOLINA COMUM Combustível, comum, automotivo, de acordo com a legislação vigente da ANP, conforme Norma CNPQ.	LITRO	R\$ 1.402.054,00
02	ÓLEO DIESEL BS500 Óleo Diesel Comum, metropolitano, automotivo, com enxofre total máximo 0,2% massa, de acordo com a legislação vigente da ANP, conforme norma CNPQ.	LITRO	R\$ 568.010,00
03	ÓLEO DIESEL S-10 Óleo diesel A, o diesel comum, adicionado de biodiesel, com teor de enxofre máximo de 10 mg/kg.	LITRO	R\$ 947.465,00

4.1. Para o objeto deste termo de referência (AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS) destinada à frota oficial da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, o critério de aceitabilidade será o **MAIOR DESCONTO POR PORCENTAGEM**, sobre o preço da bomba de combustível na data da compra.

Obs.: A quantidade de combustível a ser adquirida por este órgão administrativo, será estimada levando em consideração o número de veículos existentes.

NOTA: A empresa contratada deverá atender a todas as exigências deste Termo de Referência, sob pena de desclassificação.

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA



5.1. Fornecer o combustível em conformidade com o item 4 deste Termo de Referência;

5.2. Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referência;

5.3. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;

5.4. Submeter-se à fiscalização da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, através do setor competente, que acompanhará o fornecimento do combustível, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

5.5. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros;

5.6. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

5.7. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;

5.8. Fornecer o combustível exclusivamente para os veículos ativos da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, ou se não aqueles que venham a ser adquiridos pelo mesmo órgão;

5.9. Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

5.10. Emitir cupom fiscal no qual deverá constar, obrigatoriamente, a data do abastecimento, o número da placa do veículo, o número de litros, o valor unitário e o valor total, para efeito de comprovação do preço do combustível cobrado no ato do abastecimento e, conseqüente, elaboração da Nota Fiscal/Fatura.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo decorrente da licitação será até o final do exercício do ano de 2022.

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE



7.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto, passando essa responsabilidade a servidor nomeado para gerenciar o contrato, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93;

7.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos produtos;

7.3. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto.

8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

8.1. O abastecimento será contínuo e fracionado de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, realizado de imediato, mediante apresentação de ordem de compra assinada pelo ordenador de despesas responsável;

8.2. A Contratada se obrigará a manter posto credenciado e em operação, dentro da Cidade de Pau dos Ferros/RN;

8.3. A Contratada se obrigará a realizar o abastecimento com os combustíveis em quantidades solicitadas, após a emissão de ordem de compra emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. A Contratada deverá estar apta a fornecer o produto imediatamente após a assinatura do contrato.

8.4. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento, conforme estabelece a resolução 032/2016 TCE/RN.

8.5. Para habilitar-se ao pagamento a contratada deverá protocolar na Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Nota Fiscal/Fatura, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao mês de referência, especificando o abastecimento e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestada por pessoa designada pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros.

8.6. Na elaboração da Nota Fiscal/Fatura correspondente, a Contratada fará constar o quantitativo total de litros consumidos, o somatório total dos valores correspondentes ao quantitativo abastecido.



9. DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:

9.2. Advertências:

9.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato;

9.2.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS** deixar de atender totalmente à Autorização de Fornecimento ou à solicitação;

9.2.3. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS** atender parcialmente à Autorização de Fornecimento ou à solicitação;

9.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**, por até 2 (dois) anos.
Obs.: as multas previstas nos subitens 8.2.1 a 8.2.3 desta Condição serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

9.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o contratante que:

9.3.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão Presencial;

9.3.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

9.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

9.3.4. Fizer declaração falsa;

9.3.5. Cometer fraude fiscal;



- 9.3.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 9.3.7. Não celebrar o contrato;
- 9.3.8. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 9.3.9. Apresentar documentação falsa.

9.4. Além das penalidades citadas, a contratante ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

9.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, a contratante ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.6. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS poderão ser aplicadas à empresa vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. A Gestão do fornecimento dos itens caberá a Secretaria de Administração, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social desta Prefeitura, a quem competirá verificar se a empresa está executando corretamente o objeto contratado, obedecendo ao termo do Contrato e os demais documentos que o integram.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 Informamos que os recursos destinados as despesas decorrentes da compra dos produtos pretendidos pelo Poder Público Municipal se encontram alocados no Orçamento Geral do Município, Exercício 2022, Unidade Orçamentária 02.001 – **Gabinete da Prefeita**, Ação 2021 – Manutenção da Frota, Classificação Econômica 339030 – Material de Consumo, Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; Unidade Orçamentária 03.001 - **Secretaria de Administração**, Ação 2008 – Manutenção das atividades e serviços administrativos, Classificação Econômica 339030 - Material de Consumo, Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; Unidade Orçamentária 04.001 - **Secretaria de Meio Ambiente**, Ação 2059 –



Manutenção de Serviços de Transporte, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; Unidade Orçamentária 05.001 - **Secretaria de Desenvolvimento Rural**, Ação 2118 – Manutenção de Serviços de Transporte, Classificação Econômica 339030 - Material de Consumo, Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; Unidade Orçamentária 06.001 - **Secretaria de Educação**, Ação 2066 – Manutenção de Serviços de Transporte, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Unidade Orçamentária 06.001 - **Secretaria de Educação**, Ação 2082 – Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - 80.000 Educação Infantil (Creche), Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Unidade Orçamentária 06.001 - **Secretaria de Educação**, Ação 2089 – Manutenção e funcionamento do serviço de Transporte Escolar – 80.000 Educação Infantil (Pré-Escola), Classificação Econômica 339030 - Material de Consumo, Fonte 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Unidade Orçamentária 06.001 - **Secretaria de Educação**, Ação 2094 – Programa de Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Unidade Orçamentária 07.001 - **Secretaria de Infraestrutura**, Ação 2142 – Manutenção de Serviços de Transporte, Classificação Econômica 339030 - Material de Consumo, Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; Unidade Orçamentária 08.001 - **Secretaria de Saúde**, Ação 2190 – Manutenção da Frota da SESAU, Classificação Econômica 339030 - Material de Consumo, Fonte 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde; Unidade Orçamentária 08.001 - **Secretaria de Saúde**, Ação 2190 – Manutenção da Frota da SESAU, Classificação Econômica 339030 - Material de Consumo, Fonte 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde; Unidade Orçamentária 09.001 - **Secretaria de Desenvolvimento Social**, Ação 2215 – Manutenção da Frota – Serviços de Transporte, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte



Material de Consumo, Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; Unidade Orçamentária 09.001 - **Secretaria de Desenvolvimento Social**, Ação 2221 – Manutenção da Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Unidade Orçamentária 09.001 - **Secretaria de Desenvolvimento Social**, Ação 2216 – Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PBF), Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Unidade Orçamentária 09.001 - **Secretaria de Desenvolvimento Social**, Ação 2220– Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV/CRAS, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Unidade Orçamentária 09.001 - **Secretaria de Desenvolvimento Social**, Ação 2235– Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI/CREAS), Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Unidade Orçamentária 09.001 - **Secretaria de Desenvolvimento Social**, Ação 2204– Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; Unidade Orçamentária 11.001 - **Secretaria do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico**, Ação 2258- Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; Unidade Orçamentária 12.001 - **Secretaria de Tributação**, Ação 2270 - Manutenção da Frota, Classificação Econômica 33903000 - Material de Consumo, 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

12. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

12.1. O desconto médio será mensurado na pesquisa de preço.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS




13.1. A Empresa deverá arcar com todos os custos e despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus à PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN.

13.2. A Nota de Empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, Inc. II, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

14. DO FORO COMPETENTE

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pau dos Ferros/RN, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja

Pau dos Ferros/RN, 17 de dezembro de 2021.



ERICO DANTAS DE SOUZA
Gerente de Compras