



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 96.463 de 17 de outubro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, Unitário, para **Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis para atender a frota da UFSM, por meio de sistema informatizado combustíveis e implantação de cartão magnético vinculado à rede credenciada de postos de combustíveis**, especificados no item 2, de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Decreto 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Instrução Normativa 03, de 26 de abril de 2018, e tendo em vista o que consta no Processo nº **23081.004575/2021-87**.

DATA: **12/02/2021**.

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília).

LOCAL: www.gov.br/compras

UASG: **153164**

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a **Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis para atender a frota da UFSM, por meio de sistema informatizado combustíveis e implantação de cartão magnético vinculado à rede credenciada de postos de combustíveis**, constantes no Termo de Referência, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.2 Os descritivos e unidades a serem considerado na elaboração de proposta são os que constam no termo de referência emitido pela UFSM e devem ser os entregue a cada empenho pela licitante vencedora.

2.2. Será assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigência por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duração se estender até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante aditamentos anuais.

2.3. A licitante vencedora não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o fornecimento do serviço de que trata o presente Edital, sob pena de rescisão contratual.

2.4. A UFSM poderá aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condição de participação da presente licitação, a licitante, NÃO deverá:

A) Possuir em seu quadro societário nenhum Servidor Público Federal, salvo na forma executada no Inciso X do artigo nº 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou dirigente da UFSM, conforme dispõe o Inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93.

3.4 A licitante deverá assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

- a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos.
- b) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- f) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- g) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio: www.gov.br/compras.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.



5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, **concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública**, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9 A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFMS responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.10 A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.10.1. UM ÚNICO PREÇO GLOBAL, para cada item, abrangendo todos os itens e quantidades do objeto licitado, constante no Termo de Referência em anexo ao edital. O valor deverá ser calculado após a aplicação do percentual de desconto sobre o valor global de referência da coluna denominada “valor estimado anual”, constante no Termo de Referência, em anexo ao edital.

5.10.1.1. As propostas analisadas serão as incluídas **exclusivamente** no sítio das compras governamentais. **Propostas impressas não serão consideradas.**

5.10.2. Citar a marca para cada item cotado, no sistema compras governamentais, não sendo aceito outra forma de envio.

5.10.2.1. As propostas apresentadas que não identificarem a marca do produto ofertado, poderão ser desclassificadas.

5.10.3. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo

ao presente Edital.

5.10.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.10.5. Na cotação de preços unitários serão aceitos **até 02 (dois)** dígitos após a vírgula.

5.10.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.10.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

5.10.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela UFSM por parte das licitantes pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da licitante vencedora ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.5.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste edital serão descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8 MODO DE DISPUTA

6.8.1 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.



6.8.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.8.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que a licitante da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.3.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.8.4.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.5 Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.

6.9. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.10. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.11 Após o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor não for ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.11.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.11 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.12 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do Menor Preço unitário, observadas as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Pregão.

7.2.1. Após a fase de lance a licitante detentora do menor preço será convocada para apresentar a planilha atualizada, constante no Anexo V deste edital. O prazo para o envio da planilha atualizada será definido, via chat, pelo pregoeiro.

7.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 6.11.1. deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11. deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.7. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o **Pregoeiro verificará** o eventual descumprimento das condições de participação, mediante a consulta *on line* aos seguintes cadastros:

- I) SICAF, **nos níveis I, II, III, IV e VI**;
- II) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).



8.1.1. O(s) documento(s) elencado(s) abaixo deverá(ao) ser incluído(s) pela licitante em campo próprio do sistema eletrônico, **no momento do envio da proposta**:

- I) Fornecer relação de estabelecimentos (postos de combustíveis e oficinas) credenciados na rede de operação da licitante;
- II) A licitante deverá comprovar a qualificação mediante a apresentação, em uma única via, de cópias autenticadas, ou cópias acompanhadas dos originais, de atestado(s), expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. No(s) atestado(s) deve constar o nome da pessoa de contato e telefone.

8.2. No caso de participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na presente licitação, estas serão HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situação deverá ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condição de adjudicação.

8.2.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.2.2. A prorrogação que se refere o subitem 8.2.1 deste edital deverá ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitação, devidamente formalizada, deverá ser até a data final do primeiro período.

8.2.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.2.1 deste edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação, ou revogação da licitação.

9. DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

9.1. O prazo da homologação da presente licitação será no máximo 15 (quinze) dias, contados a partir da data da adjudicação da presente licitação.

9.2. Após a homologação do objeto do presente Pregão será deferida à Licitante Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora terá prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato, após a convocação feita pela UFSM, **sob pena de decair o direito à contratação**.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionará uma quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

- a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Fiança bancária e ou
- c) Seguro-garantia.

9.3.2. Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depósito ou a entrega da documentação referente à mesma, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do

Contrato, sob pena de decair do direito de adjudicação.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

10.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos e/ou impugnar o edital, exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço: pregao@ufsm.br.

10.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento do pedido de esclarecimentos e/ou impugnação.

10.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas através do sistema e vincularão os participantes e a UFSM, nos casos em que a Administração julgar necessário.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação, encontram-se nas seguintes rubricas: Fonte 8100, Ação 20RK, Ptes 169875, Função programática 12.364.5013.20RK0043.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFSM. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFSM, desde que não haja impedimento legal.

13.2. O pagamento será atualizado monetariamente pela variação INPC/IBGE, ocorrida no período, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.

13.3. Não haverá reajustamento de preços nos primeiros 12 (doze) meses do Contrato, conforme determinam as Leis 9.069/95 e 10.192/2001.

13.4. Decorridos os 12 (doze) meses do Contrato, os preços serão reajustados baseados na variação do índice do INPC/IBGE do período.

14. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019.

14.2. A ocorrência dos casos previstos no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a



rescisão do contrato.

14.3. As penalidades encontram-se previstas no artigo 77, da Lei 8.666, de 21/06/93, bem como nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

14.4. As penalidades a que está sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art. 87 da Lei 8.666/93, são as seguintes:

- I) advertência;
- II) multa;
- III) suspensão temporária de participação em licitações;
- IV) impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e;
- v) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

14.5. A advertência verbal ou escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições do Contrato ou das condições técnicas estabelecidas.

14.6. O prazo para a apresentação de recursos às penalidades aplicadas será de 05 dias úteis, contados da data do recebimento da notificação pela Licitante Vencedora.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar esta licitação, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido "in albis", o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados de acordo com o termo de referência em anexo ao presente edital.

15.4. O produto/serviço fornecido fora das especificações ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a UFMS.

15.5. O prazo de *fornecimento total dos produtos/serviços*, objeto de cada Nota de Empenho, deverá ocorrer de acordo com o contrato. O prazo indicado pela unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado deverá ser rigorosamente observado, sujeitando a licitante vencedora às cominações previstas no presente Edital.

15.6. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período de vigência do contrato, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

15.9. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantidas todas as demais condições.

15.10. O resultado desta Licitação estará disponível, após a homologação, no sítio <http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.asp> e na página da UFSM, no endereço <http://coral.ufsm.br/demapa/index.php/licitacoes/resultado>.

15.11. Cópias deste Edital estão disponíveis para download nos portais www.gov.br/compras e site.ufsm.br.

15.12. Em atendimento à Lei nº. 12.846/2013, para a participação neste certame, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste certame, ou de outra forma que não relacionada a este certame, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15.13. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.14. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: pregao@ufsm.br

15.15. As cópias originais ou autenticadas dos documentos solicitados neste edital deverão ser remetidas, quando convocados pelo pregoeiro, em até 03(três) dias úteis após a homologação do pregão para o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 95.591.764/0001-05
Edifício da Administração Central,
Departamento de Material de Patrimônio
6º andar, sala 666 – Comissão de Licitações
CEP: 97105-900, Campus Universitário
Bairro Camobi, Santa Maria, RS

Santa Maria – RS, 28 de Janeiro de 2021.

Tereza Giuliani
Coordenadora Substituta de Editais e contratos



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2021
PROCESSO Nº 23081.004575/2021-87

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA UFSM, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E IMPLANTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO A REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, conforme Documento de Formalização de Demanda encaminhado pelo Núcleo de Transportes da Coordenadoria de Serviços Gerais, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

1.1.1 Estimativa de quantidades a serem contratadas

| Especificação | | | Valores estimados |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fornecimento de Combustível (sem taxa de administração) | | | |
| | Quant. (litros) | Valor médio do litro | Valor estimado anual |
| Gasolina Comum | 79.746 | R\$ 4,902 | R\$ 390.877,16 |
| Gasolina Aditivada | 8.861 | R\$ 5,110 | R\$ 45.281,01 |
| Etanol | 12.881 | R\$ 4,484 | R\$ 57.762,10 |
| Óleo Diesel Comum | 120.051 | R\$ 3,754 | R\$ 450.685,49 |
| Óleo Diesel S10 | 14.084 | R\$ 3,806 | R\$ 53.607,53 |
| Total Combustível | | | R\$ 998.213,30 |
| Desconto Estimado | | 5% | (-) R\$ 49.910,66 |
| Subtotal dos Serviços | | | R\$ 948.302,63 |
| Taxa de Administração Estimada | | 1,15% | R\$ 10.905,48 |
| Total anual | | | R\$ 959.208,11 |

Observação: os valores da coluna “Valor estimado anual” são valores meramente estimativos, de acordo com a possível demanda da Administração, não gerando obrigações de contratação por parte da UFSM.

1.1.2 Forma de apresentação da proposta:

| Grupo único | | |
|---|---------|----------------|
| Valor Estimado pela Administração (A) | | R\$ 998.213,30 |
| Item 1 - Desconto sobre o valor dos combustíveis | xx% (B) | C = (A x B) |
| Valor a ser cobrado pelo fornecimento de combustíveis (D) | | D = A - C |
| Item 2 - Taxa de Administração | xx% (E) | F = D x E |
| Valor total da proposta (G) | | G = D + F |

1.1.2.1. Os lances deverão ser enviados conforme a **CÉLULA “G” (Valor total da proposta)**, devendo ser anexada posteriormente, quando convocado pelo pregoeiro, a **Planilha de Formação de Preços**, conforme modelo (**Anexo V**), onde deverão estar discriminados os percentuais de desconto e de taxa de administração que resultaram no preço final da proposta.

1.2.2.2. Exemplo de proposta:

Caso o Licitante “X” ofereça 10% de desconto sobre o valor estimado pela administração, o valor do item 1 ficará em R\$ 99.821,33 e o desconto de 10% será aplicado **sobre o valor do combustível na bomba**, incidindo sobre o total de abastecimentos realizados no período, devendo estar discriminado quando da emissão da fatura mensal.

Exemplo de cálculo:

$C = (A \times B)$; $C = R\$ 998.213,30 \times 10\%$; $C = R\$ 99.821,33$

$D = (A - C)$; $D = R\$ 998.213,30 - R\$ 99.821,33$; $D = R\$ 898.391,97$.

Em relação ao item 02, se o Licitante “X” cobrar 5% de Taxa de Administração, o valor do item ficará em R\$ 44.919,60, e o percentual de 5% será aplicado sobre o valor dos abastecimentos realizados (já descontado o item 1), devendo ser acrescido quando da emissão da fatura mensal.

Exemplo de cálculo:

$F = (D \times E)$; $F = R\$ 898.391,97 \times 5\%$; $F = R\$ 44.919,60$

$G = (D + F)$; $G = R\$ 898.391,97 + R\$ 44.919,60$; $G = R\$ 943.311,57$.

A proposta vencedora será aquela que apresentar menor valor na CÉLULA “G”.

É **vedada a cotação de valores ZERO OU NEGATIVOS** nas CÉLULAS “B” e “E”.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Contratação de empresa especializada em gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado e implantação de cartão magnético, vinculado à rede credenciada de postos de combustíveis, a fim de atender as necessidades dos veículos e máquinas leves e pesadas, inclusive motores estacionários e equipamentos à combustão, da Universidade Federal de Santa Maria. A média mensal estimada para 2021, incluindo taxa de administração de serviço, corresponde a R\$ 79.934,01 totalizando R\$ 959.208,11 para um período de 12 meses. Tal valor mensal estimado refere-se ao valor executado em 2019 por meio do contrato anterior (42/2014) atualizado pelo IPCA dos últimos 12 meses, como projeção estimada para o próximo período, considerando que em 2020, em função da pandemia de COVID-19, a demanda se comportou de forma completamente atípica.

2.2. A frota de veículos é um instrumento de apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas da UFSM atendendo às necessidades de transporte de pessoas e cargas, tais como aulas práticas, viagens de estudos e experimentos de campo, além de ser o principal instrumento de locomoção entre alunos e servidores dos diversos campi da Instituição.

2.3. Atualmente a frota da UFSM conta com 132 veículos em uso, entre ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões e automóveis, além de 105 máquinas agrícolas, equipamentos à combustão e geradores. A contratação justifica-se em virtude da necessidade de suprir estes veículos e equipamentos com combustível, objetivando condições adequadas de utilização, garantindo economicidade e eficiência nos processos relacionados à frota da instituição.



2.4. Considerando ainda que os veículos da frota da UFSM podem viajar em todo território nacional para atender às necessidades da instituição, faz-se necessário uma rede de estabelecimentos credenciados para fornecimento de combustíveis, de modo a propiciar o deslocamento com segurança em todas as regiões dos Estados da Federação.

2.5. A CONTRATADA deverá manter rede de **postos de combustível credenciados** localizados nos seguintes locais:

2.5.1. No máximo a 5 (cinco) Km de distância do Campus da UFSM na cidade de Santa Maria/RS;

2.5.2. No máximo a 10 (dez) Km de distância do Campus da UFSM na cidade de Cachoeira do Sul/RS;

2.5.3. No máximo a 10 (dez) Km de distância do Campus da UFSM na cidade de Frederico Wetsphalen/RS;

2.5.4. No máximo a 10 (dez) Km de distância do Campus da UFSM na cidade de Palmeira das Missões/RS;

2.5.5. No máximo a 10 (dez) Km de distância do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, na cidade de São João do Polêsine/RS;

2.5.6. No interior do Estado do Rio Grande do Sul com distância máxima de 200 km entre os postos;

2.5.7. No interior dos demais estados com distância máxima de 300 km entre os postos; e

2.5.8. Em todas as capitais do País, de forma a permitir abastecimento para veículo em viagem ou localizado nos demais Estados da Federação;

2.6. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO, considerando o desconto e taxa de administração aplicáveis sobre o valor estimado pela administração. Tal critério visa garantir a isonomia das propostas e propiciar transparência tanto à realização do certame quanto à execução do contrato, em função dos seguintes fatores:

2.6.1. Em pregões para este tipo de objeto, realizados pelo critério de maior desconto sobre o preço dos combustíveis, não fica claro quanto efetivamente a Administração paga pelo combustível e quanto paga pelo serviço disponibilizado pela CONTRATADA;

2.6.2. Em pregões para este tipo de objeto, realizados pelo critério de maior desconto sobre o a taxa de administração, em muitos casos as licitantes apresentam taxas de administração negativas, ou seja, via de regra, estariam pagando para contratar com a administração o que, obviamente, não representa a situação real da contratação;

2.6.3. O critério utilizado neste certame (menor preço) mas com o detalhamento da formação do preço ofertado, logicamente, é o que representa a proposta mais vantajosa para a Administração, pois quanto maior for o desconto e menor for a taxa de administração (ou o resultado da equação que combina ambos), menor será o valor estimado do contrato.

2.6.4. Além disso, o critério definido no subitem acima, fornece a transparência necessária ao identificar o que de fato está sendo cobrado a título de fornecimento de combustível e o que está sendo cobrado por serviços diretos da CONTRATADA.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COMUNS

3.1. Declaramos para os devidos fins que os produtos e serviços a serem contratados são de natureza comum conforme decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, art. 2º, § 1º: consideram-se produtos e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A execução dos serviços far-se-á por meio de recursos de tecnologia da informação, através de sistema integrado de gerenciamento que ofereça controles globais e individuais dos serviços.

4.2. Controle gerencial da utilização dos veículos por meio de:

4.2.1. Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais, globais e individualizados, demonstrando todos os dados referentes à utilização dos veículos;

4.2.2. Sistemas operacionais para processamento das informações dos equipamentos periféricos do sistema, destinados à identificação dos veículos e terminais;

4.2.3. Equipamentos periféricos e cartões eletrônicos destinados aos veículos, máquinas e equipamentos, a fim de viabilizar o gerenciamento de informações da frota, sendo um cartão para cada veículo, máquina ou equipamento.

4.2.4. Processamento dos dados de custos, identificação do veículo, data e horário da transação. A alimentação dos dados deverá ser por meio eletrônico;

4.2.5. Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios via internet;

4.2.6. Aplicativo de celular compatível com sistema Android e IOS.

5. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE

5.1. O sistema de gerenciamento e controle a ser disponibilizado pela licitante vencedora deverá permitir, no mínimo, as seguintes interações:

5.1.1. Acesso ao sistema via Internet, 24 horas por dia;

5.1.2. Cadastro de usuários com pelo menos 4 (quatro) níveis diferenciados de acesso e com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

5.1.2.1 Administrador, com permissão para alteração de limites de crédito, cadastro e bloqueio dos demais níveis de usuários e acesso a todas as funcionalidades do sistema no âmbito da instituição;

5.1.2.2. Gestor/co-gestor, com permissão para alteração de limites de crédito, cadastro, bloqueio e desbloqueio de veículos, máquinas, equipamentos e condutores, solicitações, bloqueio e desbloqueio de cartões e todas as funcionalidades do sistema no âmbito do seu Centro de Custo.

5.1.2.3. Conductor, com permissão de utilização dos equipamentos periféricos, mediante inclusão de matrícula e senha pessoal e intransferível, além de consulta à plataforma digital por meio de aplicativo de celular (App) aos estabelecimentos credenciados e aos valores dos combustíveis;

5.1.2.4. Consulta, com permissão de acesso a todos os relatórios do sistema, mas sem permissão para cadastros, alterações, bloqueios e desbloqueios.

5.1.3. Total controle do usuário gestor/co-gestor dos abastecimentos da frota em tempo real;

5.1.4. Identificação discriminada e individualizada de gastos por: veículo, condutor, estabelecimento, centro de custo, tipo de combustível, quilometragem no abastecimento, valor do



abastecimento, data e hora de abastecimento, autonomia média por litro entre um abastecimento e outro;

5.1.5. Definição de limites de valores para cada veículo a ser estabelecido pelo usuário gestor/co-gestor, assim como a flexibilidade total no cadastro e alteração de limite de crédito do veículo a qualquer momento;

5.1.6. Bloqueio imediato do cartão e de usuário, mediante solicitação expressa, através do site, telefone ou App ou do telefone para os casos de perda, extravio ou desligamento de servidor;

5.1.7. Desbloqueio imediato do cartão desde que justificada a inconsistência que ocasionou o bloqueio;

5.1.8. Cadastro de veículos, máquina e equipamentos por Centro de Custo, permitindo a geração de relatórios e a emissão de faturas individualizadas por Centro de Custo;

5.1.9. Preços praticados nos postos da rede credenciada, individualizados por município, com base nos abastecimentos dos últimos 5 dias, ordenados em lista do mais recente para o mais antigo;

5.1.10. Relação dos postos varejistas de abastecimento que compõem a rede credenciada equipados para aceitar transações com os equipamentos periféricos do sistema destinados aos veículos.

5.1.11. Aplicativo de celular compatível com sistemas Android e IOS com, no mínimo as seguintes funcionalidades:

5.1.11.1. Lista de postos credenciados e valor dos combustíveis;

5.1.11.2. Valor de saldo disponível para abastecimentos;

5.1.11.3. Bloquear/desbloquear cartão;

5.1.11.4. Alterar tipo de combustível dos veículos;

5.1.11.5. Lista de condutores e seus dados - resetar senha do condutor;

5.1.11.6. Lista de abastecimentos - concluídos e bloqueados;

5.1.11.7. Lista de veículos.

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços compreendem o fornecimento de combustível para todos os veículos, máquinas e equipamentos à combustão da UFSM, devendo ser executados de forma a permitir o controle gerencial da frota observando, em especial, o seguinte:

6.1.1. Sistema de Controle - A licitante vencedora disponibilizará acesso ao sistema de controle de frotas que deverá fornecer relatório constando, no mínimo, as seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços:

6.1.1.1. Relação dos veículos, máquinas e equipamentos por marca, modelo, ano de fabricação e motorização;

6.1.1.2. Histórico das operações realizadas, contendo: data, horário, identificação do estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria adquirida, quantidade adquirida, valor unitário, valor total da operação e saldo;

- 6.1.1.3. Histórico das operações realizadas por usuário e por estabelecimento credenciado;
- 6.1.1.4. Relatório para conferência da nota fiscal, discriminando os combustíveis fornecidos no período, separados por estabelecimento, demonstrando o valor total bruto e o valor total líquido;
- 6.1.1.5. Relatório de retenção de tributos, conforme modelo disponível no **Anexo III**.
- 6.1.2. O sistema deverá possibilitar a consolidação de dados permitindo o acesso aos mesmos e a emissão de relatórios na base de gerenciamento.

7. DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DO PAGAMENTO

- 7.1. O prazo para disponibilização dos serviços pela CONTRATADA não poderá exceder a 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato ou da data da vigência determinada em contrato, caso esta seja posterior.
- 7.2. Os requisitos previstos no subitem 11.1.15 deverão estar disponíveis no primeiro dia útil da vigência contratual e o atendimento das demais exigências de composição da rede credenciada, deverão estar disponíveis em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato.
- 7.3. O preço a ser fixado em contrato para a realização dos serviços objeto deste Termo de Referência refere-se à prestação dos serviços com a máxima qualidade. Portanto, a execução contratual que não atinja os objetivos dos serviços contratados com a máxima qualidade, importará no pagamento proporcional ao serviço realizado, seguindo os critérios destacados no Instrumento de Medição de Resultados – IMR constante do **Anexo II**.
- 7.4. No mês em que ocorrer(em) eventual(is) falha(s) e/ou descumprimento(s) contratual(is) que afete(m) a qualidade da prestação dos serviços da CONTRATADA, a fiscalização apresentará ao Gestor do Contrato, no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês de competência da prestação dos serviços, as imperfeições que ocorreram preenchendo o IMR, citado no subitem anterior.
- 7.5. Tais ajustes visam assegurar à CONTRATANTE e à CONTRATADA o recebimento dos serviços, mesmo diante de eventuais imperfeições em sua execução.
- 7.6. Não obstante, eventuais falhas e descumprimentos contratuais verificados serão devidamente apurados em processos administrativos próprios, podendo resultar em aplicação de penalidade, sem prejuízo de possível rescisão do contrato, conforme prevê a legislação vigente.

8. DA NOTA DE EMPENHO

- 8.1. A CONTRATADA será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência. O sistema deverá estar disponível para abastecimentos em até 24 horas a partir desta comunicação. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.
- 8.2. A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência não gera expectativa para a empresa. A empresa deve aguardar o envio do e-mail, no qual será indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal.
- 8.3. Na Proposta a ser encaminhada deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento do e-mail informando da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência.
- 8.4. Poderá ser emitida, a critério da CONTRATANTE, uma nota de empenho para cada Centro de Custo, de tal forma que a empresa deverá disponibilizar o acesso ao sistema imediatamente após a



assinatura do contrato, para que seja possível realizar o cadastro dos Centros de Custo previamente à emissão da Nota de Empenho.

8.4.1. A CONTRATANTE, caso julgue conveniente, poderá aglutinar mais de um Centro de Custo em uma mesma nota de empenho, desde que especificados quais os Centros de Custo que compõem a referida Nota de Empenho.

8.4.2. A liquidação poderá ocorrer de forma individualizada por Centro de Custo ou consolidada, a critério da CONTRATANTE, cabendo informar à CONTRATADA com a devida antecedência, qual será a forma adotada.

9. DA NOTA FISCAL

9.1. A emissão da Nota Fiscal deverá ser precedida da conclusão do relatório analítico do sistema de gerenciamento com os abastecimentos que geraram o respectivo valor, o qual deverá estar disponível no sistema no primeiro dia útil do mês subsequente ao que a Nota Fiscal de referir.

9.2. De posse do relatório, o Gestor do Contrato verificará a sua conformidade e, concomitante à análise das ocorrências verificadas no período e apontadas no IMR, emitirá a autorização de faturamento provisória no prazo de até 3 dias úteis.

9.3. Caso queira apresentar contestação à autorização de faturamento provisória, a CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Contrato, em até 3 dias úteis a contar do recebimento da autorização, o pedido de reavaliação acompanhado das respectivas justificativas devidamente fundamentadas.

9.4. Após análise das contestações, o Gestor do Contrato emitirá a autorização de faturamento definitiva, devendo a Nota Fiscal ser emitida em conformidade total com esta autorização.

9.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme as Notas de Empenho e deverão ser encaminhadas pela CONTRATADA ou disponibilizadas no sistema no primeiro dia útil após a autorização de faturamento (provisória ou definitiva) emitida pelo Gestor do Contrato.

9.6. O prazo para pagamento da Nota Fiscal definido no edital passará a contar a partir da data em que a referida nota for entregue ao Gestor do Contrato ou disponibilizada no sistema.

9.7. Verificada alguma inconsistência na Nota Fiscal ou nos relatórios, o prazo de pagamento iniciar-se-á a partir da data em que a CONTRATADA realizar as respectivas correções solicitadas.

9.8. Em caso de atraso na liquidação ou inadimplemento de um Centro de Custo, os efeitos decorrentes (suspensão temporária ou interrupção dos serviços) deverão recair somente sobre o Centro de Custo inadimplente.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais fornecidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- 10.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 10.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 10.1.5. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;
- 10.1.6. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da UFSM para tratar de assuntos pertinentes às aquisições contratadas;
- 10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais ou serviços entregues em desacordo com o contratado;
- 10.1.8. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados;
- 10.1.9. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- 10.1.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução do contrato e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;
- 10.1.11. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento.
- 10.1.3. Dar conhecimento das condições deste Termo de Referência aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinado aos veículos, bem como orientá-los à correta utilização dos mesmos, a fim de que a sua finalidade não seja desvirtuada.
- 10.1.4. Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da assinatura do contrato, e manter atualizado o cadastro completo dos veículos e condutores autorizados, contendo todos os dados necessários ao seu registro, quais sejam: tipo da frota, registro patrimonial, placas, chassi, marca/modelo, nome condutores autorizados, número e validade da CNH.
- 10.1.5. Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, bem como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos em caso de desligamento, férias ou troca de departamento.
- 10.1.6. Conferir, receber e atestar as faturas e/ou notas fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA.
- 10.1.7. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços objeto da contratação.
- 10.2 A UFSM não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:



- 11.1.1. Efetuar a entrega do objeto contratual em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- 11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 11.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- 11.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 11.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
- 11.1.6. Indicar formalmente preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- 11.1.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFSM;
- 11.1.8. Arcar com as despesas diretas e indiretas;
- 11.1.9. Relatar de imediato a UFSM toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento dos materiais ou serviços;
- 11.1.10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela CONTRATADA;
- 11.1.11. Manter todos os seus dados cadastrais atualizados junto ao SICAF;
- 11.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, salvo prazo distinto expresso na solicitação;
- 11.1.13. Implantar no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato os serviços objeto deste termo de referência;
- 11.1.14. Emitir e postar os cartões individualizados por veículo, máquina ou equipamento, primeira e segunda vias (quando requerida), sem custo adicional para a UFSM, no prazo máximo de 3 dias úteis após a solicitação, disponibilizando no sistema o código de rastreio para acompanhamento da entrega;
- 11.1.15. Disponibilizar, por município onde a UFSM mantenha veículos, no mínimo, 02 (dois) postos de combustíveis, sendo em Santa Maria pelo menos 02 (dois) postos no Bairro Camobi, ou havendo necessidade e solicitação conforme subitem 11.1.19, um número maior, devidamente credenciado(s) e integrado(s) ao sistema eletrônico de gerenciamento;
- 11.1.16. Manter listagem *on-line* atualizada da rede de postos credenciados e integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões;
- 11.1.17. Manter nos estabelecimentos conveniados, em local visível, a identificação de sua adesão

ao sistema objeto deste contrato;

11.1.18. Informar à UFSM, o cancelamento de estabelecimento conveniado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da sua retirada efetiva da rede credenciada, acompanhado da devida justificativa;

11.1.19. Havendo necessidade, a CONTRATADA deverá ampliar e disponibilizar a rede de postos credenciados, incluindo outras localidades, mediante solicitação da UFSM, sempre que houver condições para tal, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias do recebimento do referido pedido;

11.1.20. Reembolsar a rede de estabelecimentos credenciados pelo valor ajustado entre as partes em até 30 dias após o ateste da nota fiscal pelo gestor/co-gestor, tendo em vista que a UFSM não responde solidária ou subsidiariamente por esses pagamentos, que são de total responsabilidade da CONTRATADA;

11.1.21. Fornecer todo o suporte e treinamento necessário aos funcionários da rede credenciada para operação do sistema e dos equipamentos periféricos;

11.1.22. Fornecer aos servidores da CONTRATANTE capacitação para operar o sistema, a qual deverá ocorrer nas dependências da UFSM em dois turnos, em dois dias distintos, em datas a serem definidas pela CONTRATANTE.

11.1.22.1. A UFSM disponibilizará um laboratório de informática para realização da capacitação;

11.1.22.2. As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação do instrutor e qualquer outra necessária para a realização da capacitação ficarão por conta da CONTRATADA.

11.1.23. Manter o acesso dos servidores da CONTRATANTE ao sistema, por pelo menos 30 dias após o término da vigência contratual, a fim de que possam ser extraídos os relatórios com as informações da frota atendida pelo contrato.

12. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A CONTRATADA deverá priorizar o credenciamento de estabelecimentos que observem os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos nos arts. 5º e 6º da IN nº 01/2010 SLTI/MPOG;

12.2. A CONTRATADA deverá adotar o máximo possível de processos informatizados na relação com a CONTRATANTE, visando reduzir a utilização de documentação em papel.

13. DA GESTÃO DO CONTRATO

13.1. A gestão do contrato será realizada pela Chefia do Núcleo de Transporte e a co-gestão, nas unidades que possuem veículos, máquinas e equipamentos, por servidor designado pela Direção ou Chefia da Unidade, de acordo com os Centros de Custos cadastrados no sistema da CONTRATADA.

13.2. Após assinatura do contrato, será realizada entre a UFSM e a CONTRATADA uma reunião a ser convocada pelo Núcleo de Transporte, com o objetivo de definir a data de início dos serviços, discutir e formalizar as providências necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações das partes, em especial quanto a:

13.2.1. Data de início dos serviços;

13.2.2. Apresentação dos prepostos;

13.2.3. Cadastramento de usuários no sistema;

13.2.4. Procedimentos inerentes à medição e faturamento;



13.2.5. Outros assuntos.

13.3. Poderão ser realizadas, posteriormente, de acordo com as necessidades, outras reuniões entre as partes, em local, horário e data a serem acordados. Todos os assuntos definidos e acertados nas reuniões serão registrados em ata.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15. INFORMAÇÕES GERAIS

15.1. No **Anexo V** consta a relação de veículos e equipamentos da UFSM para os quais poderá haver a prestação de serviços objeto do presente contrato. Esta relação pode ser alterada (acrescida ou suprimida), com a inclusão/exclusão de veículos, máquina e equipamentos que porventura sejam adquiridos ou baixados durante a vigência do contrato, além de possíveis veículos que já sejam de propriedade da UFSM mas que não se encontram na referida relação.

15.2. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas congêneres: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

ANEXO II
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO XXX/2021

Que firmam a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM, CNPJ 95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitária, em Santa Maria, neste ato representada pelo Vice Reitor, Prof. LUCIANO SCHUCH e a empresa, XXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXX, XXX, Bairro XXXXXX, CEP: XXXXX-XXX, em XXXXXX – XX, CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, a seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, para **Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis para atender a frota da UFSM, por meio de sistema informatizado combustíveis e implantação de cartão magnético vinculado à rede credenciada de postos de combustíveis** de acordo com o que prescreve a Lei 8666/93, alterada por Legislação Posterior, e Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e em face do que consta no processo **23081.004575/2021-87** e da proposta da licitante vencedora do Pregão Eletrônico **07/2021**, que é parte integrante deste, firmam o presente CONTRATO, para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a **Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis para atender a frota da UFSM, por meio de sistema informatizado combustíveis e implantação de cartão magnético vinculado à rede credenciada de postos de combustíveis**, obedecendo às condições em anexo ao presente contrato, como se aqui estivesse transcrito.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, fornecimento do produto em que trata o presente contrato, sob pena de rescisão contratual.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

A CONTRATANTE poderá aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR DO CONTRATO

O valor total dos serviços é de R\$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXX), conforme valores discriminados em anexo ao presente contrato, como se aqui estivesse transcrito.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, mensalmente, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas para cada local descrito na Cláusula Primeira deste Contrato, devidamente certificada pela unidades solicitantes da UFSM, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que não haja impedimento legal.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA



O pagamento será efetuado mensalmente e, se for o caso, o valor do pagamento será atualizado monetariamente pela variação INPC/IBGE, ocorrida no período; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Não haverá reajustamento de preços nos primeiros 12 (doze) meses do Contrato, conforme determinam as Leis 9.069/95 e 10.192/2001.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

Decorridos os 12 (doze) meses do Contrato, os preços serão reajustados baseados na variação do índice do IPCA-E do período.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para atender as despesas decorrentes a CONTRATANTE emitiu Nota de Empenho 2021XXXXXX.

CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA

O presente Contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir de XX/XX/XXXX, podendo a sua duração se estender até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante aditamentos.

CLÁUSULA SEXTA DAS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência da prestação dos serviços, as condições de qualificação e habilitação exigidas para a contratação. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação da habilitação e qualificações em questão, conforme art. 55, inciso XIII da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA DA FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente, ou por prepostos designados, podendo para isso:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embarçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Demais condições no que tange a fiscalização do acompanhamento e da execução da presente contratação, encontram-se detalhadas no anexo a este Contrato.

CLÁUSULA OITAVA

DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

As penalidades pela inexecução (artigo 77 da Lei 8.666/93) encontram-se previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

A advertência verbal ou escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou das condições técnicas estabelecidas.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

As penalidades a que está sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art. 87 da Lei 8.666/93, são as seguintes:

- 7 advertência;
- 8 multa;
- 9 suspensão temporária de participação em licitações; e
- 10 impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e;
- 11 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no anexo ao Contrato.

CLÁUSULA NONA DA GARANTIA CONTRATUAL

Para garantia da boa execução dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais multas, a CONTRATADA cauciona a importância de R\$ XXXX (XXXXXXXXXX), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante XXXXXXXX.

SUBCLÁUSULA ÚNICA

Esta garantia será restituída à CONTRATADA, de forma integral ou o que dela restar, após o término do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipótese de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevê o art. 55, inciso IX, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA GESTÃO DO CONTRATO

Fica indicado como gestor do Contrato a Servidora _____ - SIAPE _____ e como Gestor substituto o servidor _____ - SIAPE _____, conforme determina o artigo 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA ANTICORRUPÇÃO LEI Nº. 12.846/2013

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer



que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO

As partes elegem o foro da Justiça Federal, na cidade de Santa Maria, para dirimir as questões oriundas deste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DISPOSIÇÃO GERAL

Fica acordado e entendido entre as partes que qualquer condição deste Contrato, que seja revogada por legislação superveniente, será considerada não escrita. Entretanto, o restante das cláusulas deste Contrato permanecerão em pleno efeito.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, na presença das testemunhas abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, XX de XXXXX de XXXX.

CONTRATANTE

CONTRATADA

NOME:
CARGO:

NOME:
CARGO:

TESTEMUNHAS

NOME:
CARGO:

NOME:
CARGO:

ANEXO AO CONTRATO XX/2020

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA UFSM, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E IMPLANTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO A REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, conforme Documento de Formalização de Demanda encaminhado pelo Núcleo de Transportes da Coordenadoria de Serviços Gerais, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

1.1.1 Estimativa de quantidades a serem contratadas

| Especificação | | | Valores estimados |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| Fornecimento de Combustível (sem taxa de administração) | | | |
| | Quant. (litros) | Valor médio do litro | Valor estimado anual |
| Gasolina Comum | 79.746 | R\$ 4,902 | R\$ 390.877,16 |
| Gasolina Aditivada | 8.861 | R\$ 5,110 | R\$ 45.281,01 |
| Etanol | 12.881 | R\$ 4,484 | R\$ 57.762,10 |
| Óleo Diesel Comum | 120.051 | R\$ 3,754 | R\$ 450.685,49 |
| Óleo Diesel S10 | 14.084 | R\$ 3,806 | R\$ 53.607,53 |
| Total Combustível | | | R\$ 998.213,30 |
| Desconto Estimado | | 5% | (-) R\$ 49.910,66 |
| Subtotal dos Serviços | | | R\$ 948.302,63 |
| Taxa de Administração Estimada | | 1,15% | R\$ 10.905,48 |
| Total anual | | | R\$ 959.208,11 |

Observação: os valores da coluna “Valor estimado anual” são valores meramente estimativos, de acordo com a possível demanda da Administração, não gerando obrigações de contratação por parte da UFSM.

1.1.2 Forma de apresentação da proposta:

| Grupo único | | |
|---|---------|----------------|
| Valor Estimado pela Administração (A) | | R\$ 998.213,30 |
| Item 1 - Desconto sobre o valor dos combustíveis | xx% (B) | C = (A x B) |
| Valor a ser cobrado pelo fornecimento de combustíveis (D) | | D = A - C |
| Item 2 - Taxa de Administração | xx% (E) | F = D x E |
| Valor total da proposta (G) | | G = D + F |

1.1.2.1. Os lances deverão ser enviados conforme a **CÉLULA “G” (Valor total da proposta)**, devendo ser anexada posteriormente, quando convocado pelo pregoeiro, a **Planilha de Formação de Preços**, conforme modelo (**Anexo V**), onde deverão estar discriminados os percentuais de desconto e de taxa de administração que resultaram no preço final da proposta.

1.2.2.2. Exemplo de proposta:



Caso o Licitante “X” ofereça 10% de desconto sobre o valor estimado pela administração, o valor do item 1 ficará em R\$ 99.821,33 e o desconto de 10% será aplicado **sobre o valor do combustível na bomba**, incidindo sobre o total de abastecimentos realizados no período, devendo estar discriminado quando da emissão da fatura mensal.

Exemplo de cálculo:

$$C = (A \times B); C = R\$ 998.213,30 \times 10\%; C = R\$ 99.821,33$$
$$D = (A - C); D = R\$ 998.213,30 - R\$ 99.821,33; D = R\$ 898.391,97.$$

Em relação ao item 02, se o Licitante “X” cobrar 5% de Taxa de Administração, o valor do item ficará em R\$ 44.919,60, e o percentual de 5% será aplicado sobre o valor dos abastecimentos realizados (já descontado o item 1), devendo ser acrescido quando da emissão da fatura mensal.

Exemplo de cálculo:

$$F = (D \times E); F = R\$ 898.391,97 \times 5\%; F = R\$ 44.919,60$$
$$G = (D + F); G = R\$ 898.391,97 + R\$ 44.919,60; G = R\$ 943.311,57.$$

A proposta vencedora será aquela que apresentar menor valor na CÉLULA “G”.

É **vedada a cotação de valores ZERO OU NEGATIVOS** nas CÉLULAS “B” e “E”.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Contratação de empresa especializada em gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado e implantação de cartão magnético, vinculado à rede credenciada de postos de combustíveis, a fim de atender as necessidades dos veículos e máquinas leves e pesadas, inclusive motores estacionários e equipamentos à combustão, da Universidade Federal de Santa Maria. A média mensal estimada para 2021, incluindo taxa de administração de serviço, corresponde a R\$ 79.934,01 totalizando R\$ 959.208,11 para um período de 12 meses. Tal valor mensal estimado refere-se ao valor executado em 2019 por meio do contrato anterior (42/2014) atualizado pelo IPCA dos últimos 12 meses, como projeção estimada para o próximo período, considerando que em 2020, em função da pandemia de COVID-19, a demanda se comportou de forma completamente atípica.

2.2. A frota de veículos é um instrumento de apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas da UFSM atendendo às necessidades de transporte de pessoas e cargas, tais como aulas práticas, viagens de estudos e experimentos de campo, além de ser o principal instrumento de locomoção entre alunos e servidores dos diversos campi da Instituição.

2.3. Atualmente a frota da UFSM conta com 132 veículos em uso, entre ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões e automóveis, além de 105 máquinas agrícolas, equipamentos à combustão e geradores. A contratação justifica-se em virtude da necessidade de suprir estes veículos e equipamentos com combustível, objetivando condições adequadas de utilização, garantindo economicidade e eficiência nos processos relacionados à frota da instituição.

2.4. Considerando ainda que os veículos da frota da UFSM podem viajar em todo território nacional para atender às necessidades da instituição, faz-se necessário uma rede de estabelecimentos credenciados para fornecimento de combustíveis, de modo a propiciar o deslocamento com

segurança em todas as regiões dos Estados da Federação.

2.5. A CONTRATADA deverá manter rede de **postos de combustível credenciados** localizados nos seguintes locais:

2.5.1. No máximo a 5 (cinco) Km de distância do Campus da UFSM na cidade de Santa Maria/RS;

2.5.2. No máximo a 10 (dez) Km de distância do Campus da UFSM na cidade de Cachoeira do Sul/RS;

2.5.3. No máximo a 10 (dez) Km de distância do Campus da UFSM na cidade de Frederico Wetsphalen/RS;

2.5.4. No máximo a 10 (dez) Km de distância do Campus da UFSM na cidade de Palmeira das Missões/RS;

2.5.5. No máximo a 10 (dez) Km de distância do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, na cidade de São João do Polêsine/RS;

2.5.6. No interior do Estado do Rio Grande do Sul com distância máxima de 200 km entre os postos;

2.5.7. No interior dos demais estados com distância máxima de 300 km entre os postos; e

2.5.8. Em todas as capitais do País, de forma a permitir abastecimento para veículo em viagem ou localizado nos demais Estados da Federação;

2.6. O critério de julgamento será o **MENOR PREÇO**, considerando o desconto e taxa de administração aplicáveis sobre o valor estimado pela administração. Tal critério visa garantir a isonomia das propostas e propiciar transparência tanto à realização do certame quanto à execução do contrato, em função dos seguintes fatores:

2.6.1. Em pregões para este tipo de objeto, realizados pelo critério de maior desconto sobre o preço dos combustíveis, não fica claro quanto efetivamente a Administração paga pelo combustível e quanto paga pelo serviço disponibilizado pela CONTRATADA;

2.6.2. Em pregões para este tipo de objeto, realizados pelo critério de maior desconto sobre o a taxa de administração, em muitos casos as licitantes apresentam taxas de administração negativas, ou seja, via de regra, estariam pagando para contratar com a administração o que, obviamente, não representa a situação real da contratação;

2.6.3. O critério utilizado neste certame (menor preço) mas com o detalhamento da formação do preço ofertado, logicamente, é o que representa a proposta mais vantajosa para a Administração, pois quanto maior for o desconto e menor for a taxa de administração (ou o resultado da equação que combina ambos), menor será o valor estimado do contrato.

2.6.4. Além disso, o critério definido no subitem acima, fornece a transparência necessária ao identificar o que de fato está sendo cobrado a título de fornecimento de combustível e o que está sendo cobrado por serviços diretos da CONTRATADA.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COMUNS

3.1. Declaramos para os devidos fins que os produtos e serviços a serem contratados são de natureza comum conforme decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, art. 2º, § 1º: consideram-se produtos e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.



4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A execução dos serviços far-se-á por meio de recursos de tecnologia da informação, através de sistema integrado de gerenciamento que ofereça controles globais e individuais dos serviços.

4.2. Controle gerencial da utilização dos veículos por meio de:

4.2.1. Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais, globais e individualizados, demonstrando todos os dados referentes à utilização dos veículos;

4.2.2. Sistemas operacionais para processamento das informações dos equipamentos periféricos do sistema, destinados à identificação dos veículos e terminais;

4.2.3. Equipamentos periféricos e cartões eletrônicos destinados aos veículos, máquinas e equipamentos, a fim de viabilizar o gerenciamento de informações da frota, sendo um cartão para cada veículo, máquina ou equipamento.

4.2.4. Processamento dos dados de custos, identificação do veículo, data e horário da transação. A alimentação dos dados deverá ser por meio eletrônico;

4.2.5. Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios via internet;

4.2.6. Aplicativo de celular compatível com sistema Android e IOS.

5. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE

5.1. O sistema de gerenciamento e controle a ser disponibilizado pela licitante vencedora deverá permitir, no mínimo, as seguintes interações:

5.1.1. Acesso ao sistema via Internet, 24 horas por dia;

5.1.2. Cadastro de usuários com pelo menos 4 (quatro) níveis diferenciados de acesso e com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

5.1.2.1 Administrador, com permissão para alteração de limites de crédito, cadastro e bloqueio dos demais níveis de usuários e acesso a todas as funcionalidades do sistema no âmbito da instituição;

5.1.2.2. Gestor/co-gestor, com permissão para alteração de limites de crédito, cadastro, bloqueio e desbloqueio de veículos, máquinas, equipamentos e condutores, solicitações, bloqueio e desbloqueio de cartões e todas as funcionalidades do sistema no âmbito do seu Centro de Custo.

5.1.2.3. Condutor, com permissão de utilização dos equipamentos periféricos, mediante inclusão de matrícula e senha pessoal e intransferível, além de consulta à plataforma digital por meio de aplicativo de celular (App) aos estabelecimentos credenciados e aos valores dos combustíveis;

5.1.2.4. Consulta, com permissão de acesso a todos os relatórios do sistema, mas sem permissão para cadastros, alterações, bloqueios e desbloqueios.

5.1.3. Total controle do usuário gestor/co-gestor dos abastecimentos da frota em tempo real;

5.1.4. Identificação discriminada e individualizada de gastos por: veículo, condutor, estabelecimento, centro de custo, tipo de combustível, quilometragem no abastecimento, valor do abastecimento, data e hora de abastecimento, autonomia média por litro entre um abastecimento e outro;

5.1.5. Definição de limites de valores para cada veículo a ser estabelecido pelo usuário gestor/co-

gestor, assim como a flexibilidade total no cadastro e alteração de limite de crédito do veículo a qualquer momento;

5.1.6. Bloqueio imediato do cartão e de usuário, mediante solicitação expressa, através do site, telefone ou App ou do telefone para os casos de perda, extravio ou desligamento de servidor;

5.1.7. Desbloqueio imediato do cartão desde que justificada a inconsistência que ocasionou o bloqueio;

5.1.8. Cadastro de veículos, máquina e equipamentos por Centro de Custo, permitindo a geração de relatórios e a emissão de faturas individualizadas por Centro de Custo;

5.1.9. Preços praticados nos postos da rede credenciada, individualizados por município, com base nos abastecimentos dos últimos 5 dias, ordenados em lista do mais recente para o mais antigo;

5.1.10 Relação dos postos varejistas de abastecimento que compõem a rede credenciada equipados para aceitar transações com os equipamentos periféricos do sistema destinados aos veículos.

5.1.11 Aplicativo de celular compatível com sistemas Android e IOS com, no mínimo as seguintes funcionalidades:

5.1.11.1. Lista de postos credenciados e valor dos combustíveis;

5.1.11.2. Valor de saldo disponível para abastecimentos;

5.1.11.3. Bloquear/desbloquear cartão;

5.1.11.4. Alterar tipo de combustível dos veículos;

5.1.11.5. Lista de condutores e seus dados - resetar senha do condutor;

5.1.11.6 Lista de abastecimentos - concluídos e bloqueados;

5.1.11.7 Lista de veículos.

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços compreendem o fornecimento de combustível para todos os veículos, máquinas e equipamentos à combustão da UFSM, devendo ser executados de forma a permitir o controle gerencial da frota observando, em especial, o seguinte:

6.1.1. Sistema de Controle - A licitante vencedora disponibilizará acesso ao sistema de controle de frotas que deverá fornecer relatório constando, no mínimo, as seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços:

6.1.1.1. Relação dos veículos, máquinas e equipamentos por marca, modelo, ano de fabricação e motorização;

6.1.1.2. Histórico das operações realizadas, contendo: data, horário, identificação do estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria adquirida, quantidade adquirida, valor unitário, valor total da operação e saldo;

6.1.1.3. Histórico das operações realizadas por usuário e por estabelecimento credenciado;

6.1.1.4. Relatório para conferência da nota fiscal, discriminando os combustíveis fornecidos no período, separados por estabelecimento, demonstrando o valor total bruto e o valor total líquido;

6.1.1.5. Relatório de retenção de tributos, conforme modelo disponível no **Anexo III**.

6.1.2. O sistema deverá possibilitar a consolidação de dados permitindo o acesso aos mesmos e a emissão de relatórios na base de gerenciamento.



7. DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para disponibilização dos serviços pela CONTRATADA não poderá exceder a 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato ou da data da vigência determinada em contrato, caso esta seja posterior.

7.2. Os requisitos previstos no subitem 11.1.15 deverão estar disponíveis no primeiro dia útil da vigência contratual e o atendimento das demais exigências de composição da rede credenciada, deverão estar disponíveis em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato.

7.3. O preço a ser fixado em contrato para a realização dos serviços objeto deste Termo de Referência refere-se à prestação dos serviços com a máxima qualidade. Portanto, a execução contratual que não atinja os objetivos dos serviços contratados com a máxima qualidade, importará no pagamento proporcional ao serviço realizado, seguindo os critérios destacados no Instrumento de Medição de Resultados – IMR constante do **Anexo II**.

7.4. No mês em que ocorrer(em) eventual(is) falha(s) e/ou descumprimento(s) contratual(is) que afete(m) a qualidade da prestação dos serviços da CONTRATADA, a fiscalização apresentará ao Gestor do Contrato, no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês de competência da prestação dos serviços, as imperfeições que ocorreram preenchendo o IMR, citado no subitem anterior.

7.5. Tais ajustes visam assegurar à CONTRATANTE e à CONTRATADA o recebimento dos serviços, mesmo diante de eventuais imperfeições em sua execução.

7.6. Não obstante, eventuais falhas e descumprimentos contratuais verificados serão devidamente apurados em processos administrativos próprios, podendo resultar em aplicação de penalidade, sem prejuízo de possível rescisão do contrato, conforme prevê a legislação vigente.

8. DA NOTA DE EMPENHO

8.1. A CONTRATADA será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência. O sistema deverá estar disponível para abastecimentos em até 24 horas a partir desta comunicação. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

8.2. A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência não gera expectativa para a empresa. A empresa deve aguardar o envio do e-mail, no qual será indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal.

8.3. Na Proposta a ser encaminhada deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento do e-mail informando da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência.

8.4. Poderá ser emitida, a critério da CONTRATANTE, uma nota de empenho para cada Centro de Custo, de tal forma que a empresa deverá disponibilizar o acesso ao sistema imediatamente após a assinatura do contrato, para que seja possível realizar o cadastro dos Centros de Custo previamente à emissão da Nota de Empenho.

8.4.1. A CONTRATANTE, caso julgue conveniente, poderá aglutinar mais de um Centro de Custo

em uma mesma nota de empenho, desde que especificados quais os Centros de Custo que compõem a referida Nota de Empenho.

8.4.2. A liquidação poderá ocorrer de forma individualizada por Centro de Custo ou consolidada, a critério da CONTRATANTE, cabendo informar à CONTRATADA com a devida antecedência, qual será a forma adotada.

9. DA NOTA FISCAL

9.1. A emissão da Nota Fiscal deverá ser precedida da conclusão do relatório analítico do sistema de gerenciamento com os abastecimentos que geraram o respectivo valor, o qual deverá estar disponível no sistema no primeiro dia útil do mês subsequente ao que a Nota Fiscal de referir.

9.2. De posse do relatório, o Gestor do Contrato verificará a sua conformidade e, concomitante à análise das ocorrências verificadas no período e apontadas no IMR, emitirá a autorização de faturamento provisória no prazo de até 3 dias úteis.

9.3. Caso queira apresentar contestação à autorização de faturamento provisória, a CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Contrato, em até 3 dias úteis a contar do recebimento da autorização, o pedido de reavaliação acompanhado das respectivas justificativas devidamente fundamentadas.

9.4. Após análise das contestações, o Gestor do Contrato emitirá a autorização de faturamento definitiva, devendo a Nota Fiscal ser emitida em conformidade total com esta autorização.

9.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme as Notas de Empenho e deverão ser encaminhadas pela CONTRATADA ou disponibilizadas no sistema no primeiro dia útil após a autorização de faturamento (provisória ou definitiva) emitida pelo Gestor do Contrato.

9.6. O prazo para pagamento da Nota Fiscal definido no edital passará a contar a partir da data em que a referida nota for entregue ao Gestor do Contrato ou disponibilizada no sistema.

9.7. Verificada alguma inconsistência na Nota Fiscal ou nos relatórios, o prazo de pagamento iniciar-se-á a partir da data em que a CONTRATADA realizar as respectivas correções solicitadas.

9.8. Em caso de atraso na liquidação ou inadimplemento de um Centro de Custo, os efeitos decorrentes (suspensão temporária ou interrupção dos serviços) deverão recair somente sobre o Centro de Custo inadimplente.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais fornecidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.1.5. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

10.1.6. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da UFSM para



tratar de assuntos pertinentes às aquisições contratadas;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais ou serviços entregues em desacordo com o contratado;

10.1.8. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados;

10.1.9. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

10.1.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução do contrato e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

10.1.11. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento.

10.1.3. Dar conhecimento das condições deste Termo de Referência aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinado aos veículos, bem como orientá-los à correta utilização dos mesmos, a fim de que a sua finalidade não seja desvirtuada.

10.1.4. Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da assinatura do contrato, e manter atualizado o cadastro completo dos veículos e condutores autorizados, contendo todos os dados necessários ao seu registro, quais sejam: tipo da frota, registro patrimonial, placas, chassi, marca/modelo, nome condutores autorizados, número e validade da CNH.

10.1.5. Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, bem como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos em caso de desligamento, férias ou troca de departamento.

10.1.6. Conferir, receber e atestar as faturas e/ou notas fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA.

10.1.7. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços objeto da contratação.

10.2 A UFSC não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. Efetuar a entrega do objeto contratual em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

11.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

11.1.6. Indicar formalmente preposto para representá-la durante a execução do contrato;

11.1.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFSM;

11.1.8. Arcar com as despesas diretas e indiretas;

11.1.9. Relatar de imediato a UFSM toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento dos materiais ou serviços;

11.1.10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela CONTRATADA;

11.1.11. Manter todos os seus dados cadastrais atualizados junto ao SICAF;

11.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, salvo prazo distinto expresso na solicitação;

11.1.13. Implantar no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato os serviços objeto deste termo de referência;

11.1.14. Emitir e postar os cartões individualizados por veículo, máquina ou equipamento, primeira e segunda vias (quando requerida), sem custo adicional para a UFSM, no prazo máximo de 3 dias úteis após a solicitação, disponibilizando no sistema o código de rastreio para acompanhamento da entrega;

11.1.15. Disponibilizar, por município onde a UFSM mantenha veículos, no mínimo, 02 (dois) postos de combustíveis, sendo em Santa Maria pelo menos 02 (dois) postos no Bairro Camobi, ou havendo necessidade e solicitação conforme subitem 11.1.19, um número maior, devidamente credenciado(s) e integrado(s) ao sistema eletrônico de gerenciamento;

11.1.16. Manter listagem *on-line* atualizada da rede de postos credenciados e integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões;

11.1.17. Manter nos estabelecimentos conveniados, em local visível, a identificação de sua adesão ao sistema objeto deste contrato;

11.1.18. Informar à UFSM, o cancelamento de estabelecimento conveniado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da sua retirada efetiva da rede credenciada, acompanhado da devida justificativa;

11.1.19. Havendo necessidade, a CONTRATADA deverá ampliar e disponibilizar a rede de postos credenciados, incluindo outras localidades, mediante solicitação da UFSM, sempre que houver condições para tal, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias do recebimento do referido pedido;



11.1.20. Reembolsar a rede de estabelecimentos credenciados pelo valor ajustado entre as partes em até 30 dias após o ateste da nota fiscal pelo gestor/co-gestor, tendo em vista que a UFSM não responde solidária ou subsidiariamente por esses pagamentos, que são de total responsabilidade da CONTRATADA;

11.1.21. Fornecer todo o suporte e treinamento necessário aos funcionários da rede credenciada para operação do sistema e dos equipamentos periféricos;

11.1.22. Fornecer aos servidores da CONTRATANTE capacitação para operar o sistema, a qual deverá ocorrer nas dependências da UFSM em dois turnos, em dois dias distintos, em datas a serem definidas pela CONTRATANTE.

11.1.22.1. A UFSM disponibilizará um laboratório de informática para realização da capacitação;

11.1.22.2. As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação do instrutor e qualquer outra necessária para a realização da capacitação ficarão por conta da CONTRATADA.

1.1.23. Manter o acesso dos servidores da CONTRATANTE ao sistema, por pelo menos 30 dias após o término da vigência contratual, a fim de que possam ser extraídos os relatórios com as informações da frota atendida pelo contrato.

12. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A CONTRATADA deverá priorizar o credenciamento de estabelecimentos que observem os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos nos arts. 5º e 6º da IN nº 01/2010 SLTI/MPOG;

12.2. A CONTRATADA deverá adotar o máximo possível de processos informatizados na relação com a CONTRATANTE, visando reduzir a utilização de documentação em papel.

13. DA GESTÃO DO CONTRATO

13.1. A gestão do contrato será realizada pela Chefia do Núcleo de Transporte e a co-gestão, nas unidades que possuem veículos, máquinas e equipamentos, por servidor designado pela Direção ou Chefia da Unidade, de acordo com os Centros de Custos cadastrados no sistema da CONTRATADA.

13.2. Após assinatura do contrato, será realizada entre a UFSM e a CONTRATADA uma reunião a ser convocada pelo Núcleo de Transporte, com o objetivo de definir a data de início dos serviços, discutir e formalizar as providências necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações das partes, em especial quanto a:

13.2.1. Data de início dos serviços;

13.2.2. Apresentação dos prepostos;

13.2.3. Cadastramento de usuários no sistema;

13.2.4. Procedimentos inerentes à medição e faturamento;

13.2.5. Outros assuntos.

13.3. Poderão ser realizadas, posteriormente, de acordo com as necessidades, outras reuniões entre as partes, em local, horário e data a serem acordados. Todos os assuntos definidos e

acertados nas reuniões serão registrados em ata.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15. INFORMAÇÕES GERAIS

15.1. No **Anexo V** consta a relação de veículos e equipamentos da UFSM para os quais poderá haver a prestação de serviços objeto do presente contrato. Esta relação pode ser alterada (acrescida ou suprimida), com a inclusão/exclusão de veículos, máquina e equipamentos que porventura sejam adquiridos ou baixados durante a vigência do contrato, além de possíveis veículos que já sejam de propriedade da UFSM mas que não se encontram na referida relação.

15.2. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas congêneres: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.