



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO GERENCIADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01 – DO OBJETO

01.1 - O objeto desse **TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO)** é estabelecer os parâmetros para contratação de empresa para aquisição de combustíveis, (gasolina comum e óleo diesel S10), conforme demanda, pelo período de validade do contrato, para suprir as necessidades da frota da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2022, nos termos estabelecidos no edital e seus anexos.

02 – DA JUSTIFICATIVA / DA FINALIDADE

02.1 – Promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e ininterrupto de combustível para a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com ajustes no que diz respeito ao controle eficaz dos mesmos, obtendo como resultado uma economia satisfatória no consumo dos combustíveis e reduções nos seus custos operacionais.

Tal solicitação se faz necessário tendo em vista a necessidade de manter nossos trabalhos diários, voltados à disposição da comunidade

A Quantidade a ser adquirida é calculada de acordo com a relação dos carros pertencentes à seguinte Secretaria podendo ser adquiridos novos veículos a decorrer do ano;

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03 – DAS ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E DA TOTALIZAÇÃO DA QUANTIDADE

03.1 - Quadro de Veículos / Consumo

SAÚDE										
TIPO	CARRO	Tipo Combustível	PLACA	KM/DIA	KM/MÊS	KM/ ANO	CONS/LITRO	LITROS/ANO	LITROS/MÊS	LTS/DIA
VEICULO	FIORINO AMB.	GASOLINA	RIO5H82	500,0	11.000,0	132.000,0	13	10.153,85	846,15	38.46
VEICULO	FIORINO AMB.	GASOLINA	LLG5304	300,0	6.600,0	79.200,0	13	6.092,31	507,69	23.08
VEICULO	FIORINO AMB.	GASOLINA	LMU0J65	500,0	11.000,0	132.000,0	13	10.153,85	846,15	38.46
VEICULO	FIAT PALIO	GASOLINA	KRY7758	300,0	6.600,0	79.200,0	13	9.900,0	825,0	37.5
VEICULO	CHEVROLET ONIX	GASOLINA	LMQ7E07	540,0	11.880,0	142.560,0	13	10.966,15	913,85	41.54
VEICULO	GRAN SIENA	GASOLINA	LUR7G10	540,0	11.880,0	142.560,0	13	10.966,15	913,85	41.54
VEICULO	GRAN SIENA	GASOLINA	LMQ7E05	540,0	11.880,0	142.560,0	13	10.966,15	913,85	41.54
VEICULO	FIAT MOBI	GASOLINA	LTM1492	540,0	11.880,0	142.560,0	13	10.966,15	913,85	41.54
VEICULO	FIAT MOBI	GASOLINA	KZI9450	540,0	11.880,0	142.560,0	13	10.966,15	913,85	41.54
VEICULO	RENAULT KANGOO	GASOLINA	KRO9894	540,0	11.880,0	142.560,0	13	10.966,15	913,85	41.54
VEICULO	KOMBI	GASOLINA	KZL6875	200,0	4.400,0	52.800,0	10	5.280,0	440,0	20.0
VEICULO	LOGAN	GASOLINA	LSX6095	300,0	6.600,0	79.200,0	13	9.900,0	825,0	37.5
VEICULO	RENAULT	GASOLINA	LRH6962	300,0	6.600,0	79.200,0	13	9.900,0	825,0	37.5



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Proc.0076/2022

Fl. _____

Serv. _____

	LOGAN									
VEICULO	NISSAN VERSA	GASOLINA	KRK9774	300,0	6.600,0	79.200,0	13	9.900,0	825,0	37.5
VEICULO	CHEVROLET S10	DIESEL	LRJ9H59	400,0	6.600,0	79.200,0	9	16.426,67	1.368,89	62.22
VEICULO	AMB.PEGEOUT BOX	DIESEL	LKY5880	560,0	12.320,0	147.840,0	9	16.426,67	1.368,89	80.0
VEICULO	AMB. FIAT DUCATO	DIESEL	RKDO0E95	560,0	12.320,0	147.840,0	9	16.426,67	1.368,89	80.0
VEICULO	AMB.RENAULT MASTER	DIESEL	RJSOF65	560,0	12.320,0	147.840,0	9	16.426,67	1.368,89	80.0
VEICULO	VAN RENAULT MASTER	DIESEL	KOY3375	560,0	12.320,0	147.840,0	9	16.426,67	1.368,89	80.0
VEICULO	VAN RENAULT MASTER	DIESEL	LTO7A79	560,0	12.320,0	147.840,0	9	16.426,67	1.368,89	80.0
VEICULO	VAN RENAULT MASTER	DIESEL	LUT9H23	560,0	12.320,0	147.840,0	9	16.426,67	1.368,89	80.0
VIGILANCIA										
TIPO	CARRO		PLACA	KM/DIA	KM/MÊS	KM/ ANO	CONS/LITRO	LITROS/ANO	LITROS/MÊS	LTS/DIA
VEICULO	FIAT STRADA	GASOLINA	LSU3995	300,0	6.600,0	79.200,0	13	9.900,0	825,0	37.5
VEICULO	RENAULT LOGAN	GASOLINA	KWJ7455	300,0	6.600,0	79.200,0	13	9.900,0	825,0	37.5
VEICULO	L200	DIESEL	RJR0B48	560,0	12.320,0	147.840,0	9	16.426,67	1.368,89	80.0
VEICULO	NXR 160	GASOLINA	LSU3828	100,0	2.200,0	26.400,0	20	1.320,0	110,0	5,0

03.2 – Distribuição de Combustível por Secretaria

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diesel S10: **114.986,69 lts**

Gasolina: **137.076,91 lts**

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA

Diesel S10: **16.426,67 lts**

Gasolina: **21.120,00 lts**

Item	Quant.	Unidade	Descrição
1	158.196,91	Litros	Gasolina Comum
2	131.413,36	Litros	Óleo Diesel S10

04 – DO PRAZO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

04.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a SMS e a adjudicatária será de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura da Ata.

04.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecida às disposições contidas no Decreto Municipal nº 065/2017.

05 – DA FORMA E PERIODICIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

05.1 – A contratação do objeto registrado, quando da necessidade do órgão Gerenciador, ocorrerá em período NÃO INFERIOR a **30 dias** entre os pedidos, que corresponde a **01 (uma)** entrega mensal.

05.2 – A solicitação mínima por pedido de execução do objeto será de **05%** dos valores registrados na ata de REGISTRO DE PREÇOS para o órgão gerenciador.

06 – DO PRAZO PARA A ENTREGA DO OBJETO REGISTRADO

06.1 – A entrega dos materiais e da realização do serviço, em caso de necessidade poderá ser parcelada, conforme solicitação da Administração Pública, cujo prazo deverá ocorrer em até **05 (cinco) dias** corridos, a iniciar contagem no dia seguinte do recebimento, pela adjudicatária, da **Ordem de Fornecimento de Bens e de Serviços** para o Início da Execução Contratual.



06.2 – Salvo se houver pedido formal de prorrogação do prazo definido no item anterior, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela Administração, o prazo poderá ser prorrogado para melhor atendimento ao interesse público.

06.3 – Os itens serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o pedido.

07 – DO LOCAL (DA ENTREGA DOS BENS e DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS)

07.1 - O Fornecimento dos combustíveis deverá ser diretamente no local onde estão localizados os equipamentos, sendo que o estabelecimento e/ou equipamento para o fornecimento do combustível deverá estar localizado dentro do perímetro do Município de Trajano de Moraes.

08 – DA FISCALIZAÇÃO DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO

08.1 – O regime de execução é indireto, nos termos do Inciso VIII do Art. 6º da Lei de Licitações, sendo a fiscalização do serviço/compra deste termo, ficará a cargo do Titular nomeado pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Gestor da Compra, que promoverá o acompanhamento da execução, bem como, a aceitação dos mesmos.

08.2 – A fiscalização da administração pública se incumbirá de discutir e avaliar, constantemente, o teor, a qualidade dos bens/serviços e o andamento de sua execução e fazer exigências, quando necessárias.

08.3 – Em nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas na medida em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem.

09 – DO CUSTO ESTIMADO DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA

09.1 – NO CASO DE COMPRAS E SERVIÇOS

Considerando a natureza da contratação, por tratar-se de COMPRA DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos art. 6º, III e II da Lei Federal nº 8.666/93.

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – A Dotação Orçamentária para execução são de **fontes próprias ou recursos vinculados** consignados na ficha orçamentária e prevista na Lei Orçamentária Anual de 2022, no Plano PluriAnual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

10.2 – Para fins de formalização do presente REGISTRO DE PREÇOS, não será necessária a reserva orçamentária, nos termos do Art. 6º, § 2º do Decreto Municipal nº 1.680/2013, sendo somente exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, quando da necessidade de contratação.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 – Comunicar à licitante vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a entrega dos materiais e serviços, cumprir o art. 73, I e II - alíneas a) e b) da lei 8666/93.

11.2 – O setor, através dos responsáveis pela fiscalização aceitará provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material e dos serviços com as especificações.

11.3 – Aceitará definitivamente os materiais, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

11.4 – No procedimento de aceitação dos materiais, os responsáveis pelo recebimento emitirão documento ou relatório com ciências de ambas as partes, devidamente conferidos e vistoriados.

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os bens/serviços entregues ou executados fora da especificação deste Termo de Referência/Projeto Básico.

11.6 – Providenciar a aceitação provisória do objeto deste Termo de Referência, em até **15 (quinze) dias úteis**, contados da data do recebimento, pela administração pública, da comunicação do adjudicatário, informando o término ou conclusão do objeto, podendo ser dispensado nos termos do artigo 74 da Lei Federal 8.666/93.

11.7 – Providenciar a aceitação definitiva do objeto deste Termo de Referência, em até **30 (trinta) dias**, contados da data da aceitação provisória emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, através de seus responsáveis devidamente designados para esta finalidade.

11.8 - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

12.1 – Comunicar a administração todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a entrega/execução dos



bens/serviços.

12.2 – Descrever sua proposta obedecendo às especificações constantes deste Termo de Referência /Projeto Básico e seus anexos integrantes, bem como demais informações necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo, sob pena de desclassificação da mesma, caso não o faça.

12.3 – Destacar, se assim desejar, na sua proposta e posteriormente na Nota/Documento Fiscal, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, se é ou não optante pelo Simples Nacional e em qual anexo a mesma se enquadra, para fins de aplicação de alíquota do ISS e IRRF prevista na Legislação Tributária Federal. Caso contrário, será atribuída a alíquota correspondente prevista no Código Tributário Municipal, assim como as alíquotas de 1% ou 1,5% a título de IRRF.

12.4 – Destacar, se assim desejar, na sua proposta e posteriormente na Nota/Documento Fiscal, em caso de contratações mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, o valor total da mão-de-obra empregada e o valor correspondente a 11%, para fins de retenção do INSS prevista na Legislação Previdenciária. Caso contrário, será atribuída a alíquota de 11% sobre o valor total da Nota/Documento Fiscal.

12.5 – Assinar a ata de REGISTRO DE PREÇOS, mantendo, durante toda a vigência dos mesmos, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

12.6 – Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes à mão de obra necessária à perfeita execução do objeto contratual, entendendo-se como ônus tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo poder público.

13 – DO EDITAL/CONVITE DA LICITAÇÃO

13.1 – Os itens do Edital serão aplicados de acordo com a Comissão Permanente de Licitação, Pregão e/ou Procuradoria Geral do Município e a equipe Gestora do Pedido, bem como o presente termo de referência.

14 – DO CONTRATO / DO ADITAMENTO DO CONTRATO

14.1 – As cláusulas contratuais obedecerão às disposições legais, bem como poderão atribuir outras cláusulas de acordo com o Gestor do Pedido, Coordenadoria de Controle de Contrato e Procuradoria Geral do Município e o objeto empregado, para fins de efetividade e legalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº065/2017.

14.2 – Dar-se-á rescisão contratual das partes nos termos da aplicação do **Artigo 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93**.

14.3 – Do future contrato que poderá ser firmado, o Gestor do Pedido poderá solicitar o Ordenador de Despesa **ADITAMENTO CONTRATUAL** nos termos do **art. 65 e 78 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93**.

14.4 – O Aditamento de Contrato deverá estar disposto no Edital de licitação. Podem ser:

- a) Acréscimo – (§ 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93)
- b) Supressão – (§ 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93)
- c) Suspensão – (inciso XIV do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93)
- d) Revisão – (alínea d, do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93)

15 – DO PAGAMENTO

15.1 - Fornecido o produto, a licitante vencedora devesse apresentar, mediante entrega na Secretaria Municipal de Saúde, as notas fiscais /faturas com seus respectivos cupons fiscais emitidos para fins de liquidação e pagamento.

15.2 - o pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde no prazo de até 30(trinta) dias a partir do recebimento das notas fiscais / faturas.

Antônio Carlos de Azevedo
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 7486