

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota (própria e locada) de veículos e equipamentos da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO.

1.1. Para execução do objeto do contrato, é obrigatória a implantação e operação de um sistema informatizado via internet, da gestão da frota, que possibilite o abastecimento de combustível através da tecnologia de cartão eletrônico com chip individual para cada veículo/equipamento próprio ou locado, através de ampla rede credenciada de postos de combustíveis.

2. FINALIDADE

2.1. Garantir a continuidade no atendimento da prestação dos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível da frota de veículos e equipamentos utilizados pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A escolha por este tipo de contratação considera as vantagens decorrentes da melhoria da gestão das despesas com a frota de veículos; maior controle por meio de relatórios gerenciais; possibilidade de definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas relacionadas aos veículos e usuários; disponibilidade no acompanhamento das transações, autorizações, extratos de consumos, definições de parâmetros e acesso às informações gerenciais disponibilizadas por meio da internet.

4. DEMANDA E VALOR ESTIMATIVO DO CONTRATO

ITEM	QTDE DE LITROS ANUAL (ESTIMADO)	VALOR UNITÁRIO	VALOR REFERENCIAL (ESTIMADO) 24 MESES (QTDE DE LITROS ANUAL X 2 X VL UNIT)
Gasolina comum	550.000	R\$ 4,37	R\$ 4.807.000,00
Etanol comum	14.300	R\$ 3,40	R\$ 97.240,00
Diesel comum	104.200	R\$ 3,71	R\$ 773.164,00
Diesel S10	390.000	R\$ 3,81	R\$ 2.971.800,00
Diesel Aditivado	7.600	R\$ 3,85	R\$ 58.520,00
Arla-32	6.700	R\$ 3,00	R\$ 40.200,00
Total	1.072.800		R\$ 8.747.924,00

(*) Valores referentes ao preço médio do trimestre Setembro/Outubro/Novembro 2019 ao consumidor de Sergipe, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo – ANP.

5. DA PROPOSTA

5.1. As propostas apresentadas devem conter a **menor Taxa de Administração** para o benefício, em **percentual** com no máximo **duas casas decimais**, que será aplicado sobre o valor que será consignado nos cartões, conforme item 4.

5.2. Admitir-se-á taxa de Administração de valor percentual **zero (taxa máxima)** ou **negativo**, sendo este último considerado **desconto** concedido pela licitante sobre os valores que serão consignados nos cartões magnéticos.

5.3. Na taxa de **desconto** proposta, deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários.

5.4. O objeto desse Termo é constituído por um único item e o **critério de julgamento** das propostas será o de **menor valor global** ofertado para o item – Gerenciamento de fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da Companhia de Saneamento de Sergipe.

5.5. Para fins de formulação da proposta, as quantidades e os preços estimativos dos combustíveis foram considerados imutáveis.

5.6. Na fase de execução contratual, para fins de faturamento, o preço unitário a ser faturado terá dois limites: deverá ser inferior ou igual ao preço unitário à vista do posto credenciado, no momento do abastecimento e também deverá ser inferior ou igual ao preço médios mensais dos combustíveis no Estado de Sergipe, publicado nas tabelas da Agência Nacional do Petróleo – ANP.

5.7. No caso de oferta de taxa de **desconto**, na fase de execução contratual essa taxa será aplicada a todos os futuros faturamentos da contratação, inclusive se o preço, no momento do abastecimento, for promocional.

5.8. Os percentuais de **descontos ofertados serão fixos e irreajustáveis** durante a vigência do contrato.

6. LOCAIS DE EXECUÇÃO

6.1. O fornecimento de combustíveis se dará em postos distribuídos na Capital e Interior do Estado de Sergipe e ainda pelo menos nos Estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco, incluindo suas capitais.

7. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1. Para fornecimento dos produtos e execução dos serviços objeto do presente Termo

de Referência e seus Anexos, a CONTRATADA deverá implantar e operacionalizar, junto à CONTRATANTE, um sistema informatizado em ambiente de produção na *web*, que possibilite o acompanhamento da aquisição de combustíveis, propiciando à CONTRATANTE gestão e controle detalhado das informações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.2. A CONTRATADA deve possuir uma ampla rede de estabelecimentos credenciados e equipadas para o uso do sistema. Estas redes credenciadas devem cobrir todo o Estado de Sergipe e deve contar com funcionários treinados e capazes de operar o sistema da CONTRATADA.

7.3. Os produtos a serem fornecidos são:

- a)** Gasolina comum;
- b)** Etanol comum;
- c)** Diesel comum;
- d)** Diesel S-10;
- e)** Diesel Aditivado;
- f)** Aditivo Arla-32.

7.4. Os combustíveis deverão seguir as seguintes disposições:

7.4.1. Todos os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a regulamentação específica do setor, especialmente quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

7.4.2. A CONTRATADA deverá manter controle dos estabelecimentos de abastecimento quanto à regularidade e qualidade dos combustíveis.

7.4.3. No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou normativas cometidas pelos estabelecimentos credenciados, a CONTRATADA se obriga a informar de imediato à CONTRATANTE e denunciar às autoridades competentes as irregularidades; adotando em paralelo, medidas necessárias ao saneamento.

7.4.4. Eventuais danos comprovadamente causados por utilização de combustível de baixa qualidade fornecido pela rede credenciada serão reparados pela CONTRATANTE, sem prejuízo de diligenciar para aferimento da qualidade do produto ofertado no respectivo estabelecimento e responsabilização da CONTRATADA, caso seja comprovado.

7.4.5. O preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado à vista no posto credenciado, no momento do abastecimento;

a) Promoções, descontos ou vantagens promovidas pelos estabelecimentos credenciados deverão se estender irrestritamente à CONTRATANTE.

7.4.6. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos valores médios praticados no Estado de Sergipe, divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) sendo, portanto configurados como abusivos os valores superiores a estes, relativo ao respectivo tipo de combustível.

7.4.7. No caso de configuração de valor abusivo, a CONTRATADA deverá submeter justificativa do preço praticado à CONTRATANTE, respondendo por eventual dolo ou culpa decorrente de erro ou omissão, inclusive com o ressarcimento de valores.

7.4.8. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligências sobre quaisquer preços de produtos ou serviços informados pela CONTRATADA, configurados abusivos ou não.

7.5. Todos os estabelecimentos da rede credenciada deverão atender aos requisitos estabelecidos nas Resoluções ANP nº 41/2013 e ANP nº 57/2014.

7.6. A CONTRATADA deverá:

7.6.1. Apresentar relação de sua rede credenciada, que deve estar apta a atender todas as cidades do Estado, e a fornecer todos os combustíveis que constam no item 7.3

7.6.2. Manter a relação de sua rede credenciada atualizada e disponível *on-line* para a CONTRATANTE.

7.6.3. Realizar, conforme demanda da CONTRATANTE:

a) Cadastro de novos veículos e usuários;

b) Alteração de registro de servidores e veículos;

c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do contrato;

d) Executar toda e qualquer atividade relacionada com os itens constantes no presente Termo de Referência. e seus Anexos.

7.6.4. Disponibilizar sistema de gerenciamento integrado que ofereça relatórios gerenciais de controle das despesas, bem como quaisquer equipamentos periféricos que viabilizem o gerenciamento de informações da frota.

7.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso a *software*, em ambiente *web*, para gerenciamento da frota da CONTRATANTE, sendo de sua responsabilidade o cadastramento de todos os veículos que a integrarem, respeitado o prazo constante neste

Termo de Referência.

7.8. O sistema de gerenciamento integrado deverá permitir a emissão de relatórios cadastrais, operacionais e financeiros, com identificação de toda e qualquer transação efetuada na rede credenciada, possibilitando o efetivo controle e gestão sobre os veículos, usuários e respectivas despesas.

7.9. A solução proposta deverá possibilitar o registro dos dados de quilometragem, identificação do veículo e condutor, datas, horários, tipos de serviços realizados e produtos adquiridos, através de:

- a) Sistema de gerenciamento integrado, com banco de dados contendo todas as transações, de forma a viabilizar a emissão de relatórios gerenciais.
- b) Registro informatizado dos dados de abastecimento disponíveis para consulta via Internet (*web*) em tempo real (*on-line*).
- c) Acesso para a FISCALIZAÇÃO, permitindo consulta, autorização, aprovação, rejeição, correção de transações, emissão e consulta de relatórios, cadastramento de usuários em diferentes perfis de acesso, conforme indicação formalizada pela CONTRATANTE.
- d) Informatização dos dados do veículo: unidade de lotação, quilometragem, custos, identificação, datas e horários, tipos de produtos e serviços a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis.
- e) Interface digital amigável.

7.10. O prazo para atendimento e solução de problemas técnicos no sistema da CONTRATADA, utilizado no atendimento das demandas da CONTRATANTE deverá respeitar o item 10 deste Termo de Referência.

7.11. Após a assinatura do contrato, as partes definirão a sistematização de novos credenciamentos, desde a forma de solicitação até os requisitos exigidos, atentando-se aos prazos elencados neste Termo de Referência, sem custos extras para a CONTRATANTE.

7.12. A implantação do sistema de gerenciamento fica vinculada aos prazos e demais condições constantes no presente Termo de Referência e seus Anexos.

8. DO CREDENCIAMENTO DA REDE

8.1. O credenciamento da rede de postos deve seguir os seguintes critérios:

- a) Levando em consideração que a Agência Nacional de Petróleo (ANP) disponibiliza em seu site (www.anp.gov.br/postos) a relação de postos de combustíveis que possuem autorização para revender, sendo que no Estado de Sergipe, existe mais de 300 (trezentos) autorizados, e a fim de evitar grandes

deslocamentos dos veículos do Estado, a empresa deverá oferecer relação de postos credenciados em todo o Estado que represente no mínimo 40% do total que está autorizado pela ANP, para transacionar através do sistema da CONTRATADA.

- b) Na relação dos postos credenciados e ativos deverão constar pelo menos os Municípios a seguir:

Descrição dos Municípios / Mínimo de Postos

MUNICÍPIO	MÍNIMO DE POSTOS	MUNICÍPIO	MÍNIMO DE POSTOS	MUNICÍPIO	MÍNIMO DE POSTOS
AQUIDABÃ	1	ITABAIANA	3	PIRAMBU	1
ARACAJU	30	ITABAIANINHA	1	POCO REDONDO	1
		ITABI	1	PORTO DA FOLHA	1
AREIA BRANCA	1	ITAPORANGA D A JUDA	1	PROPRIÁ	2
BARRA DOS COQUEIROS	1	JAPARATUBA	1		
BOQUIM	1	JAPOATÃ	1	RIBEIRÓPOLIS	1
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	1	LAGARTO	3	ROSÁRIO DO CATETE	1
CAPELA	1				
CARIRA	1	MALHADA DOS BOIS	1	SÃO CRISTÓVÃO	3
CARMÓPOLIS	1	MARUIM	1		
		MOITA BONITA	1	SIMÃO DIAS	1
CRISTINÁPOLIS	1	MONTE ALEGRE	1		
		MURIBECA	1	TOBIAS BARRETO	1
ESTANCIA	1	NEÓPOLIS	1	UMBAÚBA	1
FREI PAULO	1	NOSSA SENHORA DA GLORIA	3		
INDIAROBA	1	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	3		

ALÉM DOS ACIMA QUE SÃO OBRIGATÓRIOS, OS OUTROS MUNICÍPIOS DESEJÁVEIS: ARAUÁ, CAMPO DO BRITO, CEDRO DE SÃO JOÃO, FEIRA NOVA, GARARU, ITABI, MALHADOR NOSSA SRA. DA DORES, NOSSA SRA. DE LOURDES, PACATUBA, POÇO VERDE, RIACHUELO (PEDRA BRANCA), SANTA LUZIA DE ITANHY, SANTO AMARO E SÃO DOMINGOS

- c) Do total de postos exigidos, devem ser credenciados no mínimo **30 (trinta) postos** na capital Aracaju e o restante distribuído entre as cidades informadas no subitem 8.1 letra “b”.
- d) Além dos postos credenciados nos municípios, a CONTRATADA deve credenciar outros postos no Estado, na condição de que a distância máxima entre eles não ultrapasse a 50 (cinquenta) km.
- e) Devem ser credenciados postos nos outros Estados, principalmente nos Estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco, incluindo suas capitais.

9. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

9.1. A CONTRATADA não deverá ultrapassar os seguintes prazos máximos:

Atividade	Prazo
Cadastrar a frota de veículos	15 dias, contados da assinatura do contrato
Cadastrar condutores (usuários do cartão)	
Definir logística da rede de postos credenciados	
Credenciar estabelecimento de fornecimento de combustível para os municípios do Estado conforme apresentado no item 8 deste Termo de Referência.	
Fornecer a CONTRATANTE dados cadastrais da rede de postos credenciados	
Fornecer cartões para os veículos	
Fornecer cartões para os usuários (se utilizado)	
Capacitar às partes envolvidas no gerenciamento, conforme Treinamento indicado neste Termo de Referência.	
Fornecer a relação da rede credenciada atualizada.	Disponibilizar quinzenalmente, preferencialmente <i>on line</i> via sistema.
Cadastrar novo veículo após sistema implantado.	1 dia, a partir da solicitação
Entregar segunda via de cartão de veículo ou de usuário	5 dias úteis, a partir da solicitação
Prover respostas às demandas formais dos fiscais (ofício)	5 dias úteis
Prover respostas às demandas informais dos fiscais e usuários (e-mail, telefone, etc.)	02 horas
Solucionar problemas técnicos no sistema da CONTRATADA, utilizado no atendimento das demandas da CONTRATANTE	01 dia útil

10. DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

10.1. O controle de transações deverá ser auditado pela própria CONTRATADA a partir da assinatura do contrato, promovendo as diligências e saneamentos necessários à implantação e manutenção do sistema, sem prejuízo de auditorias promovidas pela CONTRATANTE, a qualquer tempo.

10.2. O sistema deverá ser compatível, no mínimo, com os sistemas operacionais Windows 95/98/XP/2000/Vista/Seven/8/10 e Linux, com os navegadores MS Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, e também com ferramentas de escritório Microsoft Office 97/2000/XP/Vista/Seven, LibreOffice e BrOffice, ou outro que possa vir ser a utilizado pela CONTRATANTE, desde que amplamente utilizado no mercado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer *softwares* adicionais necessários ao seu acesso.

10.3. O sistema deverá permitir inclusão permanente de novos usuários e veículos no banco de dados.

10.4. Todo o investimento necessário à implantação do sistema, como a instalação dos equipamentos de leitura, *softwares* de gravação e transmissão de dados, credenciamento da rede, manutenção do sistema e treinamento de pessoal, fornecimento de manuais de operação e tudo mais que se fizer necessário para o bom funcionamento e operação do sistema, será de responsabilidade da CONTRATADA, cuja previsão de cobertura está incluída na taxa de administração estabelecida no instrumento contratual a ser assinado, não cabendo nenhum ônus adicional à CONTRATANTE e não sendo permitida qualquer alegação de incompatibilidade com os sistemas de informática utilizados pela CONTRATANTE.

11. DO TREINAMENTO

11.1. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá treinar e capacitar os servidores indicados pela CONTRATANTE a utilizar todos os recursos do sistema, conforme o prazo descrito no subitem 9.1 deste Termo de Referência..

11.2. A CONTRATADA deverá ministrar treinamento inaugural a empregados indicados pela CONTRATANTE que estarão diretamente envolvidos na utilização do sistema de informação a ser disponibilizado, sem qualquer custo adicional a ser faturado, nos moldes que se seguem:

11.2.1. O treinamento deverá ser presencial, a ser realizado no Auditório Central da DESO.

11.2.2. Deverão ser fornecidos todos os materiais didáticos e manuais de operação para os participantes, além de outros que podem ser indicados pela CONTRATANTE. A CONTRATADA também deverá dispor de computador com acesso à internet e data show para uso do instrutor durante a realização

do treinamento;

11.2.3. A data de realização e conteúdo programático dos cursos deverá ser previamente alinhada com Gerência de Apoio Administrativo – GAAD (Unidade Gestora do Contrato).

11.2.4. Após a conclusão do treinamento, o usuário deverá estar apto a utilizar o sistema, de acordo com as orientações recebidas, incluindo:

- a) Cadastramento, parametrização dos Cartões e limite de crédito;
- b) Operações Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e Emissão de Relatórios;
- c) Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias para saná-las;
- d) Aplicação prática do Sistema;
- e) Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta utilização do sistema.

11.3. A CONTRATADA deverá oferecer treinamento de reciclagem sempre que houver necessidade, e este treinamento poderá ser demandado pela CONTRATANTE a qualquer tempo.

11.4. Sem prejuízo do acima disposto, quando da alteração de funcionalidades do sistema que afetem diretamente a operação, o nivelamento de conhecimento poderá ser aplicado por meio de treinamento presencial ou ferramenta eletrônica capaz de suprir a necessidade.

12. DA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

12.1. O sistema deverá viabilizar o controle de produtos e serviços contratados, com crítica de consistência aos lançamentos efetuados e a segurança de utilização, devendo estas informações estar disponíveis para consulta na *web* imediatamente depois de realizada a transação.

12.2. As operações (transações) deverão disponibilizar, no mínimo, as seguintes informações individuais:

- a) Placa e demais dados de identificação do veículo;
- b) Identificação do usuário;
- c) Unidade de Lotação;

- d) Data e hora;
- e) Tipo de operação (compra, consulta, estorno, etc.);
- f) Produto adquirido;
- g) Quantidade;
- h) Valor da operação por veículo;
- i) Identificação do responsável pelo abastecimento;
- j) Marcação da quilometragem do veículo;
- k) Valor unitário do produto;
- l) Valor da compra;

12.3. São considerados Relatórios Gerenciais Fundamentais, a serem disponibilizados via *web*, separados por Órgão/Secretaria:

- a) Relatório cadastral do veículo, contendo, no mínimo: Placa/UF; Marca/Tipo/Modelo; Cor; Ano Fabricação; Ano Modelo; Tipo combustível; Número RENAVAM; Situação do veículo (frota própria ou locada); Identificação do nome ao qual a frota pertence; Capacidade do tanque e Média de consumo (Km/litro).
- b) Controle do abastecimento do veículo: identificação do veículo; Quilometragem rodada mensalmente e anualmente; Consumo mensal e anual; Média de consumo (Km/litro) mensal e anual; Quantidade de litros consumidos mensal e anual; Custo total com cada tipo de combustível e inconsistências ocorridas.
- c) Controle dos abastecimentos mensais: identificação dos veículos abastecidos naquele mês; dados do abastecimento, conforme o subitem 12.2; preços médio e máximo do mês conforme a tabela da ANP.

c.1 O controle dos abastecimentos mensais servirá de fundamento para a nota fiscal

12.3.1. Controle de operação: Dados com totalizadores gerenciais e de transações.

12.4. Os relatórios devem estar disponibilizados via *web* a qualquer momento, e devem ser enviados para os gestores semanalmente por meio de parametrizações no sistema. O gestor deve receber por e-mail os relatórios de todos os veículos abastecidos

semanalmente, separados por Centros de Custos e Centros de Resultados. Cada gestor deve receber por *e-mail* exclusivamente os relatórios referentes aos veículos vinculados a sua gerência e/ou unidade(s).

12.5. Os relatórios gerenciais disponíveis para acesso pelo Gestor Geral do Contrato, ou outro usuário definido pela CONTRATANTE, disponibilizado pela CONTRATADA, deverá permitir à CONTRATANTE verificar o consumo de combustível utilizado pela frota, por tipo de combustível, o valor pago por de transação, o histórico do veículo e do usuário, diagnosticar diferenças significativas de consumo de combustível e outros, de forma geral, e/ou por Diretoria, Gerência e/ou Unidade(s).

12.6. A CONTRATANTE poderá exigir a emissão de relatório específico para atender suas necessidades, desde que dentro dos objetivos relacionada ao controle da frota.

12.7. A CONTRATADA deverá fornecer cópia completa do banco de dados relativo a veículos, usuários e transações realizadas em formato inteligível para planilhas ou banco de dados ao término de cada exercício fiscal, gravado em meio magnético ou disponível para *download*., desde que solicitado pela CONTRATANTE.

12.8. A CONTRATADA deve possibilitar solução *web service*, para exportação de todas as informações constantes no seu banco de dados referentes aos veículos, para os sistemas da CONTRATANTE, desde que solicitado.

12.9. A CONTRATADA deverá permitir o acesso da CONTRATANTE ao banco de dados e relatórios gerenciais, via *internet*, 24 horas por dia, todos os dias, durante a vigência do contrato, de todo o histórico dos dados.

12.10. Durante os 5 (cinco) anos seguintes à extinção do contrato, a CONTRATADA se obriga a fornecer os dados e relatórios gerenciais solicitados pela CONTRATANTE, sem custos, no prazo de 15 (quinze) dias contados da solicitação.

12.11. A CONTRATADA deverá manter cadastro atualizado de toda a frota ativa e inativa cadastrada no sistema, bem como dos usuários autorizados a registrar os abastecimentos no sistema.

13. DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO

13.1. A administração e o gerenciamento do fornecimento de combustíveis serão contratados de forma continuada e ininterrupta, por intermédio de rede credenciada, com utilização de sistema informatizado.

13.2. O contrato será utilizado para o abastecimento dos veículos próprios e locados da CONTRATANTE. O contrato também poderá ser utilizado para abastecimento de equipamentos diversos que necessitem de combustível do tipo automotivo ou assemelhado, como grupos geradores.

13.3. O abastecimento de equipamentos diversos deverá ser realizado com cartão especial de equipamento, que será identificado com dados semelhantes aos cartões de veículos, no que couber. O abastecimento de equipamentos deverá ser realizado com o uso de recipientes de combustíveis certificados pelo INMETRO (portaria INMETRO nº 326/2006) e que atendam a NBR ABNT 15.594-1:2008, e a identificação do usuário se dará da mesma maneira dos abastecimentos de veículos.

13.4. O sistema de administração e manutenção básica de cartões deverá ser disponibilizado para cada unidade da CONTRATANTE, de maneira a realizar procedimentos como correção de transações, alterações de senhas, atualização, bloqueio e liberação.

13.5. A rede credenciada deverá estar equipada de forma a integrar o sistema de abastecimento com a utilização dos cartões de abastecimento por veículo e por usuário.

13.6. No ato da utilização dos produtos ou serviços será obrigatória a utilização do cartão do veículo ou do usuário, que deverá possuir senha individual.

13.7. A utilização de cartão do usuário será facultativa, contudo, obrigatoriamente, cada usuário deverá ter sua identificação validada através de senha durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a implementação de solução que identifique e iniba com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas.

13.8. Cada veículo será cadastrado no sistema da CONTRATADA e identificado por características básicas como, por exemplo, placa, marca/modelo/tipo/versão, status (ativo ou inativo), capacidade máxima de abastecimento, tipo de combustível, fabricante, ano de fabricação e modelo, patrimônio, unidade de lotação, hodômetro, cor, etc.

13.9. Cada usuário será cadastrado no sistema da CONTRATADA e identificado por características básicas de, no mínimo, nome, CPF e matrícula, cargo/função, telefone contato, e-mail, etc.

13.10. As senhas deverão ser informadas de forma segura e inviolável, através de correspondência, eletrônica (e-mail e/ou sms), ou comercial, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos, a partir da solicitação feita pelo fiscal. No caso de segunda via de senha está deverá ser enviada via *sms* ao número cadastrado do usuário, no momento da sua solicitação.

13.11. O condutor, devidamente identificado e validado no momento do abastecimento, será considerado responsável pela respectiva transação.

13.12. Não será permitido abastecimento de veículos não cadastrados ou realizados por responsável não identificado.

13.13. O sistema deverá possibilitar a utilização de diversos combustíveis para um

mesmo veículo e/ou equipamento face a existência de veículos bicompostíveis na frota da Companhia.

13.14. O sistema terá seu uso restrito para fornecimento dos insumos descritos no item 7.3 deste Termo de Referência, não sendo permitida a aquisição de quaisquer outros produtos ou serviços não especificados neste Termo de Referência.

13.15. A CONTRATADA deverá permitir a possibilidade de parametrizações de limites de crédito (em moeda nacional corrente ou em litros a serem abastecidos) – conforme definição da CONTRATANTE, ao qual não poderá ser permitida em hipótese alguma a ultrapassagem desse limite. As transações realizadas pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total responsabilidade da CONTRATADA.

13.16. O sistema contratado deverá permitir alterações *on-line* nos limites inseridos inicialmente, bem como o bloqueio/desbloqueio/troca de senha, com operações individualizadas.

13.17. A emissão de cartões será autorizada pelo gestor/fiscal DO CONTRATO, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.

13.17.1. Caso a transferência de veículos ou usuários unidades implique a confecção de novos cartões, este custo será de responsabilidade da CONTRATADA.

13.17.2. Para à emissão de cartões reservas, a demanda será requerida pelo Coordenador de Administração de Transporte, via sistema da CONTRATADA, que deverá disponibilizar um número no mínimo equivalente a 15% (quinze por cento) do quantitativo total da frota, sem qualquer custo adicional. Os cartões reservas deverão ser remetidos para 2.0.05.03/CATR, que os utilizará de acordo com a necessidade.

13.18. O sistema deverá possibilitar o bloqueio imediato do uso de qualquer cartão, pelo respectivo fiscal e também pelo gestor geral do Contrato, ou ainda quando da comunicação de perda ou extravio ao serviço de suporte técnico.

13.18.1. O sistema deverá possibilitar o bloqueio temporário a fim de evitar custos com confecção e emissão de novo cartão.

13.18.2. A CONTRATADA deverá fornecer tantos cartões magnéticos quantos forem solicitados pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional.

13.19. Possíveis transações efetuadas depois da comunicação de dano físico, perda ou extravio à CONTRATADA serão desconsiderados pela CONTRATANTE.

13.20. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, independentemente da solicitação do condutor:

- a) Placa e demais dados de identificação do veículo;
- b) Identificação do usuário;
- c) Unidade de Lotação;
- d) Data e hora;
- e) Valor da operação;
- f) Marcação da quilometragem do veículo;
- g) Valor da compra;
- h) Saldo (crédito ainda existente no cartão do veículo).

13.21. A CONTRATADA deverá disponibilizar no sistema, manuais operacionais de acordo com o porte de autorização e controle, mantendo-os atualizados em todas as bases de gerenciamento.

14. DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS CARTÕES

14.1. Cada cartão é de uso exclusivo do veículo/equipamento nele identificado, não sendo permitido o abastecimento de combustíveis relativo a veículo/equipamento diverso daquele, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a apresentação de solução que identifique e iniba, com agilidade e segurança, as eventuais utilizações não autorizadas.

14.2. Os cartões deverão ser fornecidos, num prazo conforme definido neste Termo de Referência, devidamente personalizados um para cada veículo/equipamento, identificados por “DESO”, placa e outras informações disponibilizadas pelo sistema;

14.3. O cartão destinado ao veículo/equipamento permanecerá como propriedade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser devolvido em caso de inutilização definitiva ou rescisão do contrato;

14.4. Para utilização do cartão do veículo/equipamento, o condutor deverá apresentá-lo ao estabelecimento credenciado onde, por meio do equipamento da CONTRATADA, será efetuada a identificação da placa do veículo, a consistência do hodômetro, a respectiva identificação do condutor e a adequação da operação às restrições definidas no sistema. Finalizada a operação, o condutor responsável digitará a senha exclusiva do sistema para autorizar a transação, recebendo um termo impresso pelo equipamento da CONTRATADA instalado no estabelecimento credenciado denominado comprovante de transação, contendo todas as informações referentes à compra recém-realizada no referido estabelecimento.

15. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO

15.1. Em caso de danos involuntários ao cartão do veículo ou ao equipamento da CONTRATADA instalado na rede de estabelecimentos credenciados, ou em situações de

força maior (falta de energia elétrica etc.), obriga-se a CONTRATADA a disponibilizar procedimento de compra em contingência, caso não seja possível realizar a transação eletrônica, através de serviço de atendimento ao cliente (sistema 0800 sem restrição a celular) disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, que consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, do número da autorização de compra a ser transcrito para um formulário específico da CONTRATADA, que garanta a manutenção das informações necessárias ao controle e gestão da frota da CONTRATANTE, visando não prejudicar a continuidade das atividades operacionais de sua frota;

15.2. Em casos excepcionais, em que a transação for realizada *off-line*, ou seja, mediante preenchimento manual de formulário ou outro meio cabível, o registro deverá preservar as informações constantes no subitem 13.20.

15.3. As informações referentes aos casos de transação contingencial, nos moldes do subitem acima, devem ser inseridas no sistema pela CONTRATADA e estar imediatamente disponíveis no sistema;

16. DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. Não se exigirá demonstração prévia do serviço ofertado, mas a licitante está ciente que a oferta de proposta implica no pleno atendimento das condições aqui pactuadas.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. 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:

17.2. Manter as condições estabelecidas na prestação dos serviços, implementando também, serviço de *call center* exclusivo para atender, mediante sistema 0800, sem restrição para celulares, as demandas da CONTRATANTE.

17.3. Disponibilizar suporte técnico operacional durante todos os dias da semana (incluindo finais de semana e feriados), através de Serviço de Atendimento ao Cliente via telefone, chat ou via correio eletrônico (e-mail), devendo dispor de uma central de atendimento que permita a CONTRATANTE o acesso através de ligação local (acatar ligação de celular), não sendo aceito sistema de atendimento eletrônico, para solução de inconsistências técnicas apresentadas nos serviços.

17.4. Organizar a execução do Termo de Referência quanto à definição operacional,

acompanhamento das atividades e alocação da equipe devidamente qualificada.

17.5. Tratar reservadamente com a DESO, através da CATR e GAAD, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados e prepostos nesse sentido.

17.6. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE.

17.7. Manter preposto local, para prestar junto à CONTRATANTE, esclarecimentos, acompanhamentos às necessidades diárias para execução do contrato, atendimentos à reclamações, manter a comunicação que possibilite permanente e irrestrito contato entre CONTRATANTE e CONTRATADA. Haverá obrigatoriamente no mínimo uma visita mensal, devendo nesta visita o preposto da empresa realizar em conjunto com a CATR, a análise dos dados quanto ao consumo, parametrizações do sistema e verificação de oportunidades de melhoria.

17.8. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado ou preposto, cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público.

17.9. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência e seus anexos.

17.10. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

17.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e comerciais, resultantes da execução do contrato.

17.12. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

17.13. Garantir que todos os estabelecimentos credenciados estejam devidamente equipados, com funcionários capacitados, para a realização de todas as transações necessárias com a CONTRATANTE.

17.14. Não realizar nenhum tipo de suspensão dos serviços sem que esta tenha sido previamente comunicada formalmente a DESO e que não seja justificada pela legislação vigente aplicável a esta contratação.

17.15. A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços assumidos.

17.16. 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:

17.17. Efetuar a prestação de serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

17.18. 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).

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1 Acompanhar, fiscalizar e exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo contratado, nos termos do edital, do termo de referência e da proposta, comunicando à Contratada por escrito (ofício, e-mail, apps de mensagem) da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

18.1.1. A gestão do contrato será realizada pela Gerência da 2.0.05.00/GAAD e a fiscalização do contrato ficará a cargo da Coordenação da 2.0.05.03/CATR. Poderá a Contratante disponibilizar outros meios de comunicação através de solução tecnológica criada para esta finalidade, cabendo a Contratada sua utilização nos termos especificados pela Contratante no momento da sua implantação.

18.2. Indicar à Contratada através de comunicação da Coordenação de Administração de Transporte, os prepostos autorizados a fiscalizar e acompanhar todo e qualquer item relacionado a prestação de serviço.

18.3. Receber o objeto da contratação no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

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

18.5. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessária.

18.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, nem por qualquer dano causado a terceiros em decorrência da execução dos serviços da Contratada realizado por seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1 A empresa Contratada, para garantia da execução do Contrato, apresentará na 5.0.11.00/GFIN – Gerência Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissão da Ordem de Serviço, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades: 1 – Caução em Dinheiro, 2 – Seguro Garantia ou 3 – Fiança Bancária.

19.1.2 Se a modalidade escolhida for seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá ser apresentada com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.

19.2 Deverão também observadas todas as demais condições previstas no Art. 139 do RILC.

20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

20.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou de forma satisfatória os serviços, compatível em características, quantidades e prazos ao objeto a ser contratado.

20.2. A compatibilidade a que se refere o item 20.1 será atendida quando o atestado apresentado, certificar a realização de serviço no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do valor total estimado a ser contratado, pelo mesmo prazo de contrato previsto

neste Edital.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. A Contratada pelo inadimplemento de suas obrigações, garantida a prévia defesa da Contratada no prazo de 10 (dez) dias úteis, ficará sujeita as seguintes sanções previstas no RILC e na Lei 13.303/2016:

21.1.1. Advertência,

21.1.2. Multa moratória.

21.1.3. Multa compensatória.

21.1.4. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DESO, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

21.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

21.2. As sanções constantes no subitem 21.1 poderão ser aplicadas de forma cumulativa.

21.3. Ficarão impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

21.3.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação.

21.3.2. Não mantiver proposta, injustificadamente.

21.3.3. Comportar-se de modo inidôneo.

21.3.4. Fizer declaração falsa.

21.3.5. Cometer fraude fiscal.

21.3.6. Falhar ou fraudar na prestação de serviços do objeto.

21.4. São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as previstas no art. 186 do RILC.

21.5. As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão compensadas pela DESO com as importâncias em dinheiro, relativas às prestações a que corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

21.6. A aplicação de sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de fornecedores e no sistema de gerenciamento de contratos da DESO, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ou não.

21.7. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser

aplicada multa correspondente a 2% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

II – Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, poderá ser aplicada multa correspondente a 1% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

III – Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

IV – No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a 2% do valor total do contrato.

V – No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da parcela não executada.

VI – No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 30% sobre o saldo remanescente do contrato.

VII – Nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 5% sobre o valor da parcela em atraso.

21.8. Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontará a referida importância de eventuais créditos a vencer da empresa Contratada. Na ausência de créditos disponíveis para quitação da importância da multa, a DESO executará a garantia quando exigida, e quando for o caso, será cobrada judicialmente.

21.9. A DESO poderá quando do não pagamento da multa pela Contratada, aplicar a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DESO, por até 02 (dois) anos.

21.10. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado danos a DESO, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando a disposição do art. 189 e 190 do RILC em face da legislação fiscal, previdenciária, social ou trabalhista.

22. DO PAGAMENTO

22.1. Deverá ser emitida uma nota fiscal para os serviços prestados no mês, objeto deste Termo de Referência, devendo ser apresentadas até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço, mediante protocolo das mesmas à

2.0.05.03/CATR – Coordenação de Administração de Transporte, contendo o mesmo CNPJ constante do Contrato, bem como deverão estar acompanhadas de toda a documentação exigida para quitação. Os serviços serão remunerados a partir da medição dos valores dos produtos disponibilizados no mês, aplicado o percentual de desconto, nas condições pactuadas nesta contratação.

22.2. Após conferidas e atestadas, as notas fiscais/faturas serão encaminhadas para processamento e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de entrada no Protocolo Central, localizado na DESO Sede.

22.3. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à Contratante em data posterior a indicada no subitem 22.1, será imputado à Contratada o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes.

22.4. Caso se faça necessária a apresentação ou reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura ou documentação por culpa da Contratada, o prazo de até 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva apresentação ou reapresentação, bem como se aplica a mesma condição prevista no item 22.3.

22.5. Sobre os valores referentes à prestação de serviços e fornecimento de bens, serão retidos na fonte pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, em conformidade com a legislação vigente, os percentuais correspondentes aos tributos, cabendo à Contratada destacar os percentuais devidos, quando da emissão das Notas Fiscais/Faturas, apresentando quando cabível a documentação (BOLETO/GPS/DAM/RANFS) e etc. necessários ao pagamento dos tributos retidos. Não sendo obrigatória a retenção/pagamento de imposto(s) por justificativa legal, seja pelo enquadramento da empresa, seja pela natureza dos serviços, esta deverá ser formalmente apresentada à DESO.

22.6. O valor contratado é meramente estimativo, estando a DESO desobrigada de utilizar, enquanto vigor o contrato, o valor estimado neste Termo de Referência.

22.7. A CONTRATADA, mesmo após a celebração do instrumento contratual, tem apenas uma expectativa de prestação dos serviços, seja de forma parcial ou total.

22.8. Os valores a serem pagos será o preço de mercado à vista do posto de abastecimento, até o limite do preço médio publicado pela ANP – Agência nacional de Petróleo, no site www.anp.gov.br, no mês da demanda, para o Estado em que o veículo utilizou os serviços, deduzindo o percentual de desconto ofertado, se for o caso.

22.8.1. Todas as promoções e descontos pelos estabelecimentos credenciados deverão ser repassados à CONTRATANTE, sendo que o preço promocional ou à vista deverá ser aplicado ao pagamento à CONTRATADA, sempre considerando o menor

preço que estiver sendo praticado no estabelecimento.

22.9. O pagamento dos serviços sujeitar-se-á à efetiva prestação destes, isto é, a Administração não está obrigada ao pagamento de valor caso os serviços não sejam prestados.

23. DO DO PRAZO CONTRATUAL

23.1 O instrumento contratual terá vigência pelo período de 24 **(vinte e quatro) meses**, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

24. RECURSOS

24.1 Os recursos para contratação do objeto desta licitação serão próprios, alocados em rubrica específica do Orçamento Empresarial.

Aracaju, 18 de novembro de 2019.

Flávia de Lima Stockler
Gestora da 2.0.05.00/GADD

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Combustível	Quant. Estimada para 12 meses (Litros)	Valor unitário tabela ANP(*) – (R\$)	Valor total (R\$) 24 meses
Gasolina comum	550.000	R\$ 4,37	R\$ 4.807.000,00
Etanol comum	14.300	R\$ 3,40	R\$ 97.240,00
Diesel comum	104.200	R\$ 3,71	R\$ 773.164,00
Diesel S10	390.000	R\$ 3,81	R\$ 2.971.800,00
Diesel Aditivado	7.600	R\$ 3,85	R\$ 58.520,00
Arla-32	6.700	R\$ 3,00	R\$ 40.200,00
Total	1.072.800		R\$ 8.747.924,00
Taxa de administração		Taxa/Percentual Estimativo (%)	Valor estimativo da Taxa de Administração (B)
Administração/gerenciamento de combustíveis		0	0
Desconto a incidir sobre os preços dos combustíveis		Percentual de Desconto Estimativo (%)	Valor Estimativo do Desconto (C)
Desconto oferecido		0	0
Valor Total Estimativo da Contratação (A+B-C)			R\$ 8.747.924,00

Observações:

1. Tendo em vista as peculiaridades desta contratação, apresentam-se os esclarecimentos referentes à planilha orçamentária, os quais **deverão ser observados pelas licitantes** quando da elaboração de suas propostas de preços, conforme já disposto no **item 6 deste Termo de Referência**.
2. Para a elaboração da planilha orçamentária, foram utilizados os valores médios dos combustíveis do Sistema de Levantamento de Preços (SLP) do sítio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no item resumo mensal.
3. Para a taxa de administração, foi utilizado na estimativa o valor de 0,00% (zero por cento), ou seja, sem cobrança de taxa de administração, conforme o contrato em andamento com o mesmo objeto. Para a taxa de desconto a incidir sobre os preços dos combustíveis, por ocasião dos faturamentos, foi utilizado, também conforme o contrato em andamento com o mesmo objeto, o valor de 0,00% (zero por cento), ou seja, sem concessão de desconto.
4. A planilha deverá conter todos os tipos de combustível, a taxa de administração não superior a 0% (zero por cento) e se houver, o percentual de desconto.
5. Caso a proposta da licitante apresente falhas, o Pregoeiro poderá solicitar a correção ou a justificativa de tais falhas.
6. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, ou a recusa em fazê-lo, implica a desclassificação da proposta.
7. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
8. Os valores da planilha orçamentária constante deste Anexo são meramente

estimativos, devendo a proposta da licitante obedecer às condições dispostas no Edital e em seus Anexos, com especial atenção às observações dispostas no Anexo II – Modelo de Proposta de Preços.

ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES DA PROPOSTA

Combustível	Quant. Estimada para 12 meses (Litros)	Valor unitário tabela ANP(*) – (R\$)	Valor total (R\$) 24 meses
Taxa de administração		Taxa/Percentual Estimativo (%)	Valor estimativo da Taxa de Administração (B)
Administração/gerenciamento de combustíveis		0%	0%
Desconto a incidir sobre os preços dos combustíveis		Percentual de Desconto Estimativo (%)	Valor Estimativo do Desconto (C)
Desconto oferecido			
Valor Total Estimativo da Contratação (A+B-C)			

Observações:

1. Tendo em vista as peculiaridades desta contratação, orientamos aos licitantes atentar-se as exposições dispostas no **item 6 deste Termo de Referência**, quando da elaboração de suas propostas de preços;
2. Os preços propostos não poderão ser superiores aos orçados pela Administração.
3. As propostas serão dadas com base no valor global da contratação.
4. Somente será aceita proposta com valor zero de taxa de administração, o que indica que a CONTRATADA não repassará o custo de administração para o Governo de Sergipe.

4.1. Qualquer proposta cujo valor seja igual a **R\$ 8.747.924,00** corresponderá à oferta de taxa de administração de 0% (zero por cento).

4.2. Qualquer proposta cujo valor seja inferior a **R\$ 8.747.924,00** corresponderá à oferta de percentual de desconto que incidirá sobre os valores dos combustíveis, por ocasião dos faturamentos.

4.3. Os valores ofertados para percentual de desconto, este se houver, deverão constar da proposta apresentada e serão conferidos para fins de verificação de sua aceitabilidade.

5. O contrato será celebrado para 100% (cem por cento) das quantidades apresentadas na tabela acima, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que não obriga a execução do valor total do contrato.