



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento sob demanda de combustível (gasolina e óleo diesel comuns) para a frota de veículos automotores do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em rede de postos dentro do Distrito Federal, com gerenciamento dos serviços de abastecimento por meio de um sistema informatizado de controle com tecnologia de cartão eletrônico, conforme a quantidade e especificação estabelecidas neste Termo de Referência.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.1. Atender à demanda de abastecimento da frota de veículos próprios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que são utilizados no transporte de Autoridades, servidores, processos e documentos.

2.2. MOTIVAÇÃO

2.2.1. Razões de direito:

2.2.1.1. Com fulcro no art. 63 da Resolução n.º 263, de 27 de julho de 2013 é atribuição do Serviço de Transportes (Setra):

2.2.1.1.1. Gerenciar e fiscalizar o contrato de fornecimento de combustíveis por meio de relatórios, acompanhamento de médias de consumo dos veículos, bem como, conferência e conciliação dos cupons emitidos de acordo com os abastecimentos efetuados;

2.2.1.1.2. Emitir relatório mensal e anual de consumo de combustíveis, globalmente e em relação a cada veículo;

2.2.1.1.3. Propor a contratação de bens e serviços relativos à sua área de atuação, elaborando estudos, projetos básicos e termos de referência;

2.2.2. Razões de fato:

2.2.2.1. Em razão da extinção do posto de abastecimento no edifício-garagem do TCDF, e consequente terceirização do fornecimento de combustíveis, faz-se necessário manter os veículos oficiais abastecidos e em condições de pleno atendimento às solicitações desta Corte de Contas.

2.2.2.2. Não obstante, o atual Contrato para o objeto em questão de nº 20/2012 tem vigência prevista até 31/12/2013, não existindo a possibilidade de prorrogação do ajuste, razão pela qual se faz necessário prover a demanda por nova contratação dos serviços.

2.2.3. Resultados a serem alcançados:

2.2.3.1. Prover o abastecimento da frota de veículos pertencentes ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.



2.2.3.2. Atendimento das competências do Serviço de Transporte, previstas na Resolução n.º 263/2013, por meio da utilização de informações e serviços prestados pela empresa contratada.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO

- 3.1.1. Os veículos da frota oficial do TCDF demandarão o abastecimento de gasolina comum e óleo diesel comum, nos quantitativos estimados nos Anexos deste Termo de Referência.
- 3.1.2. Os serviços de abastecimento devem compreender uma rede de postos de abastecimento, equipada para aceitar transações com os cartões dos usuários do sistema, com pelo menos 02 (duas) unidades de abastecimento localizadas em um raio de até 10 Km (dez quilômetros) do Edifício Sede do TCDF, localizado no Palácio Costa e Silva, Praça do Buriti s/n, CEP nº 70075-901, Brasília / DF.
- 3.1.3. Os serviços devem primar pela otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis em geral, em rede especializada de postos, com tecnologia de gerenciamento por cartão eletrônico.

3.2. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO

- 3.2.1. Sistema ("software") de gerenciamento integrado, com interface totalmente compatível com os sistemas operacionais da CONTRATANTE, oferecendo relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de quilometragem, histórico de abastecimentos, médias, composição da frota, cadastro de usuários etc.) e das despesas de abastecimento, em determinado período de tempo, de cada um dos veículos da frota e globalizado, conforme estabelecido no objeto, com apresentação de no mínimo dos seguintes relatórios:
 - a) Cadastro de Veículos;
 - b) Composição da Frota;
 - c) Cadastro de Usuários (órgão, nome e matrícula);
 - d) Cadastro de Estabelecimentos;
 - e) Histórico do Veículo;
 - f) Preços praticados nos Postos de abastecimento;
 - g) Análise de Consumo de Combustível;
 - h) Hodômetro inicial e final;
 - i) Data e hora do abastecimento;
 - j) Consumo de Combustível;
 - k) Médias de Consumo de Combustível;
 - l) Extrato de Conta, mensal e anual, por veículo;
 - m) Evolução das Despesas da Frota.
- 3.2.2. Sistemas ("softwares") operacionais para processamento das informações nos cartões e terminais.



- 3.2.3. Descrição técnica detalhada dos procedimentos e utilização do sistema e das suas operações, compreendendo a Administração e Gerenciamento da frota, bem como seu abastecimento das diversas disposições de suporte oferecidas aos usuários e gestor do contrato, para melhor aproveitamento operacional da solução apresentada, conforme exigências deste Termo de Referência, e fornecimento de 01 (uma) cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e de consolidação de dados.
- 3.2.4. A informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação do portador do cartão, se for o caso, e respectiva Unidade Organizacional, datas e horários, além do tipo de combustível.
- 3.2.5. Processo de consolidação de dados, permitindo a concentração dos mesmos e a emissão de relatórios das bases operacionais, numa base central de gerenciamento acessível.
- 3.2.6. Dispositivos individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de informações de frota, sendo um para cada veículo, sem ônus para o TCDF no primeiro fornecimento.
- 3.2.7. Em caso de cartões, deverão estes serem substituídos, no prazo de 05 (cinco) dias, individualmente, uma vez a cada 12 (doze) meses, sem ônus adicional ao TCDF, quando ocorrer um dos seguintes eventos:
- a) Extravio do cartão, pela primeira vez, por parte do usuário;
 - b) Danificação do cartão, pela primeira vez, por parte do usuário;
 - c) Quando a CONTRATADA julgar necessária a substituição.
- 3.2.8. A reincidência de qualquer um dos eventos listados em 3.7.1 e 3.7.2 acarretará ônus da reposição do cartão ao TCDF, que repassará o custo de reposição ao condutor usuário do cartão.
- 3.2.9. A CONTRATADA deverá apresentar em sua proposta o preço unitário de reemissão do cartão.
- 3.2.10. O Valor do crédito mensal de cada cartão terá como limite:
- a) Para os **Veículos de Representação e Reservas**, movidos a gasolina: **500 (quinhentos) litros**;
 - b) Para os **Veículos de Serviço** movidos à gasolina: **250 (duzentos e cinquenta) litros**;
 - c) Para o **Veículo de Serviço movido a diesel**: **200 (duzentos) litros**.
- 3.2.11. O valor do crédito dos cartões magnéticos poderá ser alterado, bloqueado ou remanejado, estritamente no limite do contrato firmado, a critério da CONTRATANTE, sem custos adicionais para esta.
- 3.2.12. Os limites estabelecidos para cada cartão não poderão serem ultrapassados sem expressa autorização do Executor do Contrato.
- 3.2.13. No caso de aquisição de veículos ou alienação destes, a quantidade de cartões poderá sofrer alteração, para mais ou para menos, devendo a CONTRATADA providenciar novos cartões, sem custo adicional para a CONTRATANTE.
- 3.2.14. **Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade intelectual, industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos, relacionados aos softwares de**



gerenciamento de combustíveis, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, se esta tiver dado causa por sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender o TCDF, fora dele, contra reclamações relacionadas com o assunto.

- 3.2.15. Será permitido ao TCDF solicitar a adaptação dos sistemas às peculiaridades dos órgãos envolvidos, bem como de relatórios gerenciais adicionais necessários à melhor gestão da frota, sem custos adicionais aos valores contratados.
- 3.2.16. Para os serviços de instalação e fornecimento dos equipamentos de rede de dados e do software a proponente poderá subcontratar empresas especializadas, não podendo, contudo, se eximir das obrigações e responsabilidades da CONTRATADA estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

3.3. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

- 3.3.1. O prazo de implantação do sistema será de até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato, incluindo todos os equipamentos necessários à operação do sistema, bem como o credenciamento dos veículos/cartões magnéticos junto aos postos de abastecimento indicados pelo CONTRATADO.
- 3.3.2. A instalação de Base de Gerenciamento ocorrerá nas dependências da Seção de Transportes, situada no Edifício Garagem do TCDF, permitindo o acesso on-line a todos os dados relativos aos veículos e emissão, a qualquer momento, de relatórios gerenciais.
- 3.3.3. A CONTRATADA deverá Instalar Base de Gerenciamento, em local determinado pelo executor/fiscal do contrato, onde serão configurados os "softwares" de gerenciamento da frota do sistema, permitindo o acesso on-line a todos os dados relativos aos veículos e emissão, a qualquer momento, de relatórios gerenciais.
- 3.3.4. A instalação de Base de Gerenciamento ocorrerá nas dependências do Serviço Seção de Transportes, situado no Edifício Garagem do TCDF, sito à SGON, Quadra 1, Lote 226 ,Brasília/DF, CEP nº 70.610-610, permitindo o acesso on-line a todos os dados relativos aos veículos e emissão, a qualquer momento, de relatórios gerenciais.
- 3.3.5. A rede de postos disponibilizada pela CONTRATADA deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões magnéticos dos usuários do sistema.
- 3.3.6. O sistema tecnológico integrado deverá viabilizar o pagamento do abastecimento de combustível para os referidos veículos automotores, junto aos postos de abastecimento, por meio de cartão magnético ou outro dispositivo fornecido pelo CONTRATADO.

4. MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 4.1. Os serviços serão executados sob demanda, e o regime de execução será o de empreitada por preço unitário.



- 4.2. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III da Lei 8.666/93, o presente Termo de Referência, seu(s) Anexo(s) e a proposta do adjudicatário serão partes integrantes do contrato a ser assinado.
- 4.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Edital, sem anuência prévia da Contratante, observado o disposto no item 3.2.16.
- 4.4. Tendo por objetivo facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado, bem como a redução de custos para a Administração, inclusive pela utilização de um único sistema eletrônico de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, sugere-se a contratação dos serviços em lote único.

5. MECANISMOS DE GESTÃO CONTRATUAL

5.1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES:

- 5.1.1. Para a execução do contrato, será implementado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define a CONTRATANTE como responsável pela gestão do contrato e pela verificação de aderência dos serviços prestados aos padrões de qualidade exigidos; e a CONTRATADA como responsável pela execução dos serviços e gestão dos recursos humanos necessários.
- 5.1.2. A execução dos serviços contratados pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:
- 5.1.2.1. Executor ou Comissão de Fiscalização do Contrato: é o servidor ou comissão de servidores designados pelo contratante, responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização técnica da execução contratual e, ainda, pela verificação dos resultados pretendidos e pelo recebimento definitivo dos serviços;
- 5.1.2.2. Preposto: funcionário representante da empresa contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal com o contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

5.2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

- 5.2.1. Manter atualizada a relação de veículos pertencentes ao TCDF autorizados a utilizar os serviços de abastecimento.
- 5.2.2. Solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados incompatíveis com o objeto contratado.
- 5.2.3. Efetuar o pagamento devido, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;



- 5.2.4. Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura;
- 5.2.5. Exercer a fiscalização dos serviços prestados;
- 5.2.6. Informar à contratada, oficialmente, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
- 5.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada ou por seu preposto.

5.3. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- 5.3.1. Executar os serviços de abastecimento, bem como de administração e gerenciamento, implantação e operação do sistema de administração de abastecimento de combustível dos veículos automotores da frota do TCDF com esmero e perfeição, em conformidade com as disposições contidas neste Termo de Referência.
- 5.3.2. Manter rede de postos de abastecimento com pelo menos 02 (duas) unidades de abastecimento localizadas em um raio de 10Km (dez quilômetros) do Edifício Sede do TCDF, equipada para aceitar transações com os cartões dos usuários do sistema.
- 5.3.3. Manter sistema tecnológico integrado que viabilizará o pagamento do abastecimento de combustível para os referidos veículos automotores, junto aos postos de abastecimento, por meio de cartão.
- 5.3.4. Instalar Base de Gerenciamento, em local determinado pelo gestor do contrato, onde serão instalados os "softwares" de gerenciamento da frota do sistema, permitindo o acesso on-line a todos os dados relativos aos veículos e emissão, a qualquer momento, de relatórios gerenciais.
- 5.3.5. Arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico, instalações, manutenção, emissão de relatórios etc.
- 5.3.6. Apresentar descrição técnica detalhada dos procedimentos de utilização do sistema e das suas operações, especialmente quanto à administração e gerenciamento da frota, ao processo de abastecimento e ao suporte oferecido aos usuários.
- 5.3.7. Fornecer manual de operação dos softwares de gerenciamento e de consolidação de dados, se for o caso.
- 5.3.8. Prestar os serviços de assistência técnica em até 04 (quatro) horas, contadas da solicitação, considerando o horário comercial de 8h as 18h, contendo a descrição, metodologia e forma de atendimento.
- 5.3.9. Fornecer treinamentos necessários ao gestor do contrato e usuários envolvidos na utilização do sistema, nos locais estabelecidos em comum acordo entre o gestor do contrato e a CONTRATADA.
- 5.3.10. Fiscalizar os serviços prestados pela rede de postos credenciados objetivando garantir um nível satisfatório de qualidade.
- 5.3.11. Acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou interditados pela ANP por problemas de qualidade, fraude ou adulteração do combustível fornecido, e divulgar imediatamente ao TCDF.
- 5.3.12. Caso algum dos postos credenciados pela CONTRATADA constar da relação divulgada pela ANP, a mesma deverá providenciar novo credenciamento para substituir o anterior no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
- 5.3.13. Não caucionar nem utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do TCDF.



- 5.3.14. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 5.3.15. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido, documentação referente às condições exigidas neste Termo de Referência.
- 5.3.16. Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre a contratação, inclusive os fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, devendo apresentar, sempre que solicitada pelo gestor do contrato, a documentação comprobatória dos recolhimentos devidos.
- 5.3.17. Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas no Edital e seus Anexos e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais.
- 5.3.18. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação.
- 5.3.19. Encaminhar qualquer solicitação ao TCDF por intermédio do gestor do contrato.
- 5.3.20. Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do gestor do contrato designado pelo TCDF.
- 5.3.21. Comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato.
- 5.3.22. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo TCDF, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações decorrentes da constatação de vícios, defeitos ou incorreções relativas ao objeto do contrato, bem assim a respeito da qualidade dos combustíveis, casos em que a CONTRATADA deverá, às suas expensas, realizar as devidas correções e comprovar a regularidade.
- 5.3.23. Disponibilizar, após o término do contrato, todos os dados compilados, em meio eletrônico, relativos ao período contratado, sem ônus para o CONTRATANTE.

5.4. DA FISCALIZAÇÃO

- 5.4.1. A fiscalização e controle da execução dos serviços, objeto deste Edital, será exercida por comissão ou servidor do TCDF, legalmente habilitado e designado para desempenhar esta função, com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos da CONTRATANTE, devendo o mesmo franquear à CONTRATADA livre acesso aos locais de execução dos trabalhos, bem como aos registros e informações sobre o Contrato, além das atribuições elencadas no art. 2º da Instrução TCDF nº 03, de 22.12.1997.
- 5.4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive resultante de imperfeições



técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

5.4.3. Sem prejuízo de outras atribuições legais, poderá a fiscalização do Contratante:

5.4.3.1. Determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta execução dos serviços, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou irregularidades constatadas; e

5.4.3.2. Sustar quaisquer serviços que estejam sendo realizados em desacordo com o especificado neste termo de referência, ou ainda que possa atentar contra o sigilo de informações, a segurança de pessoas ou bens da CONTRATANTE.

5.4.4. O serviço rejeitado, seja devido ao uso de materiais ou peças inadequados, seja por ter sido considerado mal executado, deverá ser refeito corretamente, com o tipo de execução e o uso de materiais aprovados pela fiscalização, arcando a Contratada com os ônus decorrentes do fato.

5.4.5. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Executor do Contrato deverão ser autorizadas pela autoridade competente deste Tribunal em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

5.5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.5.1. O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, referente à parcela da obrigação contratual cumprida, que deverá corresponder ao mês comercial ou sua fração, no caso de a execução ocorrer durante apenas parte do período do mês comercial;

b) definitivamente, ao término da vigência do contrato, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis de observação que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993.

5.5.2. Em caso de conformidade, o servidor ou comissão liberará o pagamento e emitirá o aceite do objeto.



- 5.5.3. Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo servidor ou pela Comissão, acarretará o não recebimento. Discriminar-se-ão, em termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA com o recebimento de uma das vias para as devidas providências, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, cientificada de que está passível das penalidades cabíveis previstas neste Termo de Referência.
- 5.5.4. À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, submetendo à nova verificação o objeto impugnado, ficando suspenso o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis previstas neste Termo de Referência.
- 5.5.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança com relação ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
- 5.5.6. No caso de bens importados, deverão ser comprovadas sua origem e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, comprovações estas que deverão ser apresentadas no momento de sua entrega, sob pena de rescisão contratual e multa.

5.6. DO PAGAMENTO

- 5.6.1. O percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA incidirá sobre os preços dos combustíveis indicados nas bombas.
- 5.6.2. Havendo divergência, na data do seu fornecimento, entre o valor do litro de combustível indicado na bomba e a média de seu respectivo valor por litro praticado no mercado varejista de Brasília, considerando a publicação da Agência Nacional de Petróleo – ANP, o percentual de desconto ofertado incidirá sobre o menor valor.
- 5.6.3. Para efeito de faturamento, deverão ser realizados os seguintes procedimentos mensalmente:
- 5.6.3.1. Computar o total de litros por combustível fornecido;
 - 5.6.3.2. Multiplicar a litragem pelo preço indicado na bomba no dia do efetivo abastecimento, ou pelo valor médio do litro de combustível (divulgado pela ANP), devendo sempre ser considerado, para o cálculo do montante a ser faturado, o menor valor;
 - 5.6.3.3. Aplicar o desconto concedido na proposta sobre o preço dos combustíveis (da bomba ou do preço médio praticado no DF, na data do efetivo abastecimento, conforme tabela da ANP, sempre prevalecendo o que apresentar o menor valor);
 - 5.6.3.4. Apurar o valor líquido após a concessão do desconto, que corresponderá ao montante a ser faturado.
- 5.6.4. Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual, a CONTRATADA protocolizará junto a CONTRATANTE Nota Fiscal



que, após a devida atestação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

- 5.6.5. Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 03.07.2009, os contribuintes enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE - descritos no Anexo Único do referido Protocolo, deverão utilizar a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30.09.2005, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas naquele Protocolo.
- 5.6.6. O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da emissão da NF-e.
- 5.6.7. Para que seja efetivado o pagamento deverá ser verificada a regularidade da empresa perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF), a Secretaria da Receita Federal (Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros), a Caixa Econômica Federal quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/CEF) e a Fazenda Pública Federal.
- 5.6.8. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do CONTRATANTE.
- 5.6.9. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante, for paralisada a prestação dos serviços, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.
- 5.6.10. O documento de cobrança referente à obrigação contratual cumprida deverá corresponder ao mês comercial e será protocolizada a partir do 1º dia útil do mês subsequente ao que se refere.
- 5.6.11. Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado, pagará à Contratada atualização financeira de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, proporcionalmente aos dias de atraso.
- 5.6.12. Se a Contratada for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006.
- 5.6.13. Nenhum pagamento será feito à Contratada, caso os produtos sejam rejeitados pela fiscalização do contrato, devendo esses ser refeitos e/ou substituídos pela contratada de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso.



5.7. DOS PRAZOS

5.8. O prazo de execução / vigência dos serviços será contado da assinatura do contrato até 31/12/2014.

5.9. DO REAJUSTE:

5.9.1. O(s) percentual(is) de desconto(s) ofertado(s) na proposta do CONTRATADA para o litro da gasolina comum e diesel comum é(são) fixo(s) e irreajustável(is).

5.10. DA GARANTIA

5.10.1. Não será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

5.11. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO:

5.11.1. Para informar o descumprimento de alguma norma pela contratada será utilizado o envio de ofícios escritos, para ciência e providências;

5.11.2. O uso de mensagens eletrônicas (e-mail) também pode ser utilizado para agilizar a comunicação entre as partes.

6. ESTIMATIVA DE PREÇO

6.1. Foi juntado no **ANEXO II** o quadro demonstrativo dos abastecimentos realizados no período de setembro de 2012 à agosto de 2013.

6.2. Em sequência, acrescentou-se no **ANEXO III** a totalização geral de consumo dos veículos previstos.

6.3. Por fim, reuniu-se no **ANEXO IV** às estimativas de preços com a quantidade estimada do consumo previsto para identificar o valor global estimado da contratação.

6.4. Dessa forma, o valor global estimado para o presente objeto é de até **R\$ 36.057,24 (trinta e seis mil, cinquenta sete reais e vinte e quatro centavos).**

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal. As demais informações quanto à fonte, natureza da despesa, programa de trabalho e o código de subatividade devem



ser prestadas pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade na tramitação do Processo.

8. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

- 8.1. 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 o Distrito Federal pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 8.2. O **CONTRATANTE** poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei n.º 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente.
- 8.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal poderão ser aplicadas à Contratada, juntamente com a multa administrativa.
- 8.4. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), poderá ser aplicada à Contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% por dia de atraso sobre o custo do fornecimento, não ultrapassando o limite de 10% (dez por cento) sobre este valor.
- 8.5. As multas previstas neste item serão calculadas considerando-se os dias consecutivos a partir do dia útil imediatamente subsequente ao do vencimento.
- 8.6. Pela inexecução parcial/total do ajuste, o Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à Contratada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor inadimplido do contrato.
- 8.7. No caso de aplicação de multa, será observado o limite mínimo de R\$ 100,00 (cem reais) para sua cobrança, exceto quando for necessária, além da referida multa, a aplicação de uma das penalidades prevista neste Capítulo.
- 8.8. As multas tratadas neste item serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente do Contratante ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.



9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. LICITAÇÃO

9.1.1. Sugere-se adoção do Pregão, na forma eletrônica, para realização do certame, haja vista o produto se enquadrar como bem /serviço comum, conforme preceitua a norma legal.

9.1.2. Justificativa:

9.1.2.1. A característica específica do produto é usualmente encontrada no mercado, podendo, portanto, ser adquirido através de Pregão Eletrônico.

9.1.2.2. A presente contratação se enquadra na Lei nº 10.520/2002 e nos Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005.

9.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.2.1. Propõe-se que seja adotado o critério de MENOR PREÇO, por meio do MAIOR DESCONTO a ser aplicado sobre o preço do litro da gasolina comum e do diesel comum, para julgamento e classificação das propostas, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste Termo de Referência.

9.2.2. Tendo por objetivo facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado, bem como a redução de custos para a Administração, inclusive pela utilização de um único sistema eletrônico de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, sugere-se a contratação dos serviços em lote único.

9.2.3. A contratação em lote único justifica-se inclusive pelo baixo quantitativo de óleo diesel comum a ser demandado, em relação à demanda estimada de gasolina comum.

9.3. DA HABILITAÇÃO:

9.3.1. Além da habilitação parcial, por meio do SICAF, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação de habilitação complementar:

I. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

II. Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012;

III. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado do emitente, constando, no mínimo, razão social do emitente, período de vigência do contrato,



objeto contratual, nome e cargo/função do responsável pela emissão, comprovando, ainda, que a empresa prestou a contento fornecimento de combustíveis, observada sua compatibilidade com o objeto da licitação;

IV. Registro de revendedor varejista, expedido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), nos termos do art. 68-A, § 1º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997;

V. Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade, expedido nos termos da Lei Distrital nº 4.201, de 2 de setembro de 2008;

VI. Declaração, nos termos do art. 30, II e §6º da Lei nº 8.666/93, de que, quando da assinatura do contrato, disporá de pelo menos 02 (duas) unidades de abastecimento localizadas em um raio de até 10 Km (dez quilômetros) do Edifício Sede do TCDF, localizado no Palácio Costa e Silva, Praça do Buriti s/n, CEP nº 70075-901, Brasília / DF.

10. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

10.1 As disposições constantes deste Termo de Referência foram elaboradas com base nos seguintes normativos:

- a) Lei nº 10.520/2002;
- b) Decretos Distritais nº: 23.460/2002, 25.966/2005;
- c) Lei nº 8.666/1993;
- d) Lei nº 7.102/1983;
- e) Lei nº 9.478/1997;
- f) Leis Distritais nº: 4.201/2008;
- f) Decreto Federal nº 5.450/05;
- f) Demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1. Em caso de dúvida técnica é conveniente o contato do interessado com o Serviço de Transportes (Setra) do TCDF, localizada no SGON, Quadra 1, Lote 226, Brasília/DF, CEP nº 70.610-610, telefone (61) 3314 2225, das 13h às 19h00.
- 11.2. Em caso de dúvida relativa ao certame é conveniente o contato do interessado com o Serviço de Licitação, localizado no 3º Andar do Edifício Anexo, fones (61) 3314-2202/3314-2147, fax 3314-2219, das 13h às 18h30.



12. ANEXOS

- ANEXO II – Consumo de Combustível por veículos no período de setembro de 2012 à agosto de 2013;
- ANEXO III – Total de Consumo;
- ANEXO IV – Estimativa de Consumo e Preços no Mercado;
- ANEXO V – Modelo da Proposta de Preços

13. DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

13.1. São responsáveis pelo projeto o Chefe do Serviço de Transportes (SETRA) e o Supervisor de Planejamento da Contratação (SPC).

Serviço de Transportes Chefe	Supervisor de Planejamento da Contratação Supervisor



ANEXO II – CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULOS

– Período de setembro/2012 à agosto/2013 –

MAPA DE GASTO DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO (EM LITROS)																
Nº	VEÍCULO/MARCA/ANO	PLACA	2012				2013								Total	Média
			setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto		
1	TOYOTA/COROLLA/09/10	JHG 9702	49	73	157	58	28	0	49	43	0	51	47	0	556	46
2	TOYOTA/COROLLA/09/10	JHG 9712	34	188	88	156	162	91	184	218	133	139	100	183	1.676	140
3	TOYOTA/COROLLA/09/10	JHG 9742	170	0	0	21	0	0	54	101	50	54	59	55	565	47
4	TOYOTA/COROLLA/09/10	JHG 9752	86	93	51	23	0	47	98	96	0	102	50	49	695	58
5	TOYOTA/COROLLA/09/10	JHG 9692	239	190	205	157	48	140	185	181	193	0	0	201	1.739	145
6	TOYOTA/COROLLA/09/10	JHG 9722	306	412	258	166	0	0	0	52	0	230	196	87	1.706	142
7	TOYOTA/COROLLA/09/10	JHG 9732	207	197	51	85	49	108	198	102	161	191	97	188	1.634	136
8	TOYOTA/COROLLA/05/06	JKH 2871	34	42	84	96	0	31	36	77	85	43	86	77	692	58
9	TOYOTA/COROLLA/05/06	JKH 2881	115	168	36	80	103	78	115	167	119	40	120	118	1.260	105
10	TOYOTA/COROLLA/05/06	JKH 2891	89	76	85	27	0	0	41	0	27	0	75	29	450	38
11	GM/VECTRA/04/04	JFO 0528	0	64	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	100	8
12	GM/VECTRA/03/04	JFP 1696	0	49	39	29	0	0	0	0	0	0	43	0	160	13
13	VW/KOMBI/97/98	JFO 7229	0	33	0	63	0	0	0	41	0	37	26	39	239	20
14	VW/PICK-UP/94/94	JFO 0115	0	0	32	36	0	0	0	36	0	0	0	0	105	9
15	VW/GOL/05/06	JKH 4461	40	0	0	0	0	47	45	46	0	47	0	0	225	19
16	VW/GOL/05/06	JKH 4471	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	40	0	86	7
TOTAL MENSAL GASOLINA			1.369	1.586	1.088	1.033	391	543	1.052	1.162	767	933	938	1.026	11.888	991
17	FIAT/DUCATO MINIBUS/09/09	JIT 5030	0	44	0	48	0	0	0	0	0	65	0	114	272	23
TOTAL MENSAL DIESEL			0	44	0	48	0	0	0	0	0	65	0	114	272	23
TOTAL MENSAL GERAL			1.369	1.630	1.088	1.081	391	543	1.052	1.162	767	998	938	1.140	12.160	1.013



ANEXO III – TOTAL DE CONSUMO

VEÍCULOS A GASOLINA

VEÍCULO	QTD	CONSUMO MÉDIO MENSAL (L)	CONSUMO MENSAL TOTAL (L)	CONSUMO ANUAL (L)
Toyota/Corolla	10	91	910	10.920
VW/Gol 1.6	2	13	26	312
VW/Kombi Karat	1	20	20	240
VW/Kombi Pick-UP	1	9	9	108
GM/Vectra	2	11	22	264
TOTAL	16	---	987	11.844

VEÍCULOS A DIESEL

VEÍCULO	QTD	CONSUMO MÉDIO MENSAL (L)	CONSUMO MENSAL TOTAL (L)	CONSUMO ANUAL (L)
Fiat/Ducato/ Minibus/09/06	1	23	23	276
TOTAL	1	---	23	276

TOTAL GERAL DE CONSUMO

COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE (LITROS)
GASOLINA	11.844
DIESEL	276
TOTAL	12.120



ANEXO IV – ESTIMATIVA DE CONSUMO E PREÇOS NO MERCADO

PREÇO DO CONSUMO ESTIMADO*			
COMBUSTÍVEL	CONSUMO ESTIMADO (litros)	VALOR MÉDIO DE MERCADO* (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)
GASOLINA	11.844	R\$ 2,988	R\$35.389,87
DIESEL	276	R\$ 2,418	R\$ 667,37
TOTAL			R\$ 36.057,24

(*) Conforme síntese dos preços praticados-DISTRITO FEDERAL-ANP-agosto 2013.



ANEXO V

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A **NOME DA LICITANTE**, CNPJ, endereço, representante, vem apresentar proposta de descontos, sobre o valor total estimado do item(ns) de nº(s) ____, para o fornecimento sob demanda de combustível (gasolina e óleo diesel comuns) para a frota de veículos automotores do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em rede de postos dentro do Distrito Federal, com gerenciamento dos serviços de abastecimento por meio de um sistema informatizado de controle com tecnologia de cartão eletrônico, conforme abaixo:

Lote	Item	Combustível	Quantidade Estimada	Preço Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)	Percentual de Desconto Ofertado	Valor Total Estimado Com o Desconto (R\$)
1	1	Gasolina	11.844	2,988	35.389,87	(*) %	
	2	Diesel	276	2,418	667,37	(*) %	
Total Geral							

(*) PERCENTUAL DE DESCONTO A SER LANÇADO NO SISTEMA ELETRÔNICO.

OBSERVAÇÕES:

- 1) Preço unitário de reemissão do cartão magnético, nos termos do item 3.2.9 do Anexo I do Edital: R\$ ____, ____, (extenso).
- 2) A licitante declara que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012;
- 3) A licitante declara que fornecerá, anterior à contratação, relação com endereços dos postos credenciados aptos ao fornecimento de combustíveis, nos termos dos itens 3.1.2 e 9.3.1, VI do Anexo I do Edital.
- 4) A licitante declara que não responde ou respondeu processo administrativo por revender combustível fora das especificações (adulterado) nos últimos 12 meses;
- 5) A licitante declara que não foi autuada, não responde ou respondeu processo administrativo por apresentar bombas de abastecimento de combustível com aferição metrológica irregular nos últimos 12 (doze) meses.

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Telefone/fax:

Banco/agência/conta:

E-mail: