

Termo de Referência 63/2023

Informações Básicas

Número do TR	UASG	Editado por	Atualizado em
63/2023	158517-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	CESAR AUGUSTO DI DOMENICO	21/08/2023 15:31 (v 8.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;	23205.017294/2023-11

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina e óleo diesel), contínuo e ininterrupto, através do uso de cartões magnéticos ou tecnologia similar, em conjunto com sistema de controle informatizado com acesso pela internet em tempo real para os veículos pertencentes à Universidade Federal da Fronteira Sul, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	CÓD. CATÁLOGO SIPAC	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3919003100026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	25518	Unidade	878.450	1,00	878.450,00
TOTAL							878.450,00

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.3.1. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a execução dos serviços de abastecimento de veículas é essencial para o desempenho regular das atividades praticadas no ambiente da Administração, uma vez que os veículos oficiais devem estar à disposição do serviço sempre que forem necessários, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 1234780000150-0-000001/2023

II) Data de publicação no PNCP: 14/02/2023

III) Id do item no PCA: 812, 813 e 814

IV) Classe/Grupo: OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE

V) Identificador da Futura Contratação: PROJETO 285/2022

### 3. Descrição da solução

#### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

### 4. Requisitos da contratação

#### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

##### Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. De acordo com as orientações constantes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da DECOR/CGU/AGU, 5ª Edição, julho/2022, recomendamos que a Contratada observe, no que couber, boas práticas de sustentabilidade quando da execução dos serviços contratados, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, em atenção ao disposto no artigo 5º e 11º da Lei nº 14.133/2021:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (grifo nosso)

[...]

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

- I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
- II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;
- III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
- IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

4.1.2. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável previsto na Lei nº 14.133, de 2021, tem relação com o ODS 12 - Consumo e produção responsáveis, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que visa “Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis” e fixou em sua meta nº 12.7, a promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.

##### Subcontratação

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### **Garantia da contratação**

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

## **5. Modelo de execução do objeto**

### **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

#### **Condições de Execução**

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: A contratada deverá implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato de prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina e óleo diesel), contínuo e ininterrupto, através do uso de cartões magnéticos ou tecnologia similar, em conjunto com sistema de controle informatizado com acesso pela internet em tempo real para os veículos pertencentes à Universidade Federal da Fronteira Sul.

5.1.2. Os trabalhos de implantação pela contratada referidos no item anterior compreendem o cadastramento inicial dos veículos e usuários, estudo da logística da rede de atendimento, estrutura de gestão, implantação dos sistemas tecnológicos e treinamento de usuários.

5.1.3. Dar treinamento aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos, bem como orientá-los sobre a correta utilização dos mesmos, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada.

5.1.4. Possibilitar a identificação dos motoristas e condutores responsáveis pela entrada de veículos na rede credenciada pela contratada, preferencialmente através de cartões magnéticos, eletrônicos ou outro equipamento periférico do usuário com mídia eletrônica separada do equipamento periférico destinado ao veículo.

5.1.5. Ampliar e disponibilizar postos credenciados, incluindo outras localidades, mediante solicitação da UFFS, sempre que houver condições para tal, no prazo médio de 30 (trinta) dias do recebimento do referido pedido.

5.1.6. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local visível, a identificação de sua adesão ao sistema, objeto deste CONTRATO.

5.1.7. Disponibilizar, no mínimo, 03 (três) postos de combustíveis nas cidades em que a Universidade possui campi e havendo necessidade e solicitação da UFFS, um número maior de postos, devidamente credenciados e integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, no cumprimento do objeto deste contrato

5.1.7.1. Nas cidades onde não houverem fornecedores suficientes a contratada poderá apresentar opções de rede credenciada de postos de combustível em cidades próximas da origem da demanda. Neste caso devendo ser aceito pela fiscalização do contrato.

5.1.8. Manter listagem atualizada da rede de postos de combustível credenciados e integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões e, nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a identificação de sua adesão ao sistema.

5.1.9. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela UFFS quanto à execução dos serviços contratados sobre a responsabilidade da contratada. Os serviços, para sua execução pelos estabelecimentos credenciados, serão tratados diretamente entre a UFFS e o ESTABELECIMENTO.

5.1.10. Manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas à contratação, para comprovação sempre que necessário for, junto à UFFS.

5.1.11. A UFFS se compromete a estabelecer o nível de permissão (consulta/administração) do acesso ao Sistema de Controle de Frotas a cada unidade, podendo um ou mais usuários terem acesso completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades.

5.1.12. Cada veículo ou equipamento terá um único cartão magnéticos ou tecnologia similar.

5.1.13. Cada condutor deverá ter sua identificação própria, validada por meio de senha durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela contratada, sendo de responsabilidade da mesma a solução que iniba ou identifique com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas, bem como identifique as transações realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos.

5.1.14. O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha de forma online e instantânea.

5.1.15. O sistema deverá permitir, para cada veículo, um limite de crédito, determinado pela UFFS o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização da mesma.

5.1.16. Os abastecimentos e uso de serviços realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total responsabilidade da contratada.

5.1.17. O sistema deverá permitir, ainda, para cada veículo, a fixação de limite de preço unitário máximo por combustível, determinado pela UFFS, o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do Gestor do Contrato.

5.1.18. A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões dos usuários do sistema.

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

- a) Identificação do posto (Nome, CNPJ e Endereço);
- b) Identificação do veículo (placa);
- c) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento;
- d) Tipo de Combustível utilizado;
- e) A data e hora da transação;
- f) Quantidade em litros;
- g) Valor da operação;
- h) Identificação do Condutor.

5.1.20. O software de gestão de abastecimento, os equipamentos periféricos e os cartões da contratada devem compreender, no mínimo:

5.1.20.1. Registro informatizado dos dados de abastecimento disponíveis para consulta via internet em tempo real.

5.1.20.2. Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das despesas, condutores, consumo e quilometragem específicos por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados:

- a) Relação dos Veículos por marca, modelo, ano de fabricação, motorização e placa;
- b) Histórico das operações realizadas pela frota contendo: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria adquirida, quantidade adquirida, valor total da operação e saldo;
- c) Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela UFFS;
- d) Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;
- e) Preço pago pelas mercadorias/serviços adquiridos pela frota;
- f) Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de mercadoria ou serviço;
- g) Extrato analítico e sintético contendo todos os abastecimentos realizados, individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora, local, hodômetro ou horímetro, tipo de combustível, quantidade em litros, valor da operação e identificação do condutor.

5.1.20.3. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das características dos veículos e equipamentos automotivos, contendo as seguintes restrições:

- a) **para a frota:** preço unitário limite por litro, quantidade mensal de litros;
- b) **por veículo:** tipo de combustível, limite de crédito em R\$ mês, limite de litros por abastecimento;
- c) **para o condutor:** impedir transações sem senha e possibilitar a identificação de ocorrências por tentativas frustradas.

5.1.20.4. O cancelamento imediato para os casos de perda ou extravio de cartão.

5.1.20.5. Identificação do usuário no momento do abastecimento através da senha pessoal.

5.1.20.6. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução tecnológica utilizada pela Contratada, os quais deverão ser disponibilizados, se necessário, para cada base operacional sem qualquer ônus para a UFFS;

5.1.20.7. A exportação de dados para o Software de Gestão de Frota da UFFS (módulo de transporte do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC) através de arquivo de texto no formato .csv ou .txt. Cada coluna deve ser separada por “;” (ponto e vírgula), mesmo que seja apenas um espaço em branco, no seguinte layout:

- **Identificador:** Identificador do abastecimento no sistema de origem.
- **Data de Transação:** Data na qual ocorreu o abastecimento.
- **Hora da Transação:** Hora na qual ocorreu o abastecimento.
- **Placa:** Placa do veículo abastecido.
- **Hodômetro:** Marcação do Hodômetro no momento do abastecimento.
- **Horímetro:** Marcação do Horímetro no momento do abastecimento.
- **Nome do Estabelecimento:** Nome do estabelecimento onde o abastecimento foi realizado.
- **CNPJ do Estabelecimento:** CNPJ do estabelecimento onde o abastecimento foi realizado.
- **Número da Autorização:** Número da autorização da transação.
- **Tipo do Combustível e Especificação do Combustível separado por espaço:**
  - ETANOL;
  - DIESEL; ou,
  - GASOLINA.
- **Quantidade de Combustível:** Quantidade, em litros, de combustível do abastecimento.
- **Valor do Abastecimento:** Valor total do abastecimento.
- **Nome do Motorista:** Nome do motorista do veículo que foi abastecido.
- **CPF do Motorista:** CPF do motorista do veículo que foi abastecido.

#### Exemplo 1

494687732;10/01/2015;11:28:32;MXO0152;224070;;EMPRESA;9999999999999999;45290;GASOLINA;1;3,48;NOME DO MOTORISTA;999999999999

#### Exemplo 2

494687733;11/01/2015;11:38:32;MXO0152;224070;;EMPRESA;9999999999999999;45290;GASOLINA;1;48;NOME DO MOTORISTA;999999999999

5.1.20.8. O fornecimento para a Contratada do cadastro dos postos credenciados para a migração dos dados ao sistema do Contratante, com as seguintes informações:

- a) nome fantasia;
- b) razão social;
- c) CNPJ;
- d) inscrição estadual;
- e) endereço;
- f) bairro;
- g) cidade;
- h) telefone;
- i) e-mail;
- j) contato;

k) CEP.

5.1.20.9. Garantia da segurança e integridade de todas as informações obtidas por ocasião dos abastecimentos realizados na rede credenciada.

5.1.20.10. Emissão de relatórios da relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de combustível, ano de fabricação, base da unidade administrativa e centro de custo,

5.1.20.11. Emissão de relatórios com histórico das operações realizadas pela frota contendo:

a) data;

b) hora;

c) identificação do estabelecimento;

d) identificação do condutor;

e) identificação do veículo (placa);

f) hodômetro ou horímetro do veículo no momento do abastecimento (conforme o tipo do veículo);

g) tipo de Combustível;

h) quantidade em litros adquiridos;

i) valor unitário por tipo de combustível;

j) valor total da operação em R\$ (reais).

k) quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro;

l) histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo Contratante;

m) histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;

n) volume de litros gastos realizados por tipo de combustível e preço médio unitário por tipo de combustível consumido pela frota;

o) indicação dos desvios de média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre outros;

p) desconto sobre o preço da bomba, quando for o caso.

#### Local da prestação dos serviços

5.2. A Contratada deverá possuir rede credenciada de postos de combustível nas cidades onde a UFFS possui Campus instalado, nos três estados do Sul: Chapecó/SC, Realeza/PR, Laranjeiras do Sul/PR, Erechim/RS, Cerro Largo/RS e Passo Fundo/RS; e obrigatoriamente nas principais cidades dos três estados com mais de 100 mil habitantes de acordo com a pévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022 até 25 de dezembro de 2022 do IBGE.

#### Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

5.3.1. Cartões de abastecimento para todos os veículos e equipamentos necessários mais 1 (um) cartão coringa para abastecimento de qualquer veículo ou equipamento. O cartão coringa será utilizado excepcionalmente devendo ser previamente autorizado pelo gestor do contrato.

5.3.2 Cartões a serem emitidos no início do contrato:

Unidade	Tipo	Placa do Veículo	Marca	Modelo	Combustível	Capacidade em litros	Limite mensal do veículo (R\$)
---------	------	------------------	-------	--------	-------------	----------------------	--------------------------------

Realeza	Automóvel	ALJ2668	FIAT	UNO	GASOLINA	48	2.000,00
Erechim	Automóvel	AMC5844	FORD	FIESTA	GASOLINA	54	2.000,00
Passo Fundo	Automóvel	AOX2610	VOLKSWAGEN	GOL	FLEX	55	2.000,00
Laranjeiras do Sul	Automóvel	AXS2935	RENAULT	KANGOO	GASOLINA	50	2.000,00
Reitoria	Todos	COR0001	CORINGA	CARTAO CORINGA	TODOS	800	3.000,00
Laranjeiras do Sul	Automóvel	DMY7E52	CHEVROLET	MERIVA	GASOLINA	53	2.000,00
Cerro Largo	Automóvel	DZA0489	FIAT	PALIO	GASOLINA	48	2.000,00
Laranjeiras do Sul	Automóvel	ELP7718	VOLKSWAGEN	GOL	GASOLINA	55	2.000,00
Chapecó	Gerador	GER0001	GERADOR	GERADOR	DIESEL	400	3.000,00
Reitoria	Gerador	GER0002	GERADOR	GERADOR	DIESEL	200	2.000,00
Passo Fundo	Gerador	GER0003	GERADOR	GERADOR	DIESEL	740	6.000,00
Chapecó	Gerador	GER0004	GERADOR	GERADOR	DIESEL	50	2.000,00
Cerro Largo	Caminhonete	IVS8B31	CHEVROLET	S10	GASOLINA	85	2.000,00
Chapecó	Automóvel	JQS9497	VOLKSWAGEN	GOLF	GASOLINA	55	2.000,00
Realeza	Automóvel	MHM5059	NISSAN	LIVINA	GASOLINA	50	2.000,00
Cerro Largo	Automóvel	MHM5249	NISSAN	LIVINA	GASOLINA	50	2.000,00
Passo Fundo	Automóvel	MHM5259	NISSAN	LIVINA	GASOLINA	50	2.000,00
Erechim	Automóvel	MHM5279	NISSAN	LIVINA	GASOLINA	50	2.000,00
Passo Fundo	Caminhonete	MHO0301	PEUGEOT	BOXER	DIESEL	80	2.000,00
Reitoria	Caminhão	MHX3911	FORD	CARGO 712	DIESEL	150	3.000,00
Cerro Largo	Van	MIH2733	MERCEDES-BENZ	SPRINTER	DIESEL	80	2.000,00
Chapecó	Caminhonete	MIO4481	NISSAN	FRONTIER	DIESEL	80	2.000,00
Chapecó	Automóvel	MIP0451	NISSAN	SENTRA	GASOLINA	55	2.000,00
Reitoria	Caminhonete	MIP0917	CHEVROLET	S10	DIESEL	80	2.000,00
Erechim	Caminhonete	MIP1097	CHEVROLET	S10	DIESEL	80	2.000,00
Cerro Largo	Caminhonete	MIP1187	CHEVROLET	S10	DIESEL	80	2.000,00
Realeza	Caminhonete	MIP1257	CHEVROLET	S10	DIESEL	80	2.000,00
Realeza	Van	MIS8853	MERCEDES-BENZ	SPRINTER	DIESEL	80	2.000,00
Erechim	Van	MIS8943	MERCEDES-BENZ	SPRINTER	DIESEL	80	2.000,00
Laranjeiras do Sul	Van	MIV2563	MERCEDES-BENZ	SPRINTER	DIESEL	80	2.000,00
Passo Fundo	Caminhonete	MJB8526	CHEVROLET	S10	DIESEL	80	2.000,00
Laranjeiras do Sul	Caminhonete	MKM3371	FORD	RANGER XL	DIESEL	75	2.000,00
Reitoria	Caminhonete	MLK3120	VOLKSWAGEN	AMAROK	DIESEL	80	2.000,00
Reitoria	Caminhonete	MLK3170	VOLKSWAGEN	AMAROK	DIESEL	80	2.000,00
Realeza	Automóvel	MLM5671	FORD	KA	GASOLINA	45	2.000,00
Erechim	Automóvel	MLM6051	FORD	KA	GASOLINA	45	2.000,00
Laranjeiras do Sul	Automóvel	MLM6111	FORD	KA	GASOLINA	45	2.000,00
Reitoria	Automóvel	MML3992	RENAULT	SANDERO	GASOLINA	60	2.000,00
Realeza	Microtrator	MTR0001	COYOTE	MICROTRATOR DE RABETA	DIESEL	12	500,00
Reitoria	Automóvel	OKG5449	VOLKSWAGEN	SPACEFOX	GASOLINA	50	2.000,00
Erechim	Caminhonete	OKG5459	CHEVROLET	S10	DIESEL	76	2.000,00
Chapecó	Trator	TRA0001	NEW HOLLAND	TL75	DIESEL	110	2.000,00
Laranjeiras			NEW				

do Sul	Trator	TRA0002	HOLLAND	TL75	DIESEL	110	2.000,00
Realeza	Trator	TRA0003	NEW HOLLAND	TL75	DIESEL	110	2.000,00
Erechim	Trator	TRA0004	NEW HOLLAND	TL75	DIESEL	110	2.000,00
Cerro Largo	Trator	TRA0005	NEW HOLLAND	TL75	DIESEL	110	2.000,00
Erechim	Trator	TRA0006	MASSEY FERGUNSON	MF 235	DIESEL	100	2.000,00

5.3. Cartões de abastecimentos adicionais em quantidade ilimitada, conforme necessidade da UFFS. Estes cartões somente serão solicitados pelo gestor do contrato.

5.4. Senha para condutores conforme necessidade da UFFS.

Cod. Motorista	Nome
1842914	ADALGIZA PINTO NETO
2023005	ADEMIR GOTTEMS
1764619	ADILSON ZACARIAS DA SILVA
2023010	ALCIONES DAUMER
3275426	ALEXANDRE BORGES FILHO
1724966	ALEXANDRE PAULO LORO
2377832	ALEXANDRE PEREIRA
2073353	ANA CRISTINA HAMMEL
2023004	ANDERSON DA SOCA CORREA
1729616	ANDERSON FUNAI
1792663	ANDERSON IVAN NAVA
1796732	ANGELO SERGIO BUENO
1854891	ANTONIO CARLOS DA SILVA AVILA
1769697	ANTONIO MARCOS MYSKIW
1957541	BERNARDO BERENCHTEIN
1118129	BERTIL LEVI HAMMARSTROM
2023009	CARLOS ISAIAS KOCHENBORGER
1943664	CESAR AUGUSTO DI DOMENICO
1530551	CHARLES ALBINO SCHULTZ
2177370	DALCIO VORPAGEL SCHEUNEMANN
3212760	DANIEL MASATO VITAL HIDE
1764519	DARLAN CHRISTIANO KROTH
2116925	DAVID AUGUSTO REYNALTE TATAJE
2314971	DENILSON DA SILVA
2023001	DIMAS MUCELINI
1984417	DIOGO JOSE SIQUEIRA
1956211	EDI KAVA KAILER
2068876	EDIMAR TENUTTI
2187214	EDUARDO PAVAN KORF
2382596	ELOIR FARIA DE PAULA
1809185	EMERSON MARTINS
1268355	EMERSON NEVES DA SILVA
1972885	ENISE BARTH
1835403	EVANDRO PEDRO SCHNEIDER
2260639	EZEQUIEL ROQUE DOS SANTOS
2065839	FABIO ALEX ZENARO
2023011	FABIO JARDIM DE SOUZA
2270170	FABIO LUIZ ZENERATTI



1795529	FERNANDA MARA PERETTI
1927656	FERNANDO HENRIQUE BORBA
1793267	GELSON ROQUE GUZZON
1932352	GERALDO DEFFUNE GONCALVES DE OLIVEIRA
1558100	GISMAEL FRANCISCO PERIN
2244571	GUILHERME DAL BIANCO
2386301	HUGO FRANCISCON
1483782	JAIME GIOLO
2023006	JAIR SANTOS CARDOSO
2023002	JARDELINO RIBEIRO GOSCH
1414135	JEFERSON SANTOS ARAUJO
2928459	JULIAN PEREZ CASSARINO
2023003	JULIANO DALBERTO
2126084	LAURA SPANIOL MARTINELLI
1805453	LEANDRO GALON
1789249	LIDIANE MARCANTE
2089737	LUCIANO PESSOA DE ALMEIDA
1906825	LUIS ANTONIO GUTERRES HAAS
2075035	LUIZ CARLOS DE FREITAS
1881505	MANUELA FRANCO DE CARVALHO DA SILVA PEREIRA
1572189	MARCELO FALCI MOTA
1769697	MARCOS ANTONIO BEAL
1911027	MATHEUS TODESCATT
1744003	MILTON KIST
2023007	NIVALDO MUMBACH
2059148	PEDRO GERMANO DOS SANTOS MURARA
1030174	REGINALDO CRISTIANO GRISELI
3261098	REGIS CLEMENTE DA COSTA
3069431	RENATO PAULO GLOWKA
2231424	ROBERTO ANTONIO FINATTO
1906874	RONALDO CESAR DAROS
2303289	RONALDO JOSE SERAMIM
2943590	RONAN MACIEL MARCOS
2023008	RUDI ALLES
2023012	RUDILEI MACHADO MANDRIK
1797216	ULISSES PEREIRA DE MELLO
2023013	UMBERTO DALAROSA
2278149	VANIA ZANELLA PINTO
1934389	WILIAN PRZYBYSZ

#### Da utilização dos cartões

5.5. Para utilização do cartão destinado ao veículo ou equipamento, deverá o portador apresentá-lo ao estabelecimento credenciado onde através do equipamento da contratada, será efetuada a identificação da placa ou número do veículo, bem como dos tipos de combustíveis autorizados para aquisição definidos individualmente para cada veículo da frota da UFFS, valor da compra e quantidade comprada.

5.6. Finalizada a operação o portador digitará a senha exclusiva do sistema para autorizá-la, recebendo um termo impresso pelo equipamento, denominado comprovante de transação, contendo todas as informações referentes à compra de mercadoria realizada no referido estabelecimento, o qual constituir-se-á em título extrajudicial. O portador deverá encaminhar o referido termo impresso às respectivas áreas definidas pela estrutura de gestão da UFFS.

5.7. Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou ao equipamento da contratada instalado em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou em situações de força maior (falta de energia elétrica, etc.), obriga-se a contratada a disponibilizar procedimento de compra contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente disponível em horário

comercial, para a obtenção por telefone, por parte do estabelecimento credenciado, 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 UFFS, visando não prejudicar a continuidade das atividades operacionais de sua frota.

5.8. Caso exista alguma restrição ao estabelecimento credenciado em que está sendo realizado o abastecimento, a contratada deverá providenciar a imediata liberação da restrição junto ao estabelecimento.

5.8.1. A contratada deverá possibilitar a liberação de qualquer tipo de restrição junto a estabelecimentos credenciados pelos fiscais e gestores do contrato com o objetivo de liberar abastecimentos já realizados não atrasando os deslocamentos dos veículos da UFFS.

## 6. Modelo de gestão do contrato

### 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI](#));

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e [Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#));

6.7.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III](#));

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#)).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#)).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

6.7.6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II](#)).

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV](#)).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III](#)).

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II](#)).

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII](#)).

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X](#)).

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI](#)).

6.12. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## 7. Critérios de medição e pagamento

### 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. *A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.*

7.3. Quanto a metodologia para o faturamento explica-se que no decorrer do mês os veículos serão abastecidos nos postos de combustíveis credenciados e ao final de cada mês será contabilizado o valor total gasto e aplicado o percentual de desconto conforme lance da licitante ganhadora, por fim, este será o valor faturado e a ser pago.

### Do recebimento

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 3 (três) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.5.2. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021)

7.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.5.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.7.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### **Liquidação**

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

7.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) de correção monetária.

### Forma de pagamento

7.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### Cessão de crédito

7.26. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.26.1. *As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.*

7.27. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.30. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

## 8. Critérios de seleção do fornecedor

### 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

#### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

#### Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### Habilitação jurídica

8.3. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.5. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme [Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

8.7. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

8.10. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto n.º 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#).

8.11. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da [Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014](#), do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo [Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943](#);

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

#### **Qualificação Econômico-Financeira**

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ([art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021](#)), ou de sociedade simples;

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#);

8.23. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5% do valor total estimado da contratação.

8.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º](#)).

8.26. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º](#)).

### Qualificação Técnica

8.27. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.27.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.27.1.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPn. 5, de 2017.

8.27.1.2. Atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação por um prazo mínimo de 1 (um) ano.

8.27.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.27.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.27.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.28. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.28.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);

8.28.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.28.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.28.4. O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);



8.28.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.28.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.28.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

## 9. Estimativas do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 878.450,00

### 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 878.450,00 (oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais) conforme custos unitários apostos na tabela constante no item 1.1 deste termo.

9.2. Serão adotados como preços médios por litro de combustível, aqueles encontrados na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP no período de 09/04/2023 a 15/04/2023 para a região sul do Brasil.

Total a ser licitado	Etanol	Gasolina	Óleo Diesel
Quantidade total em litros	5.000	42.000	110.000
Valor unitário	4,09	5,50	5,70
Valor total por item	R\$ 20.450,00	R\$ 231.000,00	R\$ 627.000,00
<b>Valor global</b>	<b>R\$ 878.450,00</b>		

9.3. Taxa de administração e taxa de desconto: Nesse mercado, usualmente, a empresa intermediadora (detentora do sistema de administração, gerenciamento e controle e da rede credenciada) é remunerada de duas formas, cobrando taxas percentuais sobre os serviços prestados ou materiais fornecidos dos estabelecimentos da rede credenciada e do contratante do sistema de administração, gerenciamento e controle. Entretanto, em razão da considerável competitividade desse mercado, as empresas intermediadoras abdicam da cobrança sobre o contratante. E, para competir na licitação, tais empresas ainda concedem taxas de descontos percentuais sobre o valor dos serviços, abdicando de parte da renda obtida pela cobrança sobre os estabelecimentos credenciados.

9.4. Para identificar a taxa de desconto supracitada, foram considerados os seguintes certames licitatórios gerenciados por outros órgãos públicos:

UASG	ÓRGÃO	LICITAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	% DESCONTO
926708	ESTADO DO PARANA	Pregão Nº 00001/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	2,00%
389454	CONSELHO REGIONAL DEFARMACIA-PR	Pregão Nº 00002/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	2,13%
90030	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 4A REGIAO	Pregão Nº 00002/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	4,45%
200370	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	Pregão Nº 00002/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	4,65%
200372	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	Pregão Nº 00001/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	4,67%

9.5. Diante do exposto, fixa-se para a presente contratação como preços referenciais de modo que o vencedor será aquele que ofertar a maior taxa de desconto.

9.6. Considerando os descontos concedido nas licitações, o critério a ser adotado como valor mínimo aceito, deverá ser menor percentual de desconto apresentado na tabela do item 9.4., 2% (dois por cento), proporcionando assim a possibilidade de disputa entre os licitantes. A equipe de planejamento da contratação entende que neste caso, a adoção de outra métrica para valor mínimo poderia inviabilizar a disputa podendo frustrar a licitação.

## 10. Adequação orçamentária

### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 26440/158517;

II) Fonte de Recursos: 1000000000;

III) Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0040;

IV) Elemento de Despesa: 339030;

V) Plano Interno: MR007N0100N;

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 11. WEBSERVICE

11.1. Para disponibilização periódica dos serviços por meio de webservice, a CONTRATADA deverá manter junto à CONTRATANTE um Plug In / API customizado para link de consulta direta entre o Banco de Dados da contratada e o sistema Sipac da UFFS.

11.2. A manutenção do Plug In / API correrá à conta da equipe técnica da Contratada e a sua gestão se dará de forma conjunta entre as equipes técnicas da CONTRATADA e da CONTRATANTE.

11.3. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada em função da prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência, incluindo quaisquer alterações / evoluções no Plug In / API.

11.4. A API deve fornecer, no mínimo, acesso de consulta com os seguintes parâmetros compatíveis com o sistema da contratante:

11.4.1. Controle de segurança no acesso;

11.4.2. Quantidade de dias da consulta (parametrizável);

11.4.3. Nível de atendimento compatível com as necessidades da contratante;

11.4.4. Conta de e-mail em caso de erros de comunicação/operação.

## 12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**ADILSON ZACARIAS DA SILVA**

Agente de contratação

**GELSON ROQUE GUZZON**

Agente de contratação

**CESAR AUGUSTO DI DOMENICO**

Autoridade competente

**ANNI KELLEN CUNICO**

Autoridade competente

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ETP30\_2023.pdf (85.33 KB)
- Anexo II - MR37\_2023.pdf (51.8 KB)
- Anexo III - Instrumento de Medição de Resultado - IMR.pdf (118.37 KB)
- Anexo IV - Modelo de apresentação da proposta.pdf (544.07 KB)

**Anexo I - ETP30\_2023.pdf**

# Estudo Técnico Preliminar 30/2023

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23205.017294/2023-11

## 2. Descrição da necessidade

2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina, óleo diesel e outros), contínuo e ininterrupto, através do uso de cartões magnéticos ou tecnologia similar, em conjunto com sistema de controle informatizado com acesso pela internet em tempo real para os veículos pertencentes à Universidade Federal da Fronteira Sul.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Departamento de Transportes e Logística	Gelson Roque Guzzon

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Tratam-se de serviços continuados, sem fornecimento de mão de obra exclusiva a serem executados ordinariamente de 2ª feira a domingo, de 00:00 horas até 24:00 horas de acordo com as necessidades da UFFS.

4.2. A Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade na utilização de equipamentos, no fornecimento de materiais e orientações aos colaboradores, conforme descrito no presente Termo.

4.3. O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

4.5. A gradual transferência de conhecimento das práticas e rotinas, como também as particularidades serão repassadas para o setor responsável e equipe de fiscalização do contrato quando do início da execução contratual.

4.6 As obrigações da Contratada e Contratante serão previstas em tópico específico.

## 5. Levantamento de Mercado

5.1. A justificativa da escolha do tipo de solução a contratar baseou-se em dois fatores:

5.1.1. A própria experiência da UFFS que já dispõe deste serviço pelo qual conclui-se que a solução atende às necessidades institucionais.

5.1.2. Levantamento de mercado, o qual verificou-se que essa é a solução praticamente consensual dos órgãos e entidades federais verificando o resultado de outros certames licitatórios para serviços similares ao que se pretende contratar, nota-se a presença dos seguintes fornecedores: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ: 03.506.307/0001-57), PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 05.340.639/0001-30), TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (ValeCard) (CNPJ: 00.604.122/0001-97) entre outros fornecedores. Logo, verifica-se que a concorrência não está inviabilizada para esse tipo de solução.

## 6. Descrição da solução como um todo

6.1. A licitação conterá um único item, conforme tabela constante do Termo de Referência.

6.2. O licitante deverá ofertar lances no intervalo mínimo de 0,1 % (um décimo por cento) entre os lances.

6.3. O critério de julgamento adotado será o maior desconto GLOBAL, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

6.4. Início da execução do objeto: A contratada deverá implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato de prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina, óleo diesel e outros), contínuo e ininterrupto, através do uso de cartões magnéticos ou tecnologia similar, em conjunto com sistema de controle informatizado com acesso pela internet em tempo real para os veículos pertencentes à Universidade Federal da Fronteira Sul.

6.5. Os trabalhos de implantação pela contratada referidos no item anterior compreendem o cadastramento inicial dos veículos e usuários, estudo da logística da rede de atendimento, estrutura de gestão, implantação dos sistemas tecnológicos e treinamento de usuários.

6.6. Dar treinamento aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos, bem como orientá-los sobre a correta utilização dos mesmos, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada.

6.7. Possibilitar a identificação dos motoristas e condutores responsáveis pela entrada de veículos na rede credenciada pela contratada, preferencialmente através de cartões magnéticos, eletrônicos ou outro equipamento periférico do usuário com mídia eletrônica separada do equipamento periférico destinado ao veículo.

6.8. Ampliar e disponibilizar postos credenciados, incluindo outras localidades, mediante solicitação da UFFS, sempre que houver condições para tal, no prazo médio de 30 (trinta) dias do recebimento do referido pedido.

6.9. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local visível, a identificação de sua adesão ao sistema, objeto deste CONTRATO.

6.10. Disponibilizar, no mínimo, 03 (três) postos de combustíveis nas cidades em que a Universidade possui campi e havendo necessidade e solicitação da UFFS, um número maior de postos, devidamente credenciados e integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, no cumprimento do objeto deste contrato

6.10.1. Nas cidades onde não houverem fornecedores suficientes a contratada poderá apresentar opções de rede credenciada de postos de combustível em cidades próximas da origem da demanda. Neste caso devendo ser aceito pela fiscalização do contrato.

6.11. Manter listagem atualizada da rede de postos de combustível credenciados e integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões e, nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a identificação de sua adesão ao sistema.

6.12. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela UFFS quanto à execução dos serviços contratados sobre a responsabilidade da contratada. Os serviços, para sua execução pelos estabelecimentos credenciados, serão tratados diretamente entre a UFFS e o ESTABELECIMENTO.

6.13. Manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas à contratação, para comprovação sempre que necessário for, junto à UFFS.

6.14. A UFFS se compromete a estabelecer o nível de permissão (consulta/administração) do acesso ao Sistema de Controle de Frotas a cada unidade, podendo um ou mais usuários terem acesso completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades.

6.15. Cada veículo ou equipamento terá um único cartão magnéticos ou tecnologia similar.

6.16. Cada condutor deverá ter sua identificação própria, validada por meio de senha durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela contratada, sendo de responsabilidade da mesma a solução que iniba ou identifique com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas, bem como identifique as transações realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos.

6.17. O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha de forma online e instantânea.

- 6.18. O sistema deverá permitir, para cada veículo, um limite de crédito, determinado pela UFFS o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização da mesma.
- 6.19. Os abastecimentos e uso de serviços realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total responsabilidade da contratada.
- 6.20. O sistema deverá permitir, ainda, para cada veículo, a fixação de limite de preço unitário máximo por combustível, determinado pela UFFS, o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do Gestor do Contrato.
- 6.21. A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões dos usuários do sistema.
- 6.22. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, independentemente da solicitação do condutor:
- a) Identificação do posto (Nome, CNPJ e Endereço);
  - b) Identificação do veículo (placa);
  - c) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento;
  - d) Tipo de Combustível utilizado;
  - e) A data e hora da transação;
  - f) Quantidade em litros;
  - g) Valor da operação;
  - h) Identificação do Condutor.
- 6.23. O software de gestão de abastecimento, os equipamentos periféricos e os cartões da contratada devem compreender, no mínimo:
- 6.23.1. Registro informatizado dos dados de abastecimento disponíveis para consulta via internet em tempo real.
- 6.23.2. Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das despesas, condutores, consumo e quilometragem específicos por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados:
- a) Relação dos Veículos por marca, modelo, ano de fabricação, motorização e placa;
  - b) Histórico das operações realizadas pela frota contendo: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria adquirida, quantidade adquirida, valor total da operação e saldo;
  - c) Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela UFFS;
  - d) Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;
  - e) Preço pago pelas mercadorias/serviços adquiridos pela frota;
  - f) Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de mercadoria ou serviço;
  - g) Extrato analítico e sintético contendo todos os abastecimentos realizados, individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora, local, hodômetro ou horímetro, tipo de combustível, quantidade em litros, valor da operação e identificação do condutor.
- 6.23.3. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das características dos veículos e equipamentos automotivos, contendo as seguintes restrições:
- a) para a frota:** preço unitário limite por litro, quantidade mensal de litros;
  - b) por veículo:** tipo de combustível, limite de crédito em R\$ mês, limite de litros por abastecimento;
  - c) para o condutor:** impedir transações sem senha e possibilitar a identificação de ocorrências por tentativas frustradas.
- 6.23.4. O cancelamento imediato para os casos de perda ou extravio de cartão.



6.23.5. Identificação do usuário no momento do abastecimento através da senha pessoal.

6.23.6. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução tecnológica utilizada pela Contratada, os quais deverão ser disponibilizados, se necessário, para cada base operacional sem qualquer ônus para a UFFS.

6.23.7. A exportação de dados para o Software de Gestão de Frota da UFFS (módulo de transporte do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC) através de arquivo de texto no formato .csv ou .txt. Cada coluna deve ser separada por “;” (ponto e vírgula), mesmo que seja apenas um espaço em branco, no seguinte layout:

- **Identificador:** Identificador do abastecimento no sistema de origem.
- **Data de Transação:** Data na qual ocorreu o abastecimento.
- **Hora da Transação:** Hora na qual ocorreu o abastecimento.
- **Placa:** Placa do veículo abastecido.
- **Hodômetro:** Marcação do Hodômetro no momento do abastecimento.
- **Horímetro:** Marcação do Horímetro no momento do abastecimento.
- **Nome do Estabelecimento:** Nome do estabelecimento onde o abastecimento foi realizado.
- **CNPJ do Estabelecimento:** CNPJ do estabelecimento onde o abastecimento foi realizado.
- **Número da Autorização:** Número da autorização da transação.
- **Tipo do Combustível e Especificação do Combustível separado por espaço:**
  - ETANOL;
  - DIESEL; ou,
  - GASOLINA.
- **Quantidade de Combustível:** Quantidade, em litros, de combustível do abastecimento.
- **Valor do Abastecimento:** Valor total do abastecimento.
- **Nome do Motorista:** Nome do motorista do veículo que foi abastecido.
- **CPF do Motorista:** CPF do motorista do veículo que foi abastecido.

**Exemplo 1**

494687732;10/01/2015;11:28:32;MXO0152;224070;;EMPRESA;9999999999999999;45290;GASOLINA;1;3,48;NOME DO MOTORISTA;999999999999

**Exemplo 2**

494687733;11/01/2015;11:38:32;MXO0152;224070;;EMPRESA;9999999999999999;45290;GASOLINA;1;48;NOME DO MOTORISTA;999999999999

6.23.8. O fornecimento para a Contratada do cadastro dos postos credenciados para a migração dos dados ao sistema do Contratante, com as seguintes informações:

- a) nome fantasia;
- b) razão social;
- c) CNPJ;
- d) inscrição estadual;
- e) endereço;
- f) bairro;
- g) cidade;
- h) telefone;
- i) e-mail;
- j) contato;
- k) CEP.

6.23.9. Garantia da segurança e integridade de todas as informações obtidas por ocasião dos abastecimentos realizados na rede credenciada.

6.23.10. Emissão de relatórios da relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de combustível, ano de fabricação, base da unidade administrativa e centro de custo,

6.23.11. Emissão de relatórios com histórico das operações realizadas pela frota contendo:

- a) data;
- b) hora;
- c) identificação do estabelecimento;
- d) identificação do condutor;
- e) identificação do veículo (placa);
- f) hodômetro ou horímetro do veículo no momento do abastecimento (conforme o tipo do veículo);
- g) tipo de Combustível;
- h) quantidade em litros adquiridos;
- i) valor unitário por tipo de combustível;
- j) valor total da operação em R\$ (reais).
- k) quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro;
- l) histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo Contratante;
- m) histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;
- n) volume de litros gastos realizados por tipo de combustível e preço médio unitário por tipo de combustível consumido pela frota;
- o) indicação dos desvios de média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre outros;
- p) desconto sobre o preço da bomba, quando for o caso.

6.24. A Contratada deverá possuir rede credenciada de postos de combustível nas cidades onde a UFFS possui Campus instalado, nos três estados do Sul: Chapecó/SC, Realeza/PR, Laranjeiras do Sul/PR, Erechim/RS, Cerro Largo/RS e Passo Fundo/RS; e obrigatoriamente nas principais cidades dos três estados com mais de 100 mil habitantes de acordo com a prévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022 até 25 de dezembro de 2022 do IBGE.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A licitação será realizada apenas com o item de , porém para o quantitativo o estudo foi realizado com base no histórico de consumo de combustíveis da UFFS.

7.2. As quantidades de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Diesel Comum e S10, foram definidas através do histórico de consumo nos anos de 2018 e 2022 desconsideradas as quantidades dos anos de 2020 e 2021 para realização da média devido ao consumo reduzido durante a pandemia. A partir da média histórica para cada tipo de combustível no período de doze meses, adicionou-se 20% (vinte por cento) de margem de segurança, para que não ocorra falta de combustível em um possível aumento da demanda, até pela aquisição de novos veículos.

7.3. A quantidade de combustível do tipo Etanol, foi pensando na sustentabilidade, caso ocorram alterações significantes nos preços dos combustíveis e esse tipo de combustível passe a ser vantajoso, o que não ocorre no momento na região sul do Brasil.

7.4. Quantidade em litros de combustível consumidos entre os anos de 2018 e 2022:

Mês	Etanol	Gasolina	Óleo Diesel

2018	0,000	13.821,670	35.762,090
2019	0,000	15.213,780	41.735,960
2020	0,000	3.159,410	13.181,780
2021	0,000	3.995,250	18.624,500
2022	0,000	12.476,990	32.967,486
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>48.667,100</b>	<b>142.271,816</b>

Descrição	Etanol	Gasolina	Óleo Diesel
Média anos 2018, 2019 e 2022*	0,000	13.837,480	36.821,845
Margem de segurança 20%	0,000	2.767,496	7.364,369
<b>Quantidade total em litros</b>	<b>0,000</b>	<b>16.604,976</b>	<b>44.186,214</b>

Descrição	Etanol	Gasolina	Óleo Diesel
Quantidade necessária para 30 meses em litros	0,000	41.512,440	110.465,536

Total a ser licitado	Etanol	Gasolina	Óleo Diesel
<b>Quantidade total em litros</b>	<b>5.000</b>	<b>42.000</b>	<b>110.000</b>

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 878.450,00

8.1 Serão adotados como preços médios por litro de combustível, aqueles encontrados na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP no período de 09/04/2023 a 15/04/2023 para a região sul do Brasil.

Total a ser licitado	Etanol	Gasolina	Óleo Diesel
Quantidade total em litros	5.000	42.000	110.000
Valor unitário	4,09	5,50	5,70
Valor total por item	R\$ 20.450,00	R\$ 231.000,00	R\$ 627.000,00

<b>Valor global</b>	<b>R\$ 878.450,00</b>
---------------------	-----------------------

8.2. Taxa de administração e taxa de desconto: Nesse mercado, usualmente, a empresa intermediadora (detentora do sistema de administração, gerenciamento e controle e da rede credenciada) é remunerada de duas formas, cobrando taxas percentuais sobre os serviços prestados ou materiais fornecidos dos estabelecimentos da rede credenciada e do contratante do sistema de administração, gerenciamento e controle. Entretanto, em razão da considerável competitividade desse mercado, as empresas intermediadoras abdicam da cobrança sobre o contratante. E, para competir na licitação, tais empresas ainda concedem taxas de descontos percentuais sobre o valor dos serviços, abdicando de parte da renda obtida pela cobrança sobre os estabelecimentos credenciados.

8.3. Para identificar a taxa de desconto supracitada, foram considerados os seguintes certames licitatórios gerenciados por outros órgãos públicos:

UASG	ÓRGÃO	LICITAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	% DESCONTO
926708	ESTADO DO PARANA	Pregão Nº 00001/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<b>2,00%</b>
389454	CONSELHO REGIONAL DEFARMACIA-PR	Pregão Nº 00002/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	<b>2,13%</b>
90030	TRIBUNAL REGIONALFEDERAL - 4A REGIAO	Pregão Nº 00002/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	<b>4,45%</b>
200370	DEPARTAMENTO DE POLICIAFEDERAL	Pregão Nº 00002/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	<b>4,65%</b>
200372	DEPARTAMENTO DE POLICIAFEDERAL	Pregão Nº 00001/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	<b>4,67%</b>

8.4. Diante do exposto, fixa-se para a presente contratação como preços referenciais de modo que o vencedor será aquele que ofertar a maior taxa de desconto.

8.5. Considerando os descontos concedido nas licitações, o critério a ser adotado como valor mínimo aceito, deverá ser menor percentual de desconto apresentado na tabela do item 8.3, 2% (dois por cento), proporcionando assim a possibilidade de disputa entre os licitantes. A equipe de planejamento da contratação entende que neste caso, a adoção de outra métrica para valor mínimo poderia inviabilizar a disputa podendo frustrar a licitação.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O consumo será parcelado na medida da necessidade da UFFS, sendo realizado o pagamento mensal do que foi consumido no mês anterior ao do pagamento.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Atualmente a UFFS conta com o contrato nº 28/2018 para abastecimento de veículos oficiais vigente até 08/10/2023, o qual é objeto de substituição por essa contratação.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A contratação pretendida está de acordo com o planejamento conforme:

- Nº do Projeto de Compras: PROJETO 285/2022.
- Plano de Ação: PROAD007 - Gestão da frota própria da UFFS.

## 12. WEBSERVICE

12.1. Para disponibilização periódica dos serviços por meio de webservice, a CONTRATADA deverá manter junto à CONTRATANTE um Plug In / API customizado para link de consulta direta entre o Banco de Dados da contratada e o sistema Sipac da UFFS.

12.2. A manutenção do Plug In / API correrá à conta da equipe técnica da Contratada e a sua gestão se dará de forma conjunta entre as equipes técnicas da CONTRATADA e da CONTRATANTE.

12.3. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada em função da prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência, incluindo quaisquer alterações / evoluções no Plug In / API.

12.4. A API deve fornecer, no mínimo, acesso de consulta com os seguintes parâmetros compatíveis com o sistema da contratante:

12.4.1. Controle de segurança no acesso;

12.4.2. Quantidade de dias da consulta (parametrizável);

12.4.3. Nível de atendimento compatível com as necessidades da contratante;

12.4.4. Conta de e-mail em caso de erros de comunicação/operação.

## 13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1. Abastecimento de todos os veículos oficiais e equipamentos da UFFS.

13.2. Extensão do horário de abastecimento, pois se poderá contar com uma rede de postos com abastecimento funcionando todos os dias da semana, ampliando o horário de atendimento.

13.3. Flexibilidade do sistema de abastecimento pretendido, pois facilita o acesso a uma rede de serviços dispersa pela região Sul e demais estados do Brasil.

13.4. Simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle dos abastecimentos em sistema informatizado, proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção de informações da frota em tempo hábil, via Internet, para tomada de decisões corretivas.

13.5. Redução de procedimentos administrativos para o Departamento de Transportes e Logística, aumentando a transparência e a precisão das informações.

13.6. Modernização dos controles e redução do tempo de compilação e análise de dados.

13.7. Disponibilidade de um sistema de dados confiável, que facilita o controle e a fiscalização interna e externa.

## 14. Providências a serem Adotadas

14.1. Treinamento dos servidores envolvidos na utilização do sistema de administração, gerenciamento e controle;

14.2. Cadastramento dos motoristas e dos veículos;

14.3. Entrega dos cartões de cada veículo;

14.4. Entrega das senhas de usuário.

## 15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. De acordo com as orientações constantes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da DECOR/CGU/AGU, 5ª Edição, julho/2022, recomendamos que a Contratada observe, no que couber, boas práticas de sustentabilidade quando da

execução dos serviços contratados, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, em atenção ao disposto no artigo 5º e 11º da Lei nº 14.133/2021:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (grifo nosso)

[...]

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

15.2. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável previsto na Lei nº 14.133, de 2021, tem relação com o ODS 12 - Consumo e produção responsáveis, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que visa “Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis” e fixou em sua meta nº 12.7, a promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.

15.3. A contratação está em consonância com o Plano de Logística Sustentável da UFFS.

## 16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o estudo técnico preliminar e analisando a contratação atual, esta contratação é a melhor solução de mercado encontrada neste momento.

## 17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**ADILSON ZACARIAS DA SILVA**

Agente de contratação

**GELSON ROQUE GUZZON**

Agente de contratação

**CESAR AUGUSTO DI DOMENICO**

Autoridade competente

**Anexo II - MR37\_2023.pdf**



## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

37/2023

Responsável pela Edição

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Data de Criação

29/06/2023 13:18

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em abastecimento de veículos

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de falta de combustível para os veículos da UFFS.					
3	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Trabalhar com celeridade no processo.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento da demanda com outra estratégia			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	<b>Responsáveis:</b> ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou dos levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					

Ações Preventivas		
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.	<b>Responsáveis:</b> ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	<b>Responsáveis:</b> ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	<b>Responsáveis:</b> ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON

Número	Risco	Causa do Risco	Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos							
1	Interrupção dos serviços prestados.						
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.						
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.						
Ações Preventivas							
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.				Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
Ações de Contingência							
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.				Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
C-02	Abrir processo administrativo sancionador				Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
3	Haverá possibilidade de quebra dos meios automotores da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo sancionador.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
C-03	Abrir processo administrativo sancionador.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

---

GELSON ROQUE GUZZON  
Equipe de Planejamento

---

ADILSON ZACARIAS DA SILVA  
Equipe de Planejamento

---

CESAR AUGUSTO DI  
DOMENICO  
Autoridade competente

**Anexo III - Instrumento de Medição de Resultado -  
IMR.pdf**

## Instrumento de medição de resultado – IMR

### 1. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

**1.1** A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), previsto no “**item 7 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**” do termo de referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

**1.1.1** Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

**1.1.2** Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

**1.2** Da aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

**1.2.1** Os serviços serão aferidos pelo fiscal do contrato, quantitativamente e qualitativamente, nos primeiros cinco dias do mês subsequente ao período de avaliação;

**1.2.2** Verificado o descumprimento do Instrumento de Medição de Resultado, o fiscal do contrato determinará a adequação do pagamento de acordo com os descontos estabelecidos;

**1.2.3** Para os descontos previstos no Instrumento de Medição de Resultado, através de adequação do pagamento, não será necessária a abertura de Processo Administrativo Sancionador.

**1.3** Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da IN nº 5/2017-MPDG/SEGES, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

**1.4** Dos indicadores para a aferição dos serviços e adequação do pagamento:

<b>INDICADOR: Aferição da Prestação dos Serviços de Vigilância Orgânica</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
Descrição do Indicador	Proporcionalidade ao atendimento das obrigações estabelecidas no Edital e seus anexos.
Finalidade	Garantir o abastecimento dos veículos, por meio da disponibilidade do sistema e dos estabelecimentos credenciados.
Metas a cumprir	Garantir que os abastecimentos sejam efetivamente realizados em comparação com o total de abastecimentos pretendidos pela Contratada. Garantir o funcionamento permanente do sistema de gerenciamento dos abastecimentos possibilitando a comunicação com o sistema de gestão da UFFS (Sipac).
Instrumento de medição	Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo deste anexo.
Forma de acompanhamento	Pelo controle de abastecimentos, verificação de erros de comunicação com o sistema e recusas ao efetivar os abastecimentos junto aos postos credenciados.

Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	<p>No início de cada mês serão avaliados todos os serviços concluídos dentro do mês anterior para cada ordem de serviço. O somatório de todas as avaliações será utilizado para compor o IMR do mês que está sendo avaliado.</p> <p>O número de critérios aferidos, conforme planilha anexa, mensalmente, refletirá o percentual de alcance da meta (%), ou a glosa pelo não atingimento.</p> <p>Após concluída a avaliação mensal pela fiscalização do contrato, será enviado para a contratada para ciência e concordância.</p> <p>Concluído o processo de avaliação, a contratada deverá emitir a nota fiscal na proporção aferida pelo IMR.</p>
Início da vigência	Data do início da prestação dos serviços.
Faixas de ajuste no pagamento	<p>a) 0 a 3 ocorrências = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura.</p> <p>b) 4 a 6 ocorrências = 95% da meta = recebimento de 95% da fatura.</p> <p>c) 7 a 9 ocorrências = 90% da meta = recebimento de 90% da fatura.</p> <p>d) 10 a 12 ocorrências 85% da meta = recebimento 85% da fatura.</p>
Sanções	A existência de mais de 12 (doze) ocorrências, meta abaixo de 85% dos serviços onde constatou-se o não cumprimento dos quesitos presentes na tabela de metas e serviços a cumprir caracterizando-se como inexecução parcial do objeto, podendo ser aplicado multa.
Observações	<p>a) <b>Para ajuste do pagamento</b> não será necessário abertura de processo administrativo.</p> <p>b) <b>Para aplicação da multa</b>, deverá ser instaurado processo administrativo, onde será garantido o contraditório e ampla defesa.</p> <p>c) O Instrumento de Medição de Resultado não restringe nem prejudica a aplicação de demais penalidades previstas no Termo de Referência e seus anexos.</p> <p>d) Não serão consideradas para fins de aplicação deste Instrumento situações caracterizadas como: desastres naturais ou eventos alheios a responsabilidade da contratada.</p>

TABELA DE METAS E SERVIÇOS A CUMPRIR		
Mês/Ano de referência		01/2023
Item	Avaliação da execução	Total de ocorrências
01	Erro na efetivação do pagamento no momento da realização do abastecimento em posto credenciado	
02	Não possibilitar a liberação manual de abastecimentos pela fiscalização do contrato quando ocorrer problemas no momento do abastecimento.	
03	Não realizar os serviços demandados de acordo com o disposto no Termo de Referência e seus anexos.	
04	Não fornecer suporte, fornecer suporte diferente das especificações ou não realizar as correções quando necessário	
05	Recusar-se a executar o serviço determinado pela fiscalização do contrato injustificadamente	
06	Não cumprir determinações e Notificações	
07	Executar serviço de modo incompleto injustificadamente	
08	Não apresentar com presteza e integralidade as informações solicitadas pela fiscalização do contrato	
09	Não apresentar com presteza e integralidade as informações solicitadas pela gestão do contrato	
10	Não manter funcionário com qualificação para executar os serviços contratados	
Total de ocorrências do mês		0
% de recebimento da fatura		100%

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	PERCENTUAL DE DESCONTO APÓS AFERIÇÃO MENSAL DA FISCALIZAÇÃO	TOTAL DE PONTOS
	Recebimento de 100% da fatura	0 a 3 pontos
	Recebimento de 95% da fatura	4 a 6 pontos
	Recebimento de 90% da fatura	7 a 9 pontos
	Recebimento de 85% da fatura	10 a 12 pontos

## **Anexo IV - Modelo de apresentação da proposta.pdf**





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA  
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO N° XX/2023

Data da proposta:	01/06/2023	Cidade:		UF:	
Razão Social:			CNPJ:		
Fone:		E-mail:			
Banco:		Agência:		Conta Corrente:	

PERCENTUAL DE DESCONTO	2,0%
------------------------	------

Item	Cód. Sipac	DESCRIÇÃO	Valor máximo	valor do desconto	Valor da proposta
1	3919003100026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	878.450,00	17.569,00	860.881,00

---

Nome e Assinatura do representante legal

CPF