



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0606001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2019 – PMC – SRP**

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO:

1.1 O presente Termo de Referência visa a Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de combustível e derivados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema/PA

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 A contratação é necessária para o bom funcionamento dos serviços administrativos e operacionais da Prefeitura e das secretarias municipais, que necessitam de combustível e seus derivados para manter em funcionamento os veículos de sua frota.

3. DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBJETO:

3.1 Os produtos especificados deverão respeitar as exigências previstas pela Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos, atentando sempre pela qualidade do produto, dentro das normativas exigidas no edital e, na Agência Nacional de Petróleo e no inmetro, não podendo sofrer alterações de composição e a garantia ser inferior a 01(um) ano, do recebimento do produto.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:

4.1 A quantidade máxima e mínima estimada a serem adquiridas pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A.

4.2 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

5 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1 Fornece os produtos em conformidade com o Termo de referência



5.2 Cumprir com os prazos de fornecimento determinado pelo setor ou secretaria requisitante.

5.3 Responsabilizar-se, integralmente pela execução do objeto, conforme legislação vigente.

5.4 Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

6 FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 O prazo de pagamento será de até 30 (dez) dias, após a emissão da Nota Fiscal.

5.2 Somente será pago a empresa Vencedora, o valor referente de nota fiscal pelo objeto adquirido e efetivamente recebido pela CONTRATANTE

ANEXO II – A

TERMO DE REFERÊNCIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. MINIMA	QUANT MÁXIMA
1	GASOLINA ADITIVADA	LTS	300.000	400.000
2	GASOLINA COMUM	LTS	600.000	800.000
3	GRAXA 20 KG LUBRIFICANTE	BLD	100	260
4	OLEO LUBRIF. SW40	LT	55	60
5	OLEO LUBRIF. SW30	LT	60	65
6	OLEO LUBRIF. 4T 20W50	LT	123	130
7	ÓLEO 140 20 LTS	BDL	50	55
8	ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML	GL	600	800
9	OLEO DE TRANSMISSÃO N90 20LT	BDL	200	300
10	ÓLEO DIESEL B S10	LTS	300.000	800.000
11	ÓLEO DIESEL COMUM	LTS	400.000	800.000
12	ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40-20L	BDL	1000	2000
13	ÓLEO LUBRIFICANTE 2T -50 500ML	FC	500	1.000
14	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 20 LT	GL	1.000	1.300
15	ÓLEO LUBRIFICANTE ESSENCIAL SF	LT	500	1.000
16	SILICONE 50G	FRC	20	50
17	ARLA 32 (20 LTS)	BD	40	50