



**CONTRATO Nº 15/2020**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE E A EMPRESA AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA TENDO POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E BIODIESEL B3 S 500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA AUTARQUIA.**

Pelo presente termo de instrumento particular deste contrato de fornecimento, de um lado o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - CONTRATANTE**, com sede Administrativa à Av. Joaquim Carlos, nº 1539 – Vila São José – Pedreira – SP, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 09.579.148/0001-05, neste ato representada pelo Diretor Geral Interino Sr. Leonardo Selingardi, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 19.373.017 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 187.707.008-42, residente e domiciliado na Rua Emilio Pelatti, nº 50 – Jardim Alzira, cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP. 13.920-000, nomeado pelo Decreto nº 2.528/17, e de outro lado, a empresa **AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA - CONTRATADA**, com sede à Avenida Wanderley José Vicentini, nº 486, Vila Canesso, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 13920-000, telefone (19)3893-2075, inscrita no CNPJ (MF) sob o N.º 46.964.839/0001-40, neste ato representada pelo Diretor Vice-Presidente, Sr. Jorge Eduardo Beira, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.966.231-1 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 137.965.558-70, residente e domiciliado à Rua Albino Piffer, nº 182, Jardim Bela Vista, na cidade de Amparo, Estado de São Paulo, CEP 13903-070, resolvem firmar o presente Contrato decorrente do **CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2020**, regido pela Lei Federal nº 8.666 de, 21 de junho de 1.993, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

**CLÁUSULA 01**  
**DO OBJETO**

**1.1. A CONTRATADA, obriga-se a fornecer parceladamente Combustíveis (gasolina comum, etanol e biodiesel B3 S 500), destinados ao abastecimento dos veículos e máquinas desta Autarquia.**

**1.2. Quantidades e descrições do objeto:**

ITENS	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	P. UNITÁRIOS	P.TOTAIS
1	13.000	Litros	Gasolina comum	R\$ 4,35	R\$ 56.550,00
2	24.000	Litros	Etanol	R\$ 3,10	R\$ 74.400,00
3	18.000	Litros	Biodiesel B3 S 500	R\$ 3,60	R\$ 64.800,00

**1.3. As quantidades constantes na cláusula 1.2. são estimativas de consumo, previstas para serem consumidas no período de 12 (doze) meses, não estando a Contratante obrigada à aquisição total, podendo consumir a menos ou a mais do que foi previsto, dentro do acréscimo ou supressão previsto no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ou de acordo entre as partes, no caso de supressão abaixo do estabelecido neste artigo.**

**1.4. Fica observado que expirado o prazo da vigência contratual, às partes não terão mais nenhuma obrigação uma com a outra, inclusive de consumir a quantidade estimada na cláusula 1.2.**

**CLÁUSULA 02**

**DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A **CONTRATADA** se compromete pelo presente instrumento à:

Sede Adm. Av. Joaquim Carlos, nº 1539 – Vila São José – Pedreira /SP – CEP. 13920-000 – Fone: (19) 3852-4654  
CNPJ: 09.579.148/0001-05

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

- 2.1. Comunicar imediatamente a **CONTRATANTE** qualquer ocorrência ou anormalidade no fornecimento do objeto.
- 2.2. Assumir total responsabilidade sob o fornecimento do objeto deste contrato, e responsabilizar-se por quaisquer prejuízos que sejam causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros.
- 2.3. Manter durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
- 2.4. Fornecer a prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de serviço – FGTS sempre que vencerem.
- 2.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos, encargos e demais obrigações que incidam sobre o fornecimento.
- 2.6. Efetuar o abastecimento de todos os veículos e máquinas da **CONTRATANTE**.
- 2.7. A cada três meses, após a assinatura deste instrumento, a contratada deverá apresentar laudo de análise dos 03 (três) tipos de combustíveis mencionados no objeto deste instrumento, emitido por laboratório, comprovando a aprovação do produto, com data não superior a 30 (trinta) dias do dia em que trazer tais laudos (laudos referentes ao objeto contratado).
- 2.7.1. Estes laudos deverão ser entregues ao(a) responsável pelo Setor de Controle de Combustível.

**CLÁUSULA 03**

**DO VALOR TOTAL CONTRATADO**

- 3.1. O valor total do contrato é de R\$ 195.750,00 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), conforme quantidade(s), descrição(ões) e preço(s) citado(s) na **cláusula 1.2.** deste instrumento, e de acordo com o(s) valor(es) negociado(s) no mencionado pregão presencial.
- 3.2. Poderá ser acrescido ou suprimido, nas mesmas condições contratuais, até **25 % (vinte e cinco por cento)** do valor inicial do contrato, conforme prevê o **Art. 65, § 1.º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.**

**CLÁUSULA 04**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 4.1. Os pagamentos do objeto deste Edital serão efetuados diretamente pela Autarquia Municipal, através da sua Tesouraria.
- 4.1.1. O objeto deste instrumento será pago em até **15 (quinze) dias consecutivos**, após sua emissão, respeitando o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.
- 4.1.2. A nota fiscal deverá ser emitida mensalmente contada do 1º dia do mês.
- 4.1.3. Os cupons fiscais deverão ser emitidos diariamente, com os abastecimentos ocorridos dentro do dia, onde esses cupons fiscais deverão ser entregues ao responsável pelo Setor de Controle de Combustível designado pelo Diretor Geral e, após análise, será emitida a Nota Fiscal, o qual deverá encaminhar ao responsável pelo Setor de Compras na sede administrativa situada à Av. Joaquim Carlos, nº 1539, Vila São José e, quaisquer divergências deverão ser resolvidas entre ele e a(s) empresa(s) contratada (s), as quais serão liquidadas mensalmente para pagamento;



**4.1.4.** As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá em até **05 (cinco) dias consecutivos** após a data de sua reapresentação;

**4.1.5.** Nos termos do **art. 16, da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 2 de outubro de 2014**, será exigido da contratada a cada pagamento realizado, a comprovação da regularidade fiscal, no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos.

**4.1.6.** O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira – SAAE não efetuará qualquer pagamento por boleto bancário. Os pagamentos serão feitos via depósito bancário em conta corrente de titularidade da licitante ou mediante retirada no valor na Tesouraria do SAAE.

#### CLÁUSULA 05

##### DA VIGÊNCIA

**5.1.** A vigência do contrato a ser firmado entre essa Autarquia e a(s) empresa(s) **CONTRATADA(S)**, será de **12 (doze) meses**, a partir do dia **11/01/2021**, caso este instrumento seja firmado antes ou nesta data, caso seja firmado após, à partir do próximo dia útil da assinatura do instrumento contratual.

**5.2.** O prazo da vigência contratual poderá ser prorrogado, caso a(s) quantidade(s) descrita(s) no objeto não seja(m) consumida(s) e o(s) preço(s) contratado(s) ainda continue(m) sendo vantajoso(s) à Contratante.

#### CLÁUSULA 06

##### DO REAJUSTE

Desde que solicitado, o reajuste é devido a cada 12 (doze) meses, à contar da data prevista no referido edital para apresentação da proposta de preço pela contratada, onde o(s) item(ns) será(ão) reajustado(s) de acordo com o índice IPCA (IBGE), ou qualquer outro índice que venha substituí-lo.

#### CLÁUSULA 07

##### DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste edital correrá por conta da **Dotação Orçamentária n.º:**

**Unidade:** SERVIÇO AUTÔN DE ÁGUA E ESG DE

**Executora:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

**Dotação:** 17.512.0020.2071.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

**Cód. Reduzido:** 2756

**Nº da Reserva de Saldo:** 1400

**Valor Reservado:** R\$ 2.500,00 (cinco mil reais)

Observação: A reserva da despesa foi feita proporcionalmente para a despesa neste ano, o restante será reservado com recurso do ano seguinte.

#### CLÁUSULA 08

##### DA FORMA DE ABASTECIMENTO

**8.1.** Os veículos e máquinas da Contratante irão fazer os abastecimentos nos seguintes dias e horários, com exceção do que está disposto na **cláusula 8.2.:** das 7:00 às 10:30 horas em dias úteis (de segunda à sexta-feira, exceto pontos facultativos e feriados).



**8.2.** Fora do horário acima mencionado as conduções que quiserem fazer o abastecimento terão que vir com uma requisição, que será emitida pelo(a) responsável pelo controle de combustível da Contratante, que será designado pelo Sr. Diretor Geral.

**8.3.** Fica observado que o veículo oficial do Sr. Diretor Geral fará o abastecimento em qualquer dia e horário, não necessitando de nenhuma autorização.

**8.4.** No ato da assinatura deste instrumento, o(a) responsável pelo setor de controle de combustível emitirá uma relação dos veículos que estão autorizados a fazer o abastecimento, sendo que sempre que houver alteração nesta lista, o(a) mesmo(a) comunicará a contratada.

**8.5.** Os abastecimentos deverão ser feitos pelos funcionários da contratada, dentro do perímetro urbano deste Município, onde nos preços ofertados pelo fornecimento dos combustíveis já deverão estar incluso os custos com o abastecimento dos veículos e máquinas.

### CLÁUSULA 09

#### DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

**9.1.** Poderá haver reequilíbrio no Contrato, desde que o mesmo venha comprovado sua defasagem e o novo preço pleiteado obedeça ao praticado no mercado.

**9.2.** O pedido de reequilíbrio deverá ser encaminhado ao Setor de Licitações e Contratos, sendo que após o recebimento do pedido será feita cotação pelo Setor de Compras, para verificação se o preço pleiteado ainda encontra-se de acordo com o praticado no mercado, após, será encaminhado a Divisão de Assuntos e Negócios Jurídicos para que seja emitido um "**Parecer**" sobre o pedido e somente após a aprovação do Sr. Diretor Geral a Contratada poderá repassar o aumento.

### CLÁUSULA 10

#### DA RESCISÃO DO CONTRATO

**10.1.** A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

**10.2.** Constituem motivos para rescisão, os fatos elencados no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93.

**10.3.** A rescisão do contrato poderá ser de acordo com o disposto no artigo 79, da Lei Federal nº. 8.666/93, acarretando as consequências do artigo 80 do mesmo diploma legal.

### CLÁUSULA 11

#### DAS SANÇÕES

**11.1.** A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, sujeitará a Contratada às seguintes penalidades:

**11.1.1.** Advertência;

**11.1.2.** Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com esta Administração pelo prazo de até **02 (dois)** anos, conforme a autoridade fixar em função da natureza e da gravidade da falta cometida;

11.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

11.1.4. À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigará-se ao pagamento de multa equivalente a **20% (vinte por cento)** do valor remanescente, à época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa.

11.1.5. Pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, a contratada pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa, de:

11.1.5.1. Atraso em até **05 (cinco) dias consecutivos**: multa de 1% ao dia, do total do pedido de fornecimento;

11.1.5.2. Atraso de **06 (seis) à 08 (oito) dias consecutivos**: multa de 2% ao dia, do total do pedido de fornecimento;

11.1.5.3. Superior a **08 (oito) dias consecutivos** enseja a rescisão, aplicando as penalidades constantes neste instrumento.

11.1.6. A multa prevista nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. A **CONTRATADA** também não se eximirá das sanções previstas nas **Leis Federais n.ºs. 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações**.

## CLÁUSULA 12

### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** se compromete, em decorrência desta avença, a:

12.1. Fornecer todos os dados e informações necessárias ao completo e correto fornecimento do objeto;

12.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal, bem como fornecer atestado de fornecimento quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

12.3. Exercer ampla fiscalização, para verificação se a Contratada está atendendo a todas as determinações deste instrumento.

## CLÁUSULA 13

### DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1 O responsável pela gestão do contrato será a Responsável pelo Departamento de Compras Sra. Nádia Carla da Silveira Valério e o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento será a Sra. Célia de Oliveira Garcia, sendo que o Diretor Geral poderá designar outra(s) pessoa(s) para gestão, acompanhamento e fiscalização, onde a contratada será comunicada.

13.2. Se houver mudança das pessoas acima nomeadas durante a vigência do contrato, a contratada será comunicada por ofício, não havendo necessidade de formalização de Termo Aditivo.



**13.3.** A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte da contratante.

**13.4.** A ausência de comunicação, por parte da contratante, referente a irregularidades ou falhas, não exime a contratada do regular cumprimento das obrigações previstas nesta ata de registro de preços e no edital e seus anexos.

#### CLÁUSULA 14

##### DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargos exclusivos da **CONTRATADA** o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste Contrato, bem como, custos com funcionários, abastecimentos e demais obrigações.

#### CLÁUSULA 15

##### DO SUPORTE LEGAL

O presente instrumento é firmado de acordo com as **Leis Federais n.ºs. 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações.**

#### CLÁUSULA 16

##### DO FORO

**15.1.** Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente contrato, as partes elegem de comum acordo o foro da **Comarca de Pedreira, Estado de São Paulo**, para dirimir as questões da interpretação deste ajuste, e renunciam a outros pôr mais privilegiados que sejam.

**15.2.** E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e contratadas de pleno acordo, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e para um único efeito de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presente.

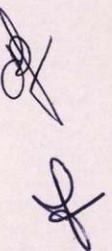
Pedreira (SP), 17 de dezembro de 2020.

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA

  
Leonardo Selingardi  
CONTRATANTE

  
Jorge Eduardo Beira  
CONTRATADA



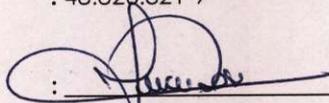


## TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

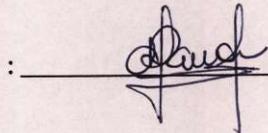
Assinatura

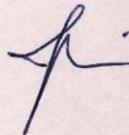
: 

02 - Nome por extenso : Nádia Carla da Silveira Valério

R.G. : 18.373.774-X

Assinatura

: 





## ANEXO VII

### TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

Contrato nº 15/2020

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, etanol e biodiesel B3 S 500), destinados ao abastecimento dos veículos e máquinas desta Autarquia.

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CONTRATADA: AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA

Na qualidade de **CONTRATANTE e CONTRATADA** respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

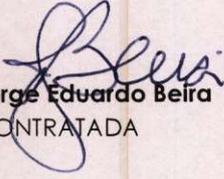
Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pedreira, 17 de dezembro de 2020.

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA

  
Leonardo Selingardi  
CONTRATANTE

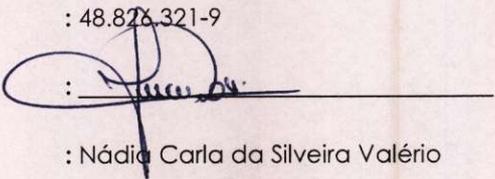
  
Jorge Eduardo Beira  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.876.321-9

Assinatura

: 

02 - Nome por extenso : Nádia Carla da Silveira Valério

R.G. : 18.373.774-X

Assinatura

: 