



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Responsável: empenhos.compras@ufpi.edu.br Departamento: PREUNI

Relatório de Cotação: PROCESSO: 23111.008555/2021-32 TICKET

Pesquisa realizada entre 06/11/2024 14:54:04 e 07/11/2024 14:17:13

Relatório gerado no dia 08/11/2024 11:30:20 (IP: 200.137.163.94)

Observações Gerais: Contratação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis em veículos oficiais, tratores e máquinas roçadeiras pertencentes ao Colégio Técnico de Bom Jesus/Universidade Federal do Piauí - CTBJ/UFPI, com tecnologia de cartão eletrônico, em rede de postos credenciados no Estado do Piauí e outros Estados da Federação.

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei n° 8.666).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei n° 8.666), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterà: INC IV -Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Contratação de empresa apta à prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis em veículos oficiais, tratores e máquinas roçadeiras...

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 234.310,66 (un)	-	R\$ 234.310,66	100%	R\$ 234.310,66

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ESP-C.D.P. - AG. SEG.PENIT. PAULO G.ARAUJO	NºPregão:910022024 UASG:380170	14/06/2024	R\$ 291.720,40

Valor Unitário R\$ 291.720,40

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	96291141000180-1-002109/2024	18/06/2024	R\$ 276.998,77
2	ESTADO DO AMAZONAS	04312369000190-1-000181/2024	04/06/2024	R\$ 134.212,80

Valor Unitário R\$ 205.605,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 234.310,66

Valor Global: R\$ 234.310,66



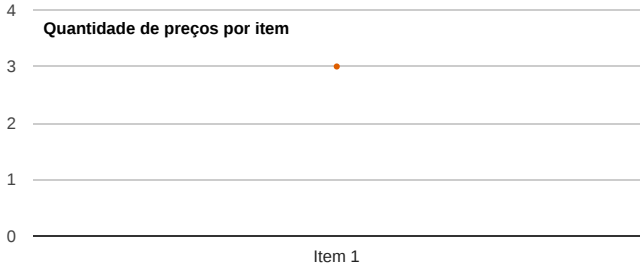
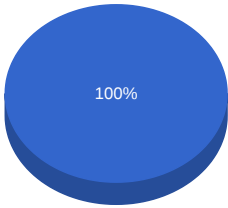
Relatório gerado no dia 08/11/2024 11:30:20 (IP: 200.137.163.94)

Código Validação: a6awhui0R%2bJDI0tnC6cgd13hJS2F4EO4WCUhq%2b63HAqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=a6awhui0R%252bJDI0tnC6cgd13hJS2F4EO4WCUhq%252b63HAqHU8nPtm6WA%253d%253d> 1 / 4

Valor do item em relação ao total

1) Contratação de...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Contratação de empresa apta à prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis em veículos oficiais, tratores e máquinas roçadeiras...

Preço Estimado: R\$ 234.310,66 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 234.310,66	Média dos Preços Obtidos: R\$ 234.310,66
-------------------------------------	---------------	------------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Contratação de empresa apta à prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis em veículos oficiais, tratores e máquinas roçadeiras pertencentes ao Colégio Técnico, em BOM JESUS com tecnologia de cartão eletrônico, em rede d e postos credenciados no Estado do Piauí e outros Estados da Federação, conforme as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 291.720,40

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ESP-C.D.P. - AG. SEG.PENIT. PAULO G.ARAUJO	Data: 14/06/2024 08:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:910022024 / UASG:380170 Lote/Item: /1 Ata: N/A Homologação: 28/06/2024 13:19 Fonte: www.gov.br/compras/pt-br Quantidade: 1 Unidade: UNIDADE UF: SP
Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis em veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo a distribuição de etanol, diesel S-10, óleo e lubrificantes para a frota de veículos automotores deste CDP.	
Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Controle de Abastecimento de Veículos CatSer: 25372 - Controle de Abastecimento de Veículos	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.165.749/0001-10 *VENCEDOR*	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	R\$ 291.720,40
Marca:		
Fabricante:	Fabricante não informado	
Modelo:		
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Barueri	AL RIO NEGRO, 503
	Nome de Contato:	Telefone:
	LAURENT PIERRE	(11) 3631-7730
	Email:	
	contratosneo@neofacilidades.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 276.998,77

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	Data: 18/06/2024 07:07
Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível em veículos e outros serviços prestados por potos credenciados.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Controle de Abastecimento de Veículos	SRP: NÃO
CatSer: 25372 - Controle de Abastecimento de Veículos	Identificação: 96291141000180-1-002109/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 03/07/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
12.039.966/0001-11		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI				R\$ 276.998,77
VENCEDOR						
Marca:						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo:						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Buri	R RUI BARBOSA, 449	RODRIGO	(15) 3546-1903	licitacao@linkbeneficios.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 134.212,80

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: ESTADO DO AMAZONAS	Data: 04/06/2024 07:04
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle e fornecimento de combustíveis por meio de cartão magnético, visando atender à frota de veículos do SENAC/AM pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) meses.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Controle de abastecimento de veículos - Controle de abastecimento de veículos	SRP: NÃO
CatSer: 25372 - Controle de Abastecimento de Veículos	Identificação: 04312369000190-1-000181/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 20/06/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: AM

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
00.604.122/0001-97		TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 134.212,80	
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Uberlândia	AVENIDA JACARANDA, 200	(34) 3214-0133	contabilidade@cscresult.com.br	





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br

www.gov.br/compras/pt-br

Data: 07/11/2024 14:28:36

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 06/11/2024 16:40:11

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 08/11/2024 11:30:20 (IP: 200.137.163.94)

Código Validação: a6awhui0R%2bIJDI0tnC6cgd13hJS2F4EO4WCUhq%2b63HAqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=a6awhui0R%252bIJDI0tnC6cgd13hJS2F4EO4WCUhq%252b63HAqHU8nPtm6WA%253d%253d> 4 / 4

ANEXO V.1
PROPOSTA COMERCIAL

AO PREGOEIRO DA PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO” DE GUARULHOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024
PROCESSO Nº 006.00173581/2024-14

OBJETO: “O objeto da presente licitação é Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e outros Serviços Prestados por Postos Credenciado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos”

A Empresa **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**, com sede na cidade de Buri/SP, Rua Rui Barbosa, 449, Sala 3, Centro, Buri/SP, CEP: 18.290-000, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 12.039.966/0001-11, Inscrição Estadual nº 229.017.126.114, Inscrição Municipal nº 03150/10, neste ato representada pelo **SR. RODRIGO ALEXANDRE SOARES PEREIRA**, portador do RG Nº 54.907.908-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o Nº 036.719.946-73, abaixo assinado, interessado na prestação do objeto do presente Pregão propõe a prestação do objeto deste Ato Convocatório, de acordo com esta Proposta Comercial, nas seguintes condições:

TIPO DE COMBUSTÍVEL/SERVIÇO	QUANTIDADE litros/serviços MENSAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Álcool (etanol)	450	R\$ 3,69	R\$ 1.660,50
Gasolina	70	R\$ 5,66	R\$ 396,20
Diesel S-10	2.500	R\$ 6,13	R\$ 15.325,00
Óleo/fluido de motor	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
Óleo/fluido de freio	3	R\$ 38,00	R\$ 114,00
Óleo hidráulico 68	10	R\$ 53,00	R\$ 530,00
Filtro de ar	2	R\$ 61,33	R\$ 122,66
Filtro de combustível	2	R\$ 41,00	R\$ 82,00
Filtro de óleo	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Filtro Racor	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TOTAL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			R\$ 19.300,36
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (3º QUARTIL)		-4,32%	-R\$ 833,78
VALOR TOTAL MENSAL			R\$ 18.466,58
VALOR TOTAL PARA 15 MESES			R\$ 276.998,77

- **Taxa Administrativa:** -4,32% (quatro vírgula trinta e dois por cento negativo);
- **Valor Total Mensal:** R\$ 18.466,58 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos);

www.linkbeneficios.com.br

Rua Rui Barbosa, 449 - Centro
Buri-SP - CEP: 18290-000

(15) 3546-1903

- **Valor Total Ofertado:** R\$ 276.998,77 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos);

- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Os contatos referentes a esta proposta e execução contratual poderão ser efetuados por meio do telefone (19) 3114-2707 e do e-mail linklicitacao@linkbeneficios.com.br.

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: **PATRICIA APARECIDA DE LIMA**

Endereço: **RUA BAGUAÇU, 26, SALA 501**, Bairro: **ALPHAVILLE EMPRESARIAL**

Cidade: **CAMPINAS**, Estado: **SP**

CEP: **13098-326**, Nacionalidade: **BRASILEIRA**, Cargo/Função: **ANALISTA DE CONTRATOS**

CPF: **315.737.018-90**, RG: **45.339.029-8 SSP/SP**

Informamos os dados da conta bancária da empresa para futuros pagamentos, no caso de contratação:

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **2857-6**

Conta: **Nº 92329-X**

- DECLARAÇÕES:

- Nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória execução dos serviços objetivados neste Pregão, inclusive as despesas com materiais e equipamentos, seguros em geral, bem como seus lucros;
- Que a proposta foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- Que nos sujeitamos plenamente às condições do presente Edital e seus Anexos na execução do objeto, comprometendo-nos a substituir ou a aumentar as quantidades do objeto licitado;
- Declaramos, ainda, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital, bem como todas as informações relativas às especificações dos bens e a forma da prestação de serviços descritas no mesmo;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Buri - SP, 03 de julho de 2024.



LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Rodrigo Alexandre Soares Pereira - Procurador

CPF: 036.719.946-73 – RG: 54.907.908-7 SSP/SP

(19) 3114-2700, linklicitacao@linkbeneficios.com.br

www.linkbeneficios.com.br

Rua Rui Barbosa, 449 - Centro
Buri-SP - CEP: 18290-000

(15) 3546-1903

12 039 966 / 0001 - 11

I.E. 229.017.126.114

**LINK CARD ADMINISTRADORA
DE BENEFÍCIOS LTDA**

Rua Rui Barbosa, n.º 449 - SL 03

Centro - CEP 18290-000

BURI - SP



AO

ILMO SR. PREGOEIRO E EQUIPE

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA – SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91002/2024

OBJETO: Contratação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis em veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo a distribuição de etanol, diesel S-10, óleo e lubrificantes para a frota de veículos automotores deste Centro de Detenção Provisória "ASP Paulo Gilberto de Araújo" Chácara Belém II.

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA		
CNPJ: 25.165.749/0001-10	I.E. 206.447.728.118	I.M. 4.80842-0
Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP		
Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 - E-mail: licita.neo@neofacilidades.com.br		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 2857-6	C/C: 39841-1
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		FELIPE VERONEZ DE SOUSA
Cargo: REPRESENTANTE	RG: MG15294963 SSP MG	CPF: 080.281.806-47

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo discriminados, conforme Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe

PROPOSTA:

TIPO	QUANTIDADE MENSAL (Litros) (1)	PREÇO UNITÁRIO (R\$) (2)	PREÇO TOTAL (R\$) (1)X(2)=(3)
COMBUSTÍVEIS			
Etanol	286	R\$ 3,36	R\$ 960,96
Óleo Diesel	3.203	R\$ 6,02	R\$ 19.282,06
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
Trocas de Óleo Lubrificante	5,86	R\$ 18,90	R\$ 110,75
TOTAL BRUTO (SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R\$ 20.353,77	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)		-4,45%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$)		R\$ 905,74	
TOTAL MENSAL (R\$)		R\$ 19.448,02	
TOTAL EM 15 MESES (R\$)		R\$ 291.720,40	

Total estimado para 15 meses: R\$ 305.306,55 (trezentos e cinco mil, trezentos e seis reais, cinquenta e cinco centavos);

Taxa Administrativa: -4,45% (quatro vírgula quarenta cinco por cento negativo)

Valor Total da Proposta + Taxa para 15 meses: R\$ 291.720,40 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e vinte reais, quarenta centavos);

Marcas: NEO FACILIDADES

Validade: 60 (sessenta) dias

DECLARAMOS:

Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, tributos, salários, encargos sociais e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, material de consumo, fretes, entregas, transportes, carga, descarga, seguros, fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e demais despesas inerentes para a execução do contrato.

Estamos cientes e aceitamos as condições do Edital, especialmente as fixadas para pagamento e entrega dos produtos, contidas na minuta do contrato.

FELIPE VERONEZ DE SOUSA:0802818064
7

Assinado de forma digital por
FELIPE VERONEZ DE
SOUSA:08028180647
Dados: 2024.06.28 11:38:06
-03'00'

Barueri/SP, 28 de junho de 2024

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
CNPJ nº 25.165.749/0001-10
FELIPE VERONEZ DE SOUSA – REPRESENTANTE
CPF nº 080.281.806-47 / RG: MG15294963 SSP MG
licita.neo@neofacilidades.com.br - (11) 3631-7730

www.neofacilidades.com.br

Alameda Rio Negro, 503 - Sala 1803
Alphaville Industrial, Barueri - SP - CEP: 06.454-000

(11) 3631-7730



PROPOSTA DE PREÇOS

AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AMAZONAS

PROCESSO Nº 205

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

Ao Pregoeiro (a) e a Comissão de Licitação do SENAC/AM

Prezados (as) Senhores (as),

Para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO SENAC/AM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR 60 (SESSENTA) MESES, conforme estabelece a Resolução SENAC nº 1.270/2024, e quantidades e especificações constantes neste edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE						
RAZÃO SOCIAL: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 00.604.122/0001-97 I.M: 105.179-00 I.E: 001756068.00-20						
ENDEREÇO: AV. JACARANDÁ, Nº 200, BAIRRO JARAGUÁ CIDADE: UBERLÂNDIA/MG CEP: 38.413-069						
FONE: (34) 3239-0520 / (34) 99773-1251 / (34) 98407-7746 FAX: (34) 3239-0515 E-MAIL: LICITACOES@VALECARD.COM.BR						
DADOS BANCÁRIOS						
BANCO: BANCO DO BRASIL AG. N.º: 2591-7 CONTA CORRENTE N.º: 104444-3						
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO						
NOME: FERNANDO TANNÚS NARDUCHI RG: M-9.198.484 SSP-MG CPF: 848.928.626-49 CARGO: GERENTE MERCADO PÚBLICO						
ESTADO CIVIL: CASADO NATURAL DE: UBERLÂNDIA/MG NACIONALIDADE: BRASILEIRO						

A Trivale Instituição de Pagamento LTDA, CNPJ 00.604.122/0001-97, sediada a Av. Jacarandá, nº 200, Bairro Jaraguá, na cidade de Uberlândia/MG, CEP 38.413-069, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fernando Tannús Narduchi, Coordenador de Mercado Público, portador da cédula de identidade nº M-9.198.484 SSP/MG e CPF/MF nº 848.928.626-49, apresenta sua proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

COL. 01	COLUNA 02	COLUNA 03	COLUNA 04	COLUNA 05	COLUNA 06	COLUNA 07
ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO/ANO	PERCENTUAL MÁXIMO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA (INCLUINDO TAXA ADMINISTRAÇÃO)	PERCENTUAL DE TAXA ADMINISTRAÇÃO PROPOSTA	VALOR PROPOSTO INCLUÍDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO SENAC/AM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR 60 (SESSENTA) MESES."	R\$ 139.680,00	3,00%	R\$ 144.000,00	-3,91%	R\$ 134.212,80

OBSERVAÇÕES: DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM OS SEGUINTE ITENS:

- 1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, frete, transporte, instalação e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto da presente Licitação.
- 2) Declaro estar de acordo com o objeto, anexos, forma de pagamento e especificações descritas no Termo de Referência, incluindo toda documentação técnica exigida para desenvolvimento dos serviços, e serviços inclusos e funcionalidades necessárias para formulação da proposta.
- 3) Declaro, sob penas da lei, que caso seja vencedora do presente certame, a empresa disporá por ocasião da futura contratação dos postos de abastecimento nos municípios do Estado do Amazonas, sendo mínimo de 5 (cinco) postos credenciados para o Município de Manaus/AM, e mínimo de 2 (dois) postos credenciados para os Municípios do Interior do Estado do Amazonas.
- 4) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data da Sessão Pública do Pregão.
- 5) O abaixo assinado declara estar ciente de que a licitação não obriga a realização da contratação, de modo que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o SENAC/AM decida não contratá-lo.
- 6) O prazo de fornecimento será conforme prazo em edital.

Uberlândia 18 de Junho de 2024

FERNANDO TANNUS NARDUCHI: 84892862649
Assinado digitalmente por FERNANDO TANNUS NARDUCHI: 84892862649

Trivale Instituição de Pagamento Ltda.

Fernando Tannús Narduchi
Gerente de Mercado Público