

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

\*\*\*\*\*

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO:** Pagamento de franquia do sinistro referente ao veículo GOL PLACA SDQ6E38.

#### 1. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES
1	Pagamento de franquia do sinistro referente ao veículo GOL PLACA SDQ6E38.	R\$ 1.700,00

##### 1.1 Levantamento de preços e composição do preço médio

Como se trata de franquia de seguro e o veículo encontram-se segurado pela seguradora GENTE SEGURADORA S/A através de apólice não houve necessidade de levantamento de preço e seguiu o que apólice determina.

O valor da Contratação é de R\$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais), baseado na apólice 01.31.0119547.000000 com a GENTE SEGURADORA S/A localizada na Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 450 – Porto Alegre – Rs – Cep 90020 – 060 inscrita no cnpj nº 90.180.605/0001-02.

#### 2. PRAZO DA CONTRATAÇÃO

**2.1** O prazo de vigência da contratação é de imediato.

#### 3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O presente processo tem como objetivo pagamento da franquia de seguro referente ao sinistro ocorrido na BR 277 sentido Curitiba à Ponta Grossa – Pr aonde o motorista Adelmo Luis de Oliveira, portador da RG 8.768.669-8, carteira de motorista 04622802117 categoria AD com validade dia 19/04/2033 estava se deslocando de Curitiba à Imbituva – Pr com o Gol placa SDQ6E38, cor branca, chassi 9BWAG45U3PT012256, de propriedade do Fundo Municipal de assistência social, quando o motorista da Van placa AXA-7548 que vinha no mesmo sentido em sua frente deu parada brusca aonde o motorista Adelmo Luis de Oliveira não conseguiu frear a veículo vindo a colidir com a traseira da van placa AXA-7548 de Ponta Grossa. Como não houve vítimas não houve acionamento da polícia rodoviária federal somente a concessionária de pedágio. No veículo do terceiro não houve danos e avarias o motorista não quis acionar o seguro contra terceiros. Como o veículo gol de propriedade do Fundo de assistência social houve bastantes danos na parte dianteira, pára-choque, capô e lanternas teve necessidade de ser acionado o seguro o qual

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

\*\*\*\*\*

foi deslocado para oficina ALESSI CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA – ME localizada na Rua Padre Thomaz Kania, nº 44, bairro jardim horizonte I, Imbituva – Pr – Cep 84430-000 oficina esta conveniada da seguradora GENTE SEGURADORA S/A responsável pelo seguro do hb20 sob apólice 01.31.0119547.000000.

## **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

A descrição da solução como um todo encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

## **5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Como o veículo Gol placa SDQ6E38, cor branca, chassi 9BWAG45U3PT012256, de propriedade do Fundo Municipal de assistência social possui o seguro sob apólice 01.31.0119547.000000 com a seguradora GENTE SEGURADORA S/A e teve seu lado esquerdo dianteiro afetado pelo acidente houve necessidade de acionamento da seguradora para buscar o conserto, após os reparos realizados e conforme o que consta em contrato a necessidade de pagamento da franquia.

## **6. SUBCONTRATAÇÃO**

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## **7. GARANTIA CONTRATUAL**

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## **8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA)**

A solicitação do objeto ficará a cargo do Departamento de Compras, através da requisição de compras ou nota de empenho.

A entrega deverá ser realizada em até 10 (dez) dias úteis a partir da nota de empenho.

A fiscalização e recebimento do objeto ficarão a cargo da Secretaria Municipal Solicitante através do seu Secretário, que deverá nomear por portaria específica responsável designada.

Os itens deverão atender as condições previstas no edital e termo de referência.

## **9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:**

De acordo com o Decreto Municipal **6806/2023** onde regulamenta a atuação de fiscais e gestores de contrato. Ficam preventivamente e designados os servidores Fiana Tainara Taques Flugel matrícula 224261 como gestor do contrato e fiscal o servidor LINO MATEUS FERREIRA matrícula 249591 .





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

\*\*\*\*\*

## 10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E OU PAGAMENTO

### Recebimento

**10.1.** Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. Obrigatoriamente, na Nota Fiscal, deverá constar número do empenho para melhor tramitação da nota fiscal nos setores competentes.

**10.2.** 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 14.133/21, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que diz respeito à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

**10.3.** O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

**10.4.** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### Liquidação

**10.5.** O pagamento será efetuado de acordo com as Ordens de Entrega;

**10.6.** O pagamento será efetuado de acordo com o Decreto Municipal nº 6738/2023. Notas fiscais de compras e prestações de serviços efetuados no período do dia 01º ao 10º dia do mês terão Pagamento no dia 20 do respectivo mês; Notas fiscais de compras e prestações de serviços efetuadas no período do dia 11º ao 20º dia do mês terão pagamento no dia 30 do respectivo mês; Notas fiscais de compras e prestações de serviços efetuadas no período do dia 21 e 30/31 terão pagamento no dia 10 do mês subsequente. Deverão ainda serem conferidas, aceitas, atestadas e protocolizadas pelo Fiscal do Contrato. As notas (DANFE) deverão ser enviadas também para o e-mail [notas@imbituva.pr.gov.br](mailto:notas@imbituva.pr.gov.br).

**10.7.** De acordo com o **Decreto 6846/2024** que Dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento pela Prefeitura Municipal de Imbituva aos seus fornecedores, O Município de Imbituva, ao efetuar pagamentos à pessoas físicas ou jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de engenharia, fica obrigado a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR), observando as disposições do Decreto. As retenções serão efetuadas a partir de 01 de março do ano de dois mil e vinte e quatro, sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura. A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal observando os percentuais estabelecidos no anexo I. Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão, a partir da vigência do presente Decreto, emitir as

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

\*\*\*\*\*

notas fiscais em observância às regras de retenção estabelecidas pela legislação tributária cabendo recusa por parte dos setores competentes da Prefeitura de documentos fiscais que não estejam de acordo com o previsto no Decreto, podendo ocasionar falta de pagamento.

**10.8.** Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao adjudicatário e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Prefeitura de Imbituva;

**10.9.** O pagamento efetuado pela Prefeitura não isenta o contratado de suas obrigações e responsabilidades assumidas e demais encargos;

**10.10.** Inadimplemento financeiro por parte do Município ensejará ao contratado direito à correção monetária sobre os valores a pagar que ultrapassem o prazo legal. O Índice para correção será o IPCA (índice oficial de inflação), proporcionalmente ao período do atraso.

**10.11.** 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.

**10.12.** 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.

## **11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

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

**11.1.** O processo será de inexigibilidade conforme o art 74 caput da lei 14133/21.

## **12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**12.1.** O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais).

**12.1.1.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

**12.1.2.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

**12.1.3.** Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice IPCA (índice oficial de inflação) previsto para a contratação;

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

\*\*\*\*\*

**12.1.4.** Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**13.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos previstos nas seguintes dotações orçamentárias:

08.244.08012-052.3390.39.00.00 C 815 F 000

Imbituva, 19 de agosto de 2024.



**Gelialdo Bobato**

**Equipe de Apoio - Portaria 5602/2024**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA

**\*\*ESTADO DO PARANÁ\*\***

142

## Informação de Dotação Orçamentária

Em resposta de solicitação de dotação orçamentária, para franquias de seguro do veículo placas SDQ6E38, no valor de R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais), informamos que nesta data existem saldos orçamentários conforme o demonstrativo abaixo:

**ORGÃO:** 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE:** 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**PROGRAMA:** 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

**PROJ/ATIVIDADE:** 08.244.08012-052 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTA** 815 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ

**FONTE:** 000 – R\$ 1.700,00

IMBITUVA, 19 DE AGOSTO DE 2024.

CLECIANE DO ROCIO FERREIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

LUZIA KARACHINSKI ZWARETCK  
CONTADORA CRC-PR 035645/O-4