

**Protocolo nº:** 42-000.234/2018**Sector Requisitante:** Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal**Gestor do Contrato:** Davidson J Moulepes **Ramal/E-mail** 8820
dmoulepes@curitibasa.com.br**Valor Máximo:** **R\$ 1.117,70** (um mil cento e dezessete reais e setenta centavos)**Objeto:**

Aquisição de água mineral e filtro de café, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do respectivo Edital, bem como as características mínimas contidas no formulário proposta eletrônica e anexos, partes integrante deste Edital, à disposição no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).

Justificativa da Contratação:

Tendo em vista a necessidade de recomposição de estoque e atendimento das necessidades da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A., necessitamos da compra dos itens listados abaixo, afim de serem consumidos pela Diretoria Executiva. As quantidades foram estimadas para o período de 12 (doze) meses, com base no que foi utilizado no ano de 2017.

O bem em questão a ser adquirido classifica-se como bem comum, por apresentar padrões de qualidade e desempenho definidos objetivamente neste Termo de Referência, por meio de especificações usuais do mercado.

Especificação/detalhamento dos bens e/ou serviços:**ITEM 1 : ÁGUA MINERAL, SEM GÁS - GARRAFA DE 510ML - pacote com 12 unidades.****Quantidade : 20****Valor Máximo : R\$ 21,59.****Valor Máximo Total : R\$ 431,80** (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos)**Cód. SGP.: 89.19.01.21689-0**

Obs. : A garrafa plástica deverá apresentar, no mínimo 8 (oito) meses da validade a vencer, do prazo total instituído pelo fabricante, a contar da data de entrega na CURITIBA S.A.

ITEM 2 : ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA DE 510ML - pacote com 12 unidades.**Quantidade : 20**

pl

Valor Máximo : R\$ 24,07.

Valor Máximo Total : R\$ 481,40 (quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos)

Cód. SGP.: 89.19.01.21688-9

Obs. : A garrafa plástica deverá apresentar, no mínimo 8 (oito) meses da validade a vencer, do prazo total instituído pelo fabricante, a contar da data de entrega na CURITIBA S.A.

ITEM 3 : FILTRO DE PAPEL, Nº 103, descartável, caixa de papelão, com 30 a 40 unidades.

Quantidade : 50

Valor Máximo : R\$ 4,09.

Valor Máximo Total : R\$ 204,50 (duzentos e quatro reais e cinquenta centavos).

Cód. SGP.: 72.06.01.02676-5

Forma de Execução:

Para compras, o contrato deve estabelecer a forma de fornecimento, que pode ser integral OU parcelada, optando neste caso por integral.

Prazo de Execução:

15 (QUINZE) dias

Cronograma de Execução:

N/A

Forma de Pagamento:

O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de boleto ou depósito bancário em conta corrente do CONTRATADO, até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente certificada pelo setor competente,

pl



que deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias -INSS, do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, da da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União(pessoa jurídica), Tributos Federais e à Dívida Ativa da União(pessoa jurídica), certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), bem como outras Certidões que vierem a ser obrigatórias por lei, desde que tenham correlação com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos respectivos prazos de validade.

Principais Obrigações do CONTRATADO:

- I. Manifestar-se, por escrito, ao Gestor, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e prestar esclarecimentos necessários a partir da ciência, no prazo máximo de 24 horas;
- II. Cumprir rigorosamente o objeto do presente Termo de Referência de acordo com as especificações nele contidas, no Edital da Licitação, bem como na legislação em vigor;
- III. Entregar o objeto licitado obedecendo rigorosamente todos os itens do Termo de Referência, parte integrante deste edital;
- IV. Executar o serviço solicitado pela contratante obedecendo aos quantitativos estabelecidos, as especificações e outras informações contidas neste instrumento, sob pena de recusa do material;
- V. Aceitar que a CURITIBA S.A., se for o caso, durante o período do recebimento provisório da entrega, escolher aleatoriamente uma unidade do produto entregue e solicitar um laudo técnico deste, para verificação das especificações do edital;
- VI. Entregar o objeto adquirido dentro das especificações relatadas neste Termo, estando ciente de que os materiais somente serão recebidos se estiverem de acordo com o solicitado;
- VII. Cumprir todos os prazos tratados neste instrumento;
- VIII. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento;
- IX. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- X. Responsabilizar-se pelo total atendimento das especificações do objeto licitado. Se no momento da entrega do item, não houver atendimento ao especificado, este será recusado, e a empresa ficará sujeita às penalidades previstas neste edital de embasamento;
- XI. Estar rigorosamente de acordo com o solicitado, sem a presença de manchas de umidade, bolor, fungos, isenta de qualquer tipo de sujidade;
- XII. Substituir em até 05 (cinco) dias úteis, os itens que apresentarem deformidades ou desconformidades;
- XIII. A CONTRATADA não poderá em hipótese alguma terceirizar qualquer etapa da

101

confeção e fornecimento dos serviços.

Principais Obrigações do CONTRATANTE:

- I. Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar o contrato através do gestor indicado, ficando também responsável pelo Atesto das Faturas/Notas Fiscais oriundas do objeto lícitado;
- II. Prestar as informações e os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- III. Enviar a CONTRATADA, através do portal e-compras, empenho que determina a liberação da compra, ressalvadas hipóteses excepcionais em situações de urgência.

Forma de contratação pretendida:


() Licitação por: () Concorrência Pública () Pregão () Tomada de Preços () Carta Convite

Dispensa de Licitação (x)

Inexigibilidade de Licitação ()

Justificativa para a forma de contratação apontada:

Amparada pelo Art. 24, inciso II, Parágrafo Único da Lei 8.666/93, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos. A presente contratação se enquadra no correspondente e supracitado dispositivo legal, que remete à dispensa de licitação, devido ao fato de que a compra não excede o limite legal de 20% (vinte por cento) do valor da dispensa para compras e serviços na modalidade convite, exceto os de engenharia, bem como para alienações, ou seja, o valor da compra do referido serviço encontra-se abaixo do limite de R\$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), obedecendo-se a exigência legal para aquisição de um mesmo serviço dentro do mesmo exercício financeiro vigente, conforme proposta anexada ao processo.



DAVIDSON JOSÉ MOULEPES

Gerência Financeira / Administrativa e de Pessoal