**PROJETO BÁSICO**

**1. DO** **OBJETO**

Aquisição de Material de copa e Cozinha, e Material Limpeza, conforme as condições e especificações constantes deste Projeto Básico.

**2. DA JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a presente aquisição, objetivando o pleno funcionamento dos setores administrativos e legislativos da Câmara Municipal de Conceição de Macabu no fornecimento de café aos servidores, funcionários, vereadores, bem como cidadãos que visitam a sede da Casa Legislativa.

**3. DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS**

**3.1.** A entrega dos produtos deverá ser feita na sede da Câmara Municipal de Conceição de Macabu, situada à Praça Dr. José Bonifácio Tassara, nº 113, Centro – Conceição de Macabu/RJ, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00hs, mediante Ordem de Fornecimento, encaminhada pelo responsável pelo controle do contrato na Área de Administração ou servidor responsável pelo setor de compras.

**3.2.** O prazo máximo de entrega é de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho.

**3.3.** O prazo de validade do produto/material informado pelo fabricante na embalagem, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do produto/material.

**3.4.** O produto/material deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Rotulado conforme legislação em vigor. O produto/material deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

**4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES**

A estimativa de valor dos itens consta no quadro a seguir, feito com base nos preços praticados no mercado local, estimado através de cotação pelo setor de compras ou responsável pelo mesmo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNT.** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | 806 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG |  |  |  |
| 02 | 447 - CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE PACOTE COM 500G |  |  |  |
| 03 | 815 - COADOR DE PAPEL Nº 103 – CAIXA COM 30 UNIDADES |  |  |  |
| 04 | 441 - COPO DESCARTÁVEL BRANCO 200ML, CX COM **2.500 COPOS** |  |  |  |
| 05 | 804 – ÁLCOOL 70º - 01 LITRO |  |  |  |
| 06 | 471 – INSETICIDA AEROSOL MULTIUSO – 300 ML |  |  |  |
| 07 | 478 – PAPEL TOALHA COM DUAS DOBRAS INTERFOLIADO 21X23 PCT C/ 1000 |  |  |  |
| 08 | 457 – SABÃO EM PÓ MULTIUSO – CAIXA COM 01 KG |  |  |  |
| 09 | 753 - SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS;PCT C/ 100 UND. |  |  |  |
| 10 | 448 – PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 64X44 CM |  |  |  |
| 11 | 467 – PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 30 M – C/4 ROLO |  |  |  |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO:** |  |

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, DATA DA PROPOSTA:**

**5. DO PRAZO DO CONTRATO**

 O empenho substituirá o contrato, tendo em vista a natureza da contratação.

**6. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidade Orçamentária** | 001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU |
| **Função** | 01 - LEGISLATIVO |
| **Ficha** | 08 |
| **Subfunção** | 031 – AÇÃO LEGISLATIVA |
| **Programa** | 0001 – APOIO ADMINISTRAYIVO |
| **Projeto / Ative:** | 2.656 – MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **Conta:** | 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
| **Fonte:** | 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |

**7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**7.1.** Entrega do produto/material no prazo estabelecido, conforme recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho;

**7.2.** Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela Câmara Municipal quanto à execução dos produtos/materiais adquiridos;

**7.3.** Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**7.4.** Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto/material do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções;

**7.5.** Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato;

**7.6.** Responder pelos danos causados diretamente a Câmara Municipal ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante.

**8. DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**

**8.1.** Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa fornecer os produtos/materiais dentro das especificações apresentados no presente Projeto Básico.

**8.2.** Efetuar o pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais), mediante entrega das certidões negativas correspondentes aos produtos/materiais fornecidos, no prazo máximo de até 10 dias do recebimento das mesmas, após devidamente atestadas por servidor da Área de Administração ou servidor responsável pelo setor de compras, na forma regulamente adotada pela Câmara Municipal de Conceição de Macabu;

**8.3.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/materiais em desacordo com o contrato.

Conceição de Macabu, 07 de Dezembro de 2022

***Cláudio de Brito César***

***Secretário Geral***

***002/2021***