**PROJETO BÁSICO**

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

Aquisição de material de expediente, e escritório conforme as condições e especificações constantes deste Projeto Básico.

**2. DA JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a presente aquisição, objetivando maior eficiência, eficácia e celeridade no desempenho das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Conceição de Macabu.

**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 07 (sete) 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 24 (vinte e quatro) 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 QUANTIDADE**

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 | 483-CARTUCHO HP DESKJET PRETO- 122XL | 07 UN |  |  |
| 02 | 484-CARTUCHO HP DESKJET COLORIADO -122XL | 07 UN |  |  |
| 03 | 817-REFIL IMPRESSORA EPSON 100 ML (T664120) | 05 UN |  |  |
| 04 | 818-REFIL IMPRESSORA EPSON 100 ML (T664220) | 05 UN |  |  |
| 05 | 828-REFIL IMPRESSORA EPSON 100 ML (T664320) | 05 UN |  |  |
| 06 | 821-REFIL IMPRESSORA EPSON 100 ML (T664420) | 05 UN |  |  |
| 07 | 822-TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 1000/TN 1060 | 10 UN |  |  |
| 08 | 392-PAPEL A4 – CX C/ 10 RESMA | 05 CX |  |  |
| 09 | 829- CAIXA DE ARQUVO MORTO:205X130X350MM.PACT. C/ 10UND. | 02 PCT |  |  |
| 10 | 402-CANETA PARA CD/DVD/BLUE RAY 2MM PRETA | 10 UND. |  |  |
| 11 | 411-GRAMPEADOR DE MESA 26/6 CAPACIDADE PARA 25FLS | 10 UND |  |  |
| 12 | 406-CORRETIVO EM FITA 4MMX10 – CX COM 06 UND. | 05 CX |  |  |
| 13 | 429-TESOURA USO GERAL 19 CM | 05 UN |  |  |
| 14 | 430 – TESOURA USO GERAL 13 CM | 05 UN |  |  |
| 15 | 812-ENVELOPE PARDO | 100 UN |  |  |
| 16 | 475-PASTA C ELÁSTICO EM POLIP TRANSP 335X245X50 | 20 UN |  |  |
| 17 | 424-PASTA COM GRAMPO OFÍCIO TRANSPARENTE  | 20 UN |  |  |
| 18 | 426-RÉGUA EM POLIESTER 30CM | 20 UN |  |  |
| 19 | 945 - PILHA NÃO RECARREGÁVEL TIPO ALCALINA, TAMANHO **AA**, VOLTAGEM 1,5V | 36 UN |  |  |
| 20 | 946 - PILHA NÃO RECARREGÁVEL TIPO ALCALINA, TAMANHO **AAA**, VOLTAGEM 1,5V | 46 UN |  |  |
| 21 | 948 - ESTILETE PROFICIONAL 9 MM | 5 UN |  |  |
| 22 | 482 - TONNER HP1132 CE 285A | 10 UN |  |  |
| 23 | 388 - TONNER PARA IMPRESSORA CF 283 | 10 UN |  |  |
| 24 | 917 - TONNER PARA IMPRESSORA TN 3472 | 10 UN |  |  |
| 25 | 918 - TONNER PARA IMPRESSORA DR 3440 | 10 UN |  |  |
| 26 | 389 - TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DR 106 | 10 UN |  |  |
| 27 | 919 - TONNER PARA IMPRESSORA 7553 A | 10 UN |  |  |
| 28 | 920 - REFIL CANON ECOTANK P/ XMA G-190 BK | 10 UN |  |  |
| 29 | 921 - REFIL CANON ECOTANK P/ XMA G-190 M | 10 UN |  |  |
| 30 | 922 - REFIL CANON ECOTANK P/ XMA G-190 Y | 10 UN |  |  |
| 31 | 923 – - REFIL CANON ECOTANK P/ XMA G-190 C | 10 UN |  |  |
| 32 | 399- CANETA ESFEROGRÁFICA 0.8mm FINA AZUL CX C/50 | 02 CX |  |  |
| 33 | 979 – CLIPES 3/0 | 10 CX |  |  |
| **\*VALOR TOTAL ESTIMADO:** |  |

**\*Valor Total Estimado obtido através de levantamento de preços praticados pelos fornecedores locais.**

**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**

Para o atendimento das despesas com a contratação que se objetiva realizar, a Câmara Municipal disponibilizará o seguinte recurso:

|  |  |
| --- | --- |
| **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, 13 de Outubro de 2022.

***Cláudio de Brito César***

***Secretário Geral***

***Port. 002/2021***