**PROJETO BÁSICO**

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

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva de lanternagem destinados ao veículo Volkswagen Voyage 1.6, Flex 8V Mecânico (Gasolina/Álcool) 2019/2020 – Placa LTV 9A66, pertencente aos bens móveis da Câmara Municipal de Conceição de Macabu, conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

**2. DA JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a aquisição de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva de lanternagem que constam no item 01 deste Projeto Básico, objetivando a troca de peças que apresentaram defeito, bem como, pintura, polimento em geral que se fazem necessárias pelo tempo em que estão em uso e não foram trocadas ou revisadas por profissional. Garantindo assim a locomoção dos Vereadores e Funcionários em Missão Institucionais.

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

**3.1.** O serviço deverá ser feita na sede da empresa contratada para a prestação do serviço em tela, mediante Ordem de Compra, encaminhada pelo responsável pelo controle do contrato na Área de Administração ou servidor responsável pelo setor de compras.

**3.2.** O prazo máximo para a prestação do serviço é de até 10 (dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Prestação de Serviço ou Nota de Empenho.

**3.3.** O serviço deverá ser primeira qualidade.

**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 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUNTENÇÃO CORRETIVA DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO VOYAGE 1.6/FLEX – PLACA :LTV 9A66 - 2019/2020, COM AS SEGUINTES AÇÔES:\* COM TROCA DEPEÇAS: (PARACHOQUE DIANT.GRADE DO RADIADOR, PARA-BARRO L/D, L/E) \*PINTURA; \*POLIMENTO GERAL  | 01 | R$  | R$  |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO\*:** |  **R$**  |

**\***VALOR TOTAL ESTIMADO COM BASE EM LEVANTAMENTO DE PREÇOS PRATICADOS PELA EMPRESA:

**Validade da proposta: 60 dias. Data;14/09/2022**

**5. DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO**

Conforme preceitua a Lei Federal 8666/93 o contrato será substituído por instrumentos hábeis, tais como: carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

**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** | 10 |
| **Subjunção** | 031- Ação Legislativa |
| **Programa** | 0001-Apoio Administrativo |
| **Projeto / Ative:** | 2.656-Man. das Atividades da Câmara Municipal |
| **Conta:** | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros |
| **Fonte:** | 000-Recursos Ordinários |

**7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**7.1.** Prestação de serviço 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,14 de Setembro de 2022.

 ***Cláudio de Brito César***

***Secretário Geral***

***Port. 002/2021***