**PROJETO BÁSICO**

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

Aquisição de pneus PNEU 205/55 – R16, para o veículo Volkswagen Bora, ano 2010 – placa KNF 6967 conforme as condições e especificações constantes deste Projeto Básico.

**2. DA JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a presente aquisição, objetivando o pleno funcionamento do referido veículo usado para viagens e translado de parlamentares, bem como de servidores da Câmara Municipal de Conceição de Macabu. Vale ressaltar que os pneus que estão sendo utilizados estão em péssimas condições de uso podendo acarretar acidentes ou falhas.

**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.** A data de fabricação do produto não poderá ser superior 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 do item 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 | 290 - PNEU 205/55/16 - BORA | 04 | R$ 675,00 | R$ 2.700,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO:** | **R$ 2.700,00** |

Obs.: Valor Total Estimado com base em levantamento dos preços praticados pelos prestadores locais.

**\*Nome Empresarial: ELLO Soluções Empresariais Eireli**

**\*CNPJ:26.518.883/0001-10**

**Validade da proposta: 60 dias. Data: 18 /03 / 2022**

**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:

(Espaço Reservado ao Setor da Contabilidade)

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidade Orçamentária** | 001-Câmara Municipal de Conceição de Macabu |
| **Função** | 01-Legislativo |
| **Ficha** | 08- Material |
| **Subfunção** | 031- Ação Legislativa |
| **Programa** | 0001-Apoio Administrativo |
| **Projeto / Ative:** | 2.656-Man. das Atividades da Câmara Municipal |
| **Conta:** | 3.390.30.00-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 30 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, 16 de Março de 2022.

***Cláudio de Brito César***

***Secretário Geral da Câmara***

***Port. 002/2021***