**PROJETO BÁSICO**

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

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

**2. DA JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a presente aquisição, objetivando a limpeza, conservação e higiene da sede da Câmara Municipal de Conceição de Macabu/RJ.

**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 | 804 – ÁLCOOL 70º - 01 LITRO | 12 UN | R$ 11,87 | R$ 142,44 |
| 02 | 805 - ÁLCOOL 70º EM GEL; GALÃO 5LTS | 02 UN | R$ 72,00 | R$ 144,00 |
| 03 | 456 – DESINFETANTE FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO 500 ML | 15 UN | R$ 6,36 | R$ 95,40 |
| 04 | 454 – DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500 ML | 15 UN | R$ 3,14 | R$ 47,10 |
| 05 | 449 – ESPONJA DE LÃ DE AÇO – PACOTE COM 08 UNIDADES | 08 UN | R$ 1,96 | R$ 15,68 |
| 06 | 453 – ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO | 30 UN | R$ 0,94 | R$ 28,20 |
| 07 | 471 – INSETICIDA AEROSOL MULTIUSO – 300 ML | 04 UN | R$ 12,90 | R$ 51,60 |
| 08 | 460 – AGUA SANITÁRIA – CLORO ATIVO - 2 LTS | 08 UN | R$ 6,66 | R$ 53,28 |
| 09 | 455 - LIMPADOR PERFUMADO – FRAGÂNCIAS DIVERSAS – 500 ML | 16 UN | R$ 4,40 | R$ 70,40 |
| 10 | 473 – LUSTRA MÓVEL FRAGRÂNCIA LAVANDA – 200 ML | 05 UN | R$ 9,63 | R$ 48,15 |
| 11 | 037 – PEDRA SANITÁRIA | 20 UN | R$ 1,29 | R$ 25,80 |
| 12 | 448 – PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 64X44 CM | 15 UN | R$ 6,38 | R$ 95,70 |
| 13 | 472 – PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 60X33CM – PCT C/ 05 UNIDADES | 10 UN | R$ 8,30 | R$ 83,00 |
| 14 | 467 – PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 30MT – PCT C/4 ROLO | 70 PCT | R$ 6,62 | R$ 463,40 |
| 15 | 478 – PAPEL TOALHA COM DUAS DOBRAS INTERFOLIADO 21X23 PCT C/ 1000 | 30 PCT | R$ 11,20 | R$ 336,00 |
| 16 | 462 – PULVERIZADOR EM POLIPROPILENO JATO DIRIGIDO OU EM LEQUE – CAPACIDADE PARA 01 LITRO | 02 UN | R$ 17,32 | R$ 34,64 |
| 17 | 470 – RODO PLÁSTICO DUPLO PARA CHÃO 40 CM | 02 UN | R$ 25,99 | R$ 51,98 |
| 18 | 457 – SABÃO EM PÓ MULTIUSO – CAIXA COM 01 KG | 10 KG | R$ 10,61 | R$ 106,10 |
| 19 | 469 – VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA 120 CM | 03 UN | R$ 16,50 | R$ 49,50 |
| 20 | 753-SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS;PCT C/ 100 UND. | 05 PC | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
| 21 | 949-SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS;PCT C/ 60 UND. | 08 PC | R$ 12,20 | R$ 97,60 |
| 22 | 950 - SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS;PCT C/ 40 UND. | 05 PC | R$ 15,80 | R$ 79,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO:** | | | | **R$ 2.418,97** |

**Valor Total Estimado com base em levantamento de preços praticados pela empresa.**

**VALIDADE DA PROPOSTA, 60 DIAS, DATA DA PROPOSTA 04 / 07 / 2022**

**L.A.Fidalgo Eireli – EPP; CNPJ; 01.607.529/0001 – 30**

**Avenida Victor Sense,184 – Centro**

**C.de Macabu – Cep.28740.000**

**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, 04 de Julho de 2022.

Cláudio de Brito César

***Secretário Geral***

***Port. 002/2021***