



PROJETO BÁSICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Julio Cesar Azevedo Lima

FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IRACEMA.

Integram este projeto, os seguintes documentos:

- 1) Processo cotação de preços/referencial de preços e respectivas propostas;
- 2) Documentos de habilitação do prestador de serviços;
- 3) Minuta contratual.

1. JUSTIFICATIVA:

Tal contratação se justifica pela necessidade de manutenção dos computadores existentes no órgão requisitante, que precisam de manutenção, que irá servir em parte para procedimentos internos, em parte para atendimentos a população. A aquisição ora solicitada, faz-se necessária para que sejam realizadas as manutenções devidas para que sempre se mantenham em pleno funcionamento a fim de manter os trabalhos administrativos a serem realizados por todos os departamentos desta Secretaria.

2. PRAZO, CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS, DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Poderão ser firmados contratos, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei Nº. 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e rescisões.

2.2. DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos contratados serão entregues mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS, por parte da administração à Contratada, que indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

2.2.1. A Ordem de Compra emitida conterà os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do contrato no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro municipal.

2.2.2. O contratado deverá entregar os produtos/serviços solicitados na Ordem de Compra/serviços, oportunidade em que receberá o atesto declarando o fornecimento. Os produtos/serviços serão entregues nas seguintes condições:

- a) Nos locais determinados pela administração do presente processo licitatório indicado na Ordem de Compra/serviço;
- b) No prazo de no máximo de **05 (cinco) dias corridos para os lotes**, após o recebimento da Ordem de Compra/serviço no horário de 07h às 13h (horário local).

2.2.3. O aceite dos produtos/serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade do fornecedor por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo deste edital quanto aos produtos/serviços entregues.

2.2.4. Os produtos/serviços devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra/serviço, observando rigorosamente as especificações contidas no Contrato, Projeto básico, Termo de Referência ou documento correlato, observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.

2.3. Para os produtos/serviços objetos deste certame, deverá ser emitida fatura e nota fiscal em nome do da(s) unidade(s) gestora(s) do Município de Iracema/CE.

2.3.1. As informações necessárias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a(s) unidade(s) gestora(s).

2.4. No caso de constatação da inadequação do produto/serviços fornecido às normas e exigências especificadas neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.

2.5. Os produtos/serviços contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especificações contidas neste termo, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta de preços, bem ainda às normas vigentes, assumindo o contratado a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:

a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

2.6. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

2.7. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterà o detalhamento dos produtos entregues.

2.7.1. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os produtos efetivamente entregues.

2.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

2.9. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

2.9.1. Não produziu os resultados acordados;

2.9.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

2.10. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.



GOVERNO MUNICIPAL

IRACEMA

Trabalhando no Caminho Certo



- 2.11. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 2.12. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 2.13. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 2.14 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, no período compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se o critério "pró-rata temporis" para as atualizações nos subperíodos inferiores a 30(trinta) dias.
- 2.15 - Deverão ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vínculos deste Contrato por esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisão contratual.
- 2.16- Serão descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registradas.

4.2 PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: O contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2023.

3. DISPENSA DE LICITAÇÃO:

A Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal 9.648, de 27 de maio de 1998, que permitem tal procedimento, tendo em vista que o valor não ultrapassa os 10% do limite previsto no inciso I, alínea "a", do art. 23, do diploma legal supracitado.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, sendo que os preços encontram-se compatíveis com a realidade mercadológica.

O contrato será firmado com a empresa **LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA ME**, inscrita no CNPJ/MF n.º 11.033.536/0001-20, com sede na R AGOSTINHO LEITE DA SILVA, 126, CENTRO, IRACEMA-CE, CEP 62.980-000, no valor global de **R\$ 10.025,20 (Dez mil, vinte e cinco reais e vinte centavos)**, levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados, referentes aos seguintes itens:





Item	Especificação	Und	Quant.	Val. Unitário	Vi. Total
1	Mouse óptico USB	Unid	5	R\$ 18,00	R\$ 180,00
2	Teclado USB Office	Unid	5	R\$ 47,00	R\$ 470,00
3	Conector RJ45	Unid	50	R\$ 2,00	R\$ 200,00
4	Fonte ATX 200w	Unid	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00
5	SSD 120 GB	Unid	5	R\$ 399,90	R\$ 3.999,00
6	Cooler. P/ PC 1155/1150/1156	Unid	5	R\$ 66,00	R\$ 396,00
7	Adaptador de rede RJ45	Unid	5	R\$ 32,00	R\$ 128,00
8	Caixa de cabo 300 MT	Unid	5	R\$ 350,00	R\$ 700,00
9	Estabilizador 300W	Unid	5	R\$ 340,00	R\$ 1.700,00
10	Swith 8 portas	Unid	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00
11	Swith 16 portas	Unid	1	R\$ 302,00	R\$ 604,00
12	Roteador 300mbps	Unid	5	R\$ 199,00	R\$ 995,00
13	Cabo de força	Unid	3	R\$ 18,00	R\$ 90,00
14	Cabo VGA	Unid	3	R\$ 20,00	R\$ 100,00
15	Memória DDR3 4GB PC	Unid	2	R\$ 299,90	R\$ 599,80
16	Placa mãe 1155	Unid	1	R\$ 529,90	R\$ 1.059,80
Valor total					R\$ 10.025,20

5. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

Em cumprimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, foi constatada a existência de crédito orçamentário para a cobertura das despesas alusivas a esta contratação com a utilização de recursos oriundos do orçamento vigente, como se vê: 0101 04 122 0100 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Adm. e Finanças SEAFI; elemento de despesa: 3.3.90.30.17 Material de consumo - material de processamento de dados; Fonte do recurso: recursos próprios.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, encaminhamos o presente projeto básico setor de licitações e contratos para a abertura de processo de dispensa de licitação para a realização do contrato, de acordo com a legislação pertinente à matéria.

IRACEMA-CE, 24 de fevereiro de 2023.

Julio César Azevedo Lima
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS