

AUTORIZAÇÃO

MADALENA/CE, 03 DE MAIO DE 2023.

DO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no artigo 38, caput e Art. 7º, inciso § 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, **AUTORIZO** a abertura do Procedimento Licitatório na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE.** Bem como, na qualidade de Gestor-ordenador de despesas da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE.**, declaro a adequação orçamentária, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA), estando classificada sob o seguinte código junto ao orçamento municipal, conforme classificação econômico-financeira informada no Projeto Básico/Termo de Referência.

Posteriormente, remeta-se o procedimento a Procuradoria Geral do Município para as providências cabíveis.



JOSÉ EURINALDO VIEIRA

Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

Madalena, 03 DE MAIO DE 2023.

I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1. **ORGÃO(S) SOLICITANTE(S):** SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2. **DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):**

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇ.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO /PROGRAMA/ P-A/Nº DO PROJETO-ATIVIDADE	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR ESTIMADO (R\$)
04	0404	04.122.0402.2.006	1500000000	3.3.90.30.00	16.735,90
VALOR TOTAL ESTIMADO					16.735,90

3. **FONTE(S) DE RECURSO:** MANUTENÇÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

VALOR (ES) GLOBAL ESTIMADO(S): R\$ 16.735,90 (Dezesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos);

4. **DOS VALORES COLETADOS:** COTAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PESQUISAS ANEXOS AO PROCESSO.

1- **GLEISON R VIEIRA ME** - CNPJ N° 19.532.777/0001-25 - VALOR R\$ 16.415,00 (dezesseis mil quatrocentos e quinze reais);

2- **TRANSPORTADORA CANA BRAVA EIRELI** - CNPJ N° 33.267.971/0001-51 - VALOR R\$ 16.719,90 (dezesseis mil setecentos e dezenove reais e noventa centavos);

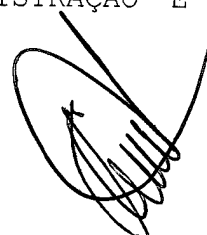
3- **SOFTEC INFORMATICA** - CNPJ N° 17.346.348/0001-38 - VALOR R\$ 17.072,80 (dezessete mil e setenta e dois reais e oitenta centavos).

II - DETALHAMENTO DA DESPESA

5. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE.

6. **JUSTIFICATIVA:** A presente aquisição de peças se faz necessário para atender a demanda dos setores administrativos do Paço Municipal, de responsabilidade da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

III - DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO



7. **PRAZO PARA INÍCIO E LOCAL DE AQUISIÇÃO:** Os produtos deverão ser entregues em até **05 (CINCO) DIAS**, a contar da emissão da **ORDEM DE COMPRAS**, nos locais determinados pela solicitante.

8. **PRAZO DE AQUISIÇÃO DO CONTRATO:** Prazo de vigência será até **31 de Dezembro de 2023**, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência do contrato, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

9. **PAGAMENTO:** O Pagamento será efetuado conforme as aquisições, em até 30 (TRINTA) DIAS após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da aquisição dos produtos e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancaria do(a) contratado(a).

IV - DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

1. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada dos produtos, valor total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam nestes documentos;

2. A aquisição dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas **ORDENS DE COMPRAS**, pela Unidade Gestora, constando a quantidade dos produtos a serem executados.

V - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura dos respectivos contratos, subscritos pelo Município, através da Unidade Gestora, representada pelo Secretário de Administração e Finanças ordenador(a) de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos das Leis correspondentes.

2. O Licitante Vencedor terá o prazo de **05 (CINCO) DIAS**, contado a partir da convocação, para subscrever o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município de **MADALENA-CE**.

3. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o Contrato, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas.

4. O contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.º 8.666/93.

5. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

6. A formalização dos contratos só gera ao contratado a obrigação da aquisição dos produtos quando expedida a competente **ORDEM DE COMPRA** ou celebrado o competente termo de contrato.

7. A gestão e fiscalização do contrato caberá ao Ordenador de Despesa da Unidade Gestora ou a quem este designar, devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e consonância ao que dispõe o art. 58, inciso III, c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

VI - DAS OBRIGAÇÕES

1. DA CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do contrato;
- b) Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a aquisição dos produtos licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- c) Efetuar o pagamento conforme convencionado em cláusula contratual.

2. DA CONTRATADA:

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos produtos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
- b) Responder perante Prefeitura Municipal de Madalena, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na aquisição do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
- c) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de aquisição do CONTRATO.
- d) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos produtos contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da PMM por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações não se transfere a Prefeitura Municipal de Madalena.

e) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

f) Manter durante toda a aquisição dos produtos, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

g) Entregar os produtos de acordo com o Termo de Referência, parte integrante do presente instrumento, com as exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

h) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos produtos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

VII - DOS QUANTITATIVOS

3. DOS ITENS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QNT.	VLR UNIT (R\$)	VLR TOTAL (R\$)
01	PÓ DE TONER SAMSUNG	KG	01	280,00	280,00
02	PÓ DE TONER BROTHER	KG	08	320,00	2.560,00
03	PÓ DE TONER HP	KG	04	280,00	1.120,00
04	PÓ DE TONER RICOH	KG	04	360,00	1.440,00
05	CILINDRO SAMSUNG 2850	UNID	05	60,00	300,00
06	CILINDRO BROTHER TN 410/420/450/2340 (DR 420)	UNID	10	50,00	500,00
07	CILINDRO BROTHER TN 1060	UNID	10	50,00	500,00
08	CILINDRO BROTHER DR 580	UNID	10	50,00	500,00
09	CILINDRO HP (SÉRIE 85A/35A/36A)	UNID	05	45,00	225,00
10	CARTUCHO SAMSUNG 2850	UNID	03	150,00	450,00
11	CARTUCHO BROTHER TN 2340, TN 2540, TN 2740	UNID	05	160,00	800,00
12	CARTUCHO BROTHER TN 750, TN 720, TN 3382	UNID	05	180,00	900,00
13	CARTUCHO BROTHER TN 1060	UNID	05	150,00	750,00
14	CARTUCHO HP (SÉRIES 85A/35A/36A)	UNID	05	120,00	600,00
15	CARTUCHO RICOH 2001	UNID	05	160,00	800,00

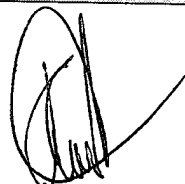
16	ROLO DE PRESSÃO BROTHER TN 720/750/780	UNID	03	180,00	540,00
17	PELÍCULA DO FUSOR TN 720/750/780	UNID	03	230,00	690,00
18	ROLO FUSOR BROTHER TN 450/420/410	UNID	04	90,00	360,00
19	ROLO DE PRESSÃO BROTHER TN 450/410/7065	UNID	04	180,00	720,00
20	PELÍCULA DO FUSOR HP 1010/1015/435A	UNID	05	160,00	800,00
21	TINTA EPSON (KIT COM 4 LITROS SENDO: 1 PRETO, 1 MAGENTA, 1 CIANO, 1 AMARELO)	KIT	02	480,00	960,00
22	FOTO CONDUTOR BROTHER TN 450/410/7065	UNID	02	160,00	320,00
23	FOTO CONDUTOR BROTHER TN 720/750/780	UNID	02	150,00	300,00
VALOR TOTAL R\$ 16.415,00 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)					

4. **DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES:**

Conforme especificações dos itens acima especificados.

VIII - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

PELA ELABORAÇÃO DO PB/TR E PELA DESPESA:



Assinatura

Nome: JOSÉ EURINALDO VIEIRA

Cargo: SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data: 03 DE MAIO DE 2023.