



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TERMO DE REFERÊNCIA
(PROJETO BÁSICO)

INTRODUÇÃO

O presente projeto foi elaborado em cumprimento ao disposto no art. 14º c/c art. 15º, IX, ambos da Lei 8.666/93. Para a contratação, através do procedimento licitatório pertinente, de empresa para aquisição de equipamentos de informática. Com o intuito de suprir as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento para aquisição de móveis, eletrodoméstico e outros.

JUSTIFICATIVA

1.1. A presente contratação se faz necessária para atender as necessidades de cada setor, buscando melhorias no ambiente de trabalho, visando e garantindo o bem estar dos servidores e dos usuários dos serviços prestados em cada local.

1.2. Por fim, é importante destacar que as quantidades são meramente estimadas tendo em vista que a necessidade é eventual e será somente deferida após solicitação devidamente motivada.

2. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

3.1. Em estrita obediência às solicitações devidamente juntadas, seguem em anexo.



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

3. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

3.1. Os produtos deverão ser solicitados através de formulário de requisição assinado Pelo Secretário Municipal;

3.2. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridos, contados do recebimento da nota de autorização de despesa, salvo, se por motivo justo a Contratada solicitar prorrogação de prazo, e este, ser aceito pela Contratante.

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos nas cláusulas e condições do Contrato a ser firmado, obrigar-se-á, ainda, a contratada:

4.1.1. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com o contratante dos assuntos relacionados à execução do contrato;

4.1.2. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não mereça confiança ou embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

4.1.3. Em relação às condições de fornecimento a Contratada deverá:

a) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus anexos;

b) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato;

c) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto;

d) Cumprir a legislação aplicável.

4.1.4. A Contratada deverá reparar corrigir, remover as suas expensas, no todo em parte o(s) serviços(s) em que se verifiquem danos em decorrência proveniente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até **5 (cinco) dias corridos**, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.

4.1.5. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento.



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

5. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 5.1. A gestão do contrato será feita pela Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA, ficando a fiscalização por conta da Secretaria Municipal de Administração;
- 5.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- 5.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a aprovação das medidas convenientes;
- 5.4. A existência da fiscalização de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da licitante vencedora na prestação de serviços a serem executados;
- 5.5. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

6. DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em conta - corrente indicada pela Contratada, por meio de ordem bancária remetida ao banco, até o 15º (decimo quinto) dia útil em que ocorrer a prestação de serviço, sendo esta aferida a partir da apresentação dos documentos que compõem a cobrança – Fatura e Nota Fiscal –, devidamente atestados pelo setor competente para a sua aceitação;
- 6.2. Não será permitido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancário ou por outro meio diferente dos previstos no contrato;

Novo Progresso - PA, 06 de junho de 2018.

Elói Sanyob
Departamento de Compras



Pará
Governo Municipal de Novo Progresso

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação : 20180518001

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
014423	ESTABILIZADOR ELETRONICO BIVOLT AUTOMATICO 300W	10,0000	164,333	1.643,33
014474	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL LASER AUTOMATICA - SCANNER- ADF AUTOMATICO LIVRE PART	25,0000	2.643,333	66.083,32
014453	MONITOR LED DE 19,5 POLEGADAS, WIDESCREEEN 20 M 37 AA	35,0000	863,333	30.216,65
014438	NOTEBOOK V310- 145K13 LIVRE PARTICIPAÇÃO	18,0000	3.463,333	62.339,99
014437	COMPUTADOR COMPLETO (Intel® Core™ i3) 4 GB MEMORIA HD 500 GB LIVRE PARTICIPAÇÃO	25,0000	3.576,667	89.416,68
014439	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL LASER CICLO MANSAL- ATE 80.000 PG IMPRESSO DUPLEX. A	12,0000	5.876,667	70.520,00
014422	CONECTORES RJ 45	3.200,0000	2,383	7.561,60
014266	FONTE ATX 450 WATS	20,0000	286,333	5.726,66
014426	FILTRO DE LINHA 3M BIVOLT C/ 05 SAIDAS	31,0000	55,333	1.715,32
014427	HUB SWITCH 10/100/1000 - 08 PORTAS	22,0000	289,333	6.365,33
014428	HUB SWITCH 10/100/1000 - 16 PORTAS	16,0000	764,667	12.234,67
014429	HUB KVN WITHI VGA - 8 PORTAS	13,0000	1.930,000	25.090,00
014430	HD EXTERNO 500gbts	20,0000	420,667	8.413,34
014432	MEMORIA DE 2 GB (DDR-DDR2)	19,0000	213,333	4.053,33
014433	MOUSE OPTICO	185,0000	56,333	10.421,60
014445	PLACA DE REDE ADAPTADOR USB 54 MBPS	34,0000	113,333	3.853,32
014448	PEN DRIVE 8 GB	59,0000	55,333	3.264,85
014447	PEN DRIVE 16 GB	59,0000	94,333	5.565,65
014446	TECLADO MULTIMIDIA UNIVERSAL	170,0000	64,000	10.880,00
014455	SWITCH 24 PTS GERENCIAVEL 10/100/1000	13,0000	3.889,667	50.565,67
014456	ANTENA DE INTERNET AIR GRID 5.8	55,0000	669,667	36.831,68
014457	FONTE POOE 15 VTS	22,0000	141,333	3.109,33
014259	FONTE PARA ROTEADOR 9V	26,0000	67,000	1.742,00
014462	ROTEADOR 300MBP	48,0000	173,000	8.304,00
014465	PACOTE ANTIVIROIS 10 PCS INDIVIDUAL	25,0000	474,000	11.850,00
014469	PLACA DE VIDEO 2 GB	15,0000	585,000	8.775,00
014471	RB 2011 VIAS- 2HND-IN	12,0000	1.678,667	20.120,00
014446	PLACA DE REDE 10/100/1000	23,0000	121,667	2.798,34
028101	CABO DE REDE CAIXA C/305 MT - CAT 5	17,0000	486,000	8.262,00
014463	PACOTE ANTIVIROIS 5 PCS INDIVIDUAL	26,0000	249,000	6.474,00
014464	PACOTE ANTIVIROIS 1 PC	22,0000	115,000	2.530,00
014467	SUPORTE PARA CPU DE COMPUTADOR	9,0000	147,000	1.323,00
028100	nobreak	17,0000	681,000	11.577,00
014444	COMPUTADOR COMPLETO (Intel® Core™ i3) 4 GB MEMORIA HD 500 GB EXC. ME EPP	11,0000	3.576,667	39.343,34
010380	ALICATE UNIVERSAL. Especificacao, 6 polegadas, cabo isolado embalagem com dados	9,0000	94,000	846,00
014421	CAIXA DE SON / COMPUTADOR	8,0000	66,667	533,34
014452	MEMORIA 2 GB (DDR - DDR3)	25,0000	220,000	5.500,00
014473	PROJETOR DE MESA- RESOLUÇÃO MÁXIMA- TOTALMENTE EM CORES, 16,77 MILHÕES DE CORES,	5,0000	3.890,000	19.450,00
028120	nobreak 1 kva	10,0000	1.126,667	11.266,67
014470	SWITCH 48 PTS GERENCIAVEL	7,0000	6.766,667	47.366,67
028121	antena de grade 2.4	11,0000	288,333	3.171,66
028122	builit 2.4	6,0000	985,000	5.910,00
028124	MEMORIA DE 4 GB-DDR4	13,0000	590,000	7.670,00
028125	MEMORIA DE 4GB-DDR3	13,0000	390,000	5.070,00
028123	suporte para antena	10,0000	89,500	895,00
028127	impressora L5652	5,0000	5.880,000	29.400,00
014472	TABLET WINDOWS 10 HIBRIDO 8.9 RAM 2GB 32GB DUAL	3,0000	2.166,667	6.500,00

Código Descrição

Quant.

Vi. unitário

Vi. total

Total :

782.550,15