



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

**PROJETO BÁSICO**

**1. DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada para o Fornecimento de Material de limpeza atendendo as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

1.2. Fazem parte deste Projeto Básico, no que forem aplicáveis, as normas do fabricante, bem como as normas pertinentes à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT – e, ainda, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO.

**2. DA JUSTIFICATIVA**

2.1. A aquisição de material de limpeza é imprescindível à Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, para suprir às necessidades de fornecimento interno do Almoxarifado, bem como para dar atendimento de forma satisfatória às constantes demandas da Câmara, na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades, haja vista que os materiais elencados deste Projeto Básico, encontram-se na condição de esgotados no estoque do Almoxarifado.

**3. DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO**

3.1. Por serem bens de pequeno valor, enquadram-se na condição de Dispensa de Licitação, conforme a Lei nº 8.666/1993, inciso II do art. 24, devendo adotar, preferencialmente, o sistema de cotação eletrônica de preços.

**4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS**

4.1. As especificações e os quantitativos dos Materiais de limpeza a serem adquiridos são:

ITEM	MATERIAL DE LIMPEZA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PEDRA SANITÁRIA.	DESODORIZANTE SANITÁRIO, AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, HIGIENIZA E PERFUMA TODO O VASO SANITÁRIO A CADA FLUXO DE DESCARGA. CAIXA COM 25G	CAIXA	05	R\$ 97,67	R\$ 488,33
2	ÁGUA SANITÁRIA.	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVE MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMO LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD (POIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS.	CAIXA	05	R\$ 75,67	R\$ 378,33
3	ÁLCOOL EM GEL	GEL A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRA DAS MÃOS. COM ALOE VERA. EFICIÊNCIA ANTI SÉPTICA DE 99,99%.	CAIXA	05	R\$ 115,33	R\$ 576,67
4	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA	MATERIAL DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO, RESISTENTE À IMPACTO, AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E ÀS REPETIDAS LAVAGENS. CAPACIDADE PARA 60L	UNID.	02	R\$ 85,00	R\$ 170,00



Processo: 0128/2022

FLS: 39Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

5	COADOR DE CAFÉ	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS.	UNID.	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
6	COPOS DESCARTÁVEIS	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200. M POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS COM 100 UNIDADES.	CAIXA	15	R\$ 155,00	R\$ 2.325,00
7	COPOS DESCARTÁVEIS CAFÉ	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 180 ML TRANSPARENTE, 10 PACOTES C/100.	CAIXA	10	R\$ 57,67	R\$ 576,67
8	DESENTUPIDOR DE PIA	CONFECCIONADO EM BORRACHA	UNID.	04	R\$ 16,67	R\$ 66,67
9	DESINFETANTE E BACTERICIDA	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS E LATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS.	CAIXA	10	R\$ 61,67	R\$ 616,67
10	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO.	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L.	CAIXA	12	R\$ 85,33	R\$ 1.024,00
11	DESODORIZADOR DE AMBIENTES.	ODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSSOL LAVANDA EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML 1 UN.	CAIXA	10	R\$ 149,33	R\$ 1.493,33
12	DETERGENTE LÍQUIDO.	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML.	CAIXA	03	R\$ 64,33	R\$ 193,00
13	ESPONJA PARA LIMPEZA	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE. ANTI BACTÉRIAS, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X 71MM X 20 MM	UNID.	48	R\$ 2,20	R\$ 105,60
14	FLANELA	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO.	UNID.	30	R\$ 6,93	R\$ 208,00
15	GUARDANAPO	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, 100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNID.	150	R\$ 7,93	R\$ 1.190,00
16	LÃ EM AÇO	ESPONJA DE AÇO. PACOTE COM 8 UNIDADES. 60 GRAMAS.	UNID.	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00

10/1



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

Processo: 0128/2022

FLS: 40

Rubrica: [assinatura]

17	LIMPA ALUMÍNIO	LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	CAIXA	04	R\$ 59,00	R\$ 236,00
18	LIMPADOR TIPO MULTIUSO	LIMPADOR MULTIUSO, IDEAL PARA LIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA, 500ML.	CAIXA	03	R\$ 111,00	R\$ 333,00
19	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO	LIXEIRA TELADA, LIXO ESCRITÓRIO, CESTO REDONDO METAL - ARAMADO. CAPACIDADE: 10L	UNID.	30	R\$ 9,33	R\$ 280,00
20	LUSTRA MÓVEIS	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS.	CAIXA	03	R\$ 101,00	R\$ 303,00
21	LUVAS DESCARTÁVEIS	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTIUSO.	PACOTE	08	R\$ 24,00	R\$ 192,00
22	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	SACO DE PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100 % ALGODÃO. SACO 42CM X 66CM	UNID.	20	R\$ 6,83	R\$ 136,67
23	PANO DE PRATO	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNID.	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
24	PAPEL FILME PVC	PLÁSTICO FILME DE PVC, TRANSPARENTE, ESTICÁVEL. ROLO DE 15 METROS.	UNID.	06	R\$ 49,00	R\$ 294,00
25	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM. EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDOS	06	R\$ 50,00	R\$ 300,00
26	PAPEL TOALHA	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 3 UNIDADES	FARDOS	04	R\$ 117,67	R\$ 470,67
27	RODO PLÁSTICO	RODO COM 2 BORRACHAS, BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNID.	10	R\$ 13,60	R\$ 136,00
28	SABÃO EM BARRA	SABÃO EM BARRA, NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA.	PACOTE	05	R\$ 20,00	R\$ 100,00

[assinatura]



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

Processo: 0128/2022

FLS: 41

Rubrica: [assinatura]

29	SABÃO EM PÓ	SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G.	UNID.	50	R\$ 7,93	R\$ 396,67
30	SACO PARA LIXO 100 LITROS	SACO DE LIXO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PACOTE	24	R\$ 16,07	R\$ 385,60
31	SACO PARA LIXO 30 LITROS	SACO DE LIXO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PACOTE	24	R\$ 14,17	R\$ 340,00
32	SODA CÁUSTICA	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EM ESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 450G.	UNID.	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
33	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHAS PERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNID.	04	R\$ 17,67	R\$ 70,67
34	VASSOURA DE NYLON	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL. CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EM POLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA.	UNID.	10	R\$ 12,67	R\$ 126,67
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 13.958,20</b>	

## 5. DA PROPOSTA

5.1. A proposta, que compreende a descrição do material ofertado, preço unitário, preço total e validade, deverá ser compatível com o Projeto Básico e seus anexos, bem como atender às seguintes exigências:

- a) conter as especificações do material de forma clara, descrevendo detalhadamente as características do produto ofertado, incluindo especificação de marca, procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as características do material;
- b) no preço ofertado deverão estar incluídos ainda, todos os custos diretos e indiretos, inclusive, frete, seguro, impostos, taxas e outras despesas que incidam ou venham incidir no fornecimento e entrega do material.

## 6. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

6.1. O(s) material(is) será(ão) entregue(s) de acordo com as especificações deste Projeto Básico nas seguintes condições:

- a) No Almoxarifado da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, situado na Avenida João Pessoa, 33 – Centro – São Luís Gonzaga do Maranhão - MA.
- b) No prazo de máximo 48 (quarenta e oito) horas corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

c) No horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, em dias úteis, de 2a a 6a feira.

6.2. O(s) material(is) será(ão) recebido(s), provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico.

6.3. A verificação da conformidade das especificações do(s) material(is) ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is) será(ão) recebido(s) definitivamente, mediante "atesto" na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação do(s) objeto(s).

6.4. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do(s) material(is), este(s) será(ão) rejeitado(s), em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Câmara, devendo o licitante vencedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas corridas, a partir da data de solicitação da substituição.

6.5. Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o licitante vencedor estará sujeito a sanções administrativas, sendo que o material substituído passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.

6.6. Caberá ao licitante vencedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete e seguro da entrega do(s) material(is) a ser(em) substituído(s).

6.7. O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) em embalagem própria para cada material.

6.8. A CÂMARA MUNICIPAL reserva-se o direito de impugnar o material(is) entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo com as especificações técnicas deste Projeto Básico.

6.9. Somente será permitido material novo de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.

6.10. Apresentar garantia mínima do fabricante e, caso um dos materiais apresente defeito durante o período de garantia, este deverá ser trocado por um novo em até 10 (dez) dias corridos e nas mesmas condições de garantia.

6.11. Quanto ao prazo de validade do material, as seguintes condições deverão ser observadas:

6.11.1 Materiais sujeitos a prazos de validade definidos pela legislação inferiores a 1 (um) ano, deverão ser fornecidos com pelo menos metade dessa validade ainda vigente;

6.11.2 Materiais sujeitos a prazos de validade definidos pela legislação superiores a 1 (um) ano, deverão ser fornecidos com validade mínima de 1 (um) ano.

## **7. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

7.1. A fiscalização do objeto da presente contratação pela CÂMARA MUNICIPAL será exercida por profissional (is) designado (s) para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

Processo: 0128/2022

FLS: 43

Rubrica: [assinatura]

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CÂMARA MUNICIPAL, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

7.3. O(s) profissional(is) designado(s) receberá(ão) o(s) material(is), cabendo-lhe:

7.3.1 A conferência qualitativa e quantitativa do(s) material(is), recusando-o(s) caso não esteja dentro dos limites das especificações técnicas deste Projeto Básico;

7.3.2 Proceder de forma criteriosa ao seu recebimento e guarda;

7.3.3 Prestar ao fornecedor qualquer tipo de esclarecimento quanto à identificação, quantidade ou qualidade do(s) material(is).

7.4. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração.

7.5. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, dentre outros.

## **8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

8.2. Indicar um preposto responsável pelo atendimento às demandas da CONTRATANTE.

8.2.1. Entregar material(is) conforme as especificações constantes deste Projeto Básico, cumprindo o prazo estabelecido.

8.2.2. Entregar material(is) no prazo e local estabelecidos neste Projeto Básico, acompanhado(s) da respectiva Nota Fiscal/Fatura, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

8.2.3. Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência do(s) material(is) fornecido(s), que deverá(ão) ser novo(s) e de primeira qualidade.

8.2.4. Providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Câmara Municipal, referentes às condições firmadas neste Projeto Básico.

8.2.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

8.2.6. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

- 8.2.7. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Câmara Municipal e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.
- 8.2.8. Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, transporte, taxas de frete ou seguro, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega, não sendo admitida qualquer cobrança posterior em nome da Câmara Municipal.
- 8.2.9. Comunicar à Câmara Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 8.2.10. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Projeto Básico, sem prévia autorização da Câmara Municipal.
- 8.2.11. Prestar esclarecimentos à Câmara Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação.
- 8.2.12. Emitir Nota Fiscal/Fatura discriminada, legível e sem rasuras.
- 8.2.13. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, cujas reclamações se obriga a atender.
- 8.2.14. Qualquer dano causado ao patrimônio da Câmara Municipal na entrega do(s) material(is), será(ão) ressarcido(s) pela licitante vencedora, salvo justificativa comprovada, que deverá responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos diretos e indiretos, inclusive despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do Projeto Básico e da Nota de Empenho.

## **9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 9.1. São obrigações da Câmara Municipal:
- 9.1.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do(s) material(is);
- 9.1.2. Informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega do(s) material(is) e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos;
- 9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto pactuado;
- 9.1.4. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades verificadas no fornecimento do(s) material(is), solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou que não esteja de acordo com as especificações deste Projeto Básico;
- 9.1.5. Estando o(s) material(is) de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, a Contratante efetuará o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados neste Projeto Básico.
- 9.1.6. A Câmara Municipal deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 e demais cominações legais.
- 9.1.7. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do(s) material(is), apontando as razões,



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

Processo: 0128/2022

FLS: 45

Rubrica: ✓

quando for o caso, da(s) sua(s) não-adequação(ões) aos termos contratuais;

9.1.8. Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas.

#### **10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE**

10.1 De acordo com o art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19.01.2010, os materiais, ora licitados, devem atender a alguns critérios de sustentabilidade ambiental, tais como:

- a) os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT;
- b) devem ser observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- d) os bens não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (*Restriction of Certain Hazardous Substances*), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

#### **11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1. Na hipótese de a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- 11.1.1. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;
- 11.1.2. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
- 11.1.3. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
- 11.1.4. pela recusa da CONTRATADA em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;
- 11.1.5. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Projeto Básico e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
- 11.1.6. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
- 11.1.7. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
- 11.1.8. A CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.
- 11.1.9. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

Processo: 0128/2022

FLS: 46

Rubrica: [assinatura]

- 11.1.10. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou do crédito existente na CONTRATANTE em relação à CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
- 11.1.11. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da CONTRATANTE, devidamente justificado.
- 11.1.12. As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF.
- 11.1.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- 11.1.14. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

## **12. DO PAGAMENTO**

- 12.1. O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal até o 5º (quinto) dia útil, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após o ateste pela Câmara, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.
- 12.2. O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
- 12.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- 12.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Empresa de Planejamento e Logística S/A - Câmara Municipal.
- 12.5. Previamente à data do pagamento, a Câmara Municipal juntará aos autos a Certidão Negativa (ou Positiva, com efeito de negativa) de Débitos Trabalhistas, bem como as certidões de regularidade fiscal perante as fazendas Federal, Estadual e Municipal, além da Certidão de Regularidade perante o FGTS para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA.
- 12.6. Os tributos e as contribuições fiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à entrega dos bens/materiais são de responsabilidade da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua regularidade.
- 12.7. Havendo atraso no pagamento de suas obrigações a Câmara Municipal procederá à atualização financeira diária de seus débitos, por meio da média de índices de preços de abrangência nacional, na forma da regulamentação baixada pelo Poder Executivo (Decreto n.º 1.544, de 30.06.95) "pró-rata", tendo como base o dia limite para pagamento e como data final o dia anterior ao da emissão da ordem bancária, ou pelo índice que venha a substituí-lo.
- 12.8. Para fins de cálculos de utilização de correção, por atraso, utilizar-se-á a seguinte fórmula:

$$R = V \times I$$



Processo: 0128/2022

FLS: 47

Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

Onde:

R = valor da correção procurada; V = valor inicial do contrato;

I = média aritmética simples do INPC (IBGE) e do IGP-DI (FGV) dos últimos 12 (doze) meses.

12.9. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, esta será restituída à empresa. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à contratada, ficando o pagamento suspenso até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Câmara Municipal.

**13. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS**

13.1. O valor total estimado aproximado para aquisição dos Material de limpeza é de **R\$ 13.958,20 (Treze mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)**.

**14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

14.1. A dotação orçamentária atenderá as despesas decorrentes nas seguintes rubricas:

Poder: 01. Poder legislativo

Órgão: 01. Câmara Municipal

Unidade: 01. Câmara Municipal

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000

Despesas correntes - 3

Outras Depesas Correntes – 3

Dotações: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

**15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

15.1. A Empresa deverá arcar com todos os custos e despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus à Câmara Municipal.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 06 de Junho de 2022.

*Joselita Melo da Costa*  
**Joselita Melo da Costa**  
Chefe de Gabinete



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**

**“APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO”**

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, **APROVO** o presente Projeto Básico para Contratação de empresa especializada para o Fornecimento de Material de Limpeza atendendo as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 07 de Junho de 2022.

**Luan Rogério Jerônimo da Silva**  
Presidente da Câmara Municipal