

2.011/2026

10/03/2026 09:18 hs

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
Ass.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL



SECRETARIA DE  
OBRAS E SERVIÇOS



SI- 46/26

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

**DEMANDA:** Aquisição das seguintes peças veiculares: 02 correias do motor; 60 arrebites de ferro; 01 cano de freio reto; 01 cilindro da roda dianteira direito; 01 flexível do freio traseiro; 01 lona de freio dianteiro; 02 óleos para freio dto4; 01 regulador de freio traseiro e 01 reparo central do patins traseiro

As peças são para o veículo Iveco Daily de placa EGI 1029 a serviço da Coleta Seletiva constante no termo de referência.

**JUSTIFICATIVA:** A aquisição dos itens acima descritos se mostra necessárias, pois tais itens já sofreram desgaste com o uso, sendo necessário a substituição dos mesmos, para garantir a segurança dos condutores, a regular manutenção do respectivo veículo e evitar a paralisação do veículo e consequentemente dos serviços a que é destinado, cujo serviço de substituição das peças será realizado por funcionários da Garagem Municipal.

A aquisição está prevista no Plano de Contratação Anual, (PCA) – manutenção ou aquisição de peças de veículos – que está disponível no Portal da Transparência do município através do link: <https://www.americana.sp.gov.br/download/contasPublicas/pca/pca2025.pdf>

A contratação será realizada por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, § 7º da Lei 14.133/2021.

O Estudo Técnico Preliminar não foi elaborado por ser facultativo, conforme dispõe art. 15, inciso I do Decreto Municipal 13.826/2025.

**FUNDAMENTO LEGAL:** art. 75, § 7º da Lei 14.133/2021.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

sim       Não

Caso positivo, estão providenciando a contratação para atendimento do período?

sim       Não

Foi verificado se há contrato ou ata de registro de preços vigente que possa suprir a demanda?

sim       Não

Trata-se de parcela de uma mesma obra, serviço ou fornecimento?

Sim       Não

M

05 131 2026

Ag 150 12026

Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

Certos de poder contar com a compreensão de todos, agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.


Atenciosamente.

Americana, 02 de março de 2026.

  
Requisitante

**Francisco Leandro Girotti**  
Matricula - 8857  
Encarregado de Serviços IV

Autorizo a solicitação contida neste expediente.

  
**Adriano A. Camargo Neves**  
Secretário de Obras e Serv. Urbanos  
Matr. 970047 CREA 5061433080

**Adriano A. Camargo Neves**  
Secretário

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1.OBJETO:** Aquisição das seguintes peças veiculares: 02 correias do motor; 60 arrebites de ferro; 01 cano de freio reto; 01 cilindro da roda dianteira direito; 01 flexível do freio traseiro; 01 lona de freio dianteiro; 02 óleos para freio dot4; 01 regulador de freio traseiro e 01 reparo central do patins traseiro.

As peças são para o veículo Iveco Daily de placa EGI 1029 a serviço da Coleta Seletiva constante no termo de referência.

**Classificação do bem ou serviço:** De acordo com o inciso XIII do artigo 6º. da Lei 14.133/2021, caracteriza-se como bens e serviços comuns.

**2.JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:** A aquisição dos itens acima descritos se mostra necessária, pois tais itens já sofreram desgaste com o uso, sendo necessário a substituição dos mesmos, para garantir a segurança dos condutores, a regular manutenção do respectivo veículo e evitar a paralisação do veículo e conseqüentemente dos serviços a que são destinados.

A contratação será realizada por dispensa de licitação, com fundamento no art. art. 75, § 7º da Lei 14.133/2021.

**2.1. Estudo Técnico preliminar:**

O Estudo Técnico Preliminar não foi elaborado por ser facultativo, conforme dispõe art. 15, inciso I do Decreto Municipal 13.286/2025.

**1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:** A contratada deverá fornecer as peças e serviços de mão de obra dos itens abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO - PEÇAS	UNID.	QDTE
1	CORREIA DO MOTOR	UNID.	2
2	ARREBITE DE FERRO	UNID.	1
3	CANO DE FREIO RETO	UNID.	1
4	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA DIREITO	UNID.	1
5	FLEXÍVEL DO FREIO TRASEIRO	UNID.	
6	LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID.	
7	ÓLEO PARA FREIO DOT4	UNID.	2

8	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	UNID.	1
9	REPARO CENTRAL PATINS TRASEIRO	UNID.	1

2. **PRAZO DA DISPENSA:** Entrega no prazo de 07 (sete) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento.

4. **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:** As peças acima descritas poderão ser fornecidas por qualquer empresa que atua no ramo. A empresa deverá estar devidamente regulamentada nos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade.

#### 5.1. Subcontratação

Não será permitida a subcontratação.

#### 5.2. Garantia de Execução Contratual

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

### 6. EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 A execução do contrato objeto deste termo de referência, deverá seguir as especificações e as descrições dos produtos constantes deste Termo de Referência.

6.2. A execução dos serviços de substituição das peças que serão adquiridas acima discriminadas será realizada por funcionários da Garagem Municipal.

6.3 A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irá emitir a autorização de fornecimento (AF), autorizando a Contratada a entrega das peças que deverá ocorrer em até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

6.4. Em caso de quaisquer peças em dissonância com as especificações constantes neste termo de referência, a empresa contratada será notificada para substituir a peça no prazo de 01 (um) dia útil, sem qualquer custo para o Município.

### 7. GESTÃO DA DISPENSA

7.1. A gestão será de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e do servidor Claudio Roberto Jacinto, matrícula 908473.

7.1.1. Nos termos do Art. 68 do Decreto Municipal nº 13.826/2025, compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

7.2. A fiscalização será de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e do servidor Francisco Leandro Girotti, matrícula 8857.

7.2.1. – Nos termos do Art. 69 do Decreto Municipal nº 13.826/2025, compete ao fiscal o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou adequações necessárias. O fiscal do contrato também informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

7.3. O gestor/fiscal da ata poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução do contrato.

## **8. MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

A Nota Fiscal será entregue junto os serviços prestados.

O pagamento à Contratada será em até 30 dias contados do aceite da Nota Fiscal pelo gestor.

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

## **9. SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

9.1. A contratada será selecionada mediante dispensa de licitação, pela proposta mais vantajosa, garantindo assim, vantagem econômica a essa Município.

9.2. **Participação de consórcio:** Não é o caso de participação de empresas reunidas em consórcio, uma vez que existe empresa com perfil suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência.

## **10. ESTIMATIVA DE PREÇO**

A estimativa de preço foi feita conforme o artigo 23 da Lei Federal 14.133/21 c.c. art. 29 do Decreto Municipal 13.826/2025.

## **11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1 A contratada deverá ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

11.2 A contratada deverá dispor das peças constantes neste termo de referência;

11.3 A contratada deverá ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.4 A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade das peças;

- 11.5 A contratada deverá substituir qualquer produto que não atenda às especificações, dentro do prazo estipulado neste Termo de Referência;
- 11.6 A contratada deverá entregar as peças e os serviços no prazo e na forma ajustada conforme solicitações.
- 11.7. Os produtos deverão ser de primeira linha e fica a contratada obrigada a garantir a qualidade dos produtos.
- 11.8. Deverá estar incluso nos custos todos os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação em vigor.
- 11.9 O fiscal poderá não aceitar as peças em desacordo com as especificações do Edital, podendo solicitar a contratada a troca do mesmo.


## 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 12.1. Fornecer e providenciar todos os dados e informações necessárias à completa e correta realização do objeto deste Termo de Referência.
- 12.2. Fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, quaisquer informações necessárias.
- 12.3. Cumprir pontualmente todos os seus compromissos financeiros para com a Contratada.
- 12.4. Comunicar a CONTRATADA as possíveis irregularidades detectadas nas peças, bem como fornecer toda e qualquer informação relevante e indispensável a sua eficiente prestação.

## 13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 02 16.04.3390.30  
vinculo: 01.110.0000  
Ficha: 1427  
Fonte do recurso: Municipal

Americana, 02 de março de 2026.

  
Fernanda Santon Cardoso  
Encarregada de Serviços  
Matrícula 12.936