

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de peças de Veículo.

2. CLASSIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO

Considerando as definições constantes nos incisos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XXI do art. 6º da Lei 14.133/2021, o objeto pretendido enquadra-se como bem comum e fornecimento contínuo.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A solicitação visa atender à manutenção preventiva da Van Ford Transit, placa EIP5D71, veículo essencial para o transporte de funcionários e munícipes em demandas dentro e fora do município, atendendo diretamente às necessidades operacionais da Secretaria.

A substituição dos filtros, óleo sintético, pastilhas e lonas de freio é indispensável para garantir o bom desempenho mecânico, a segurança e a confiabilidade do veículo, evitando desgastes prematuros e falhas que possam comprometer o atendimento das demandas públicas.

Trata-se de medida preventiva que assegura a continuidade dos serviços, da Secretaria e equipamentos da SEDES, reduz custos futuros com reparos corretivos e preserva a segurança dos ocupantes e a integridade do patrimônio público.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Lote	Item	Qtde	Unid	Código	Descrição	Complemento
1	1	30	L	47928	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30.	DIESEL
1	2	4	UND	73969	FILTRO DE ÓLEO PARA VAN FORD TRANSIT VEICULO A DIESEL	
1	3	4	UND	67948	OLEO DE MOTOR	PARA VAN TRANSIT - DIESEL
1	4	4	UND	65320	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PARA A VAN TRANSIT A DIESEL
1	5	2	JG	21911	PASTILHA DE FREIO	VAN TRANSIT FORD - DIESEL
1	6	2	JG	73970	JOGO DE LONAS DE FREIO	VAN FORD TRANSIT - DIESEL

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Euclides de Matos, nº195 - Bairro Varadouro - CEP 11.611-621 - São Sebastião-SP – Almoxarifado Central.

5.2. A data da entrega deverá ser previamente agendada com a Prefeitura nos horários das 09:00 às 17:00 horas no almoxarifado Central – Rua Euclides de Matos, 195 – Varadouro – São Sebastião/SP.

6. FONTE DE RECURSO

Os recursos a serem utilizados na presente requisição são Fonte 1 – Tesouro.

Despesa principal	Despesa desdobrada	Cat. Econômica	Funcional			Elemento
			Cód. Depto	Cód. Prog.	Cód. Proj.-ativ.	
314	318	339030390000	020401	4007	412	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1 Após o recebimento dos itens, a nota fiscal será enviada para atesto do ordenador da despesa, e despachado para divisão de tesouraria para liquidação e pagamento.

7.2 O prazo para liquidação será de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal na divisão de tesouraria.

7.3 Enviar cópia das certidões negativas dentro da validade junto com a nota fiscal, sendo elas:

- Certidão negativa de tributos federais;
- Certidão negativa estadual;
- Certidão negativa mobiliária municipal;
- Certidão negativa trabalhista;
- Certidão negativa FGTS.

8. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

As condições serão as já listadas no presente Termo de Referência.

9. ESTIMATIVA DE PREÇO

Valor unitário estimado: R\$ 4.269,00 (Quatro mil duzentos e sessenta e nove reais).

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente aquisição dispõe de dotação orçamentária.

São Sebastião, Data com assinatura digital.

ELIAS RODRIGUES DE JESUS
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social