



## ANEXO II

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (alínea “a”)

Esta aquisição se justifica em razão da necessidade de atendimento da demanda dos veículos que prestam serviço de forma contínua para Secretaria de Assistência Social, em especial, o veículo de deslocamento dos idosos em situação de vulnerabilidade social atendidos no Centro Dia do Idoso.

#### 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (alínea “b”)

A Aquisição de pneus para atendimento dos veículos da Secretaria de Assistência Social se faz necessária para garantir a segurança e o bom desempenho de cada veículo, zelando pelo patrimônio público municipal. Esta demanda contempla também o veículo que atende ao Centro Dia do Idoso. Previsto na Política Nacional de Assistência Social e na Política Nacional do Idoso, o Centro Dia caracteriza-se como um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos, cujas famílias não tenham condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou parte dele. O espaço é voltado para pessoas com idade igual ou acima de 60 anos. A prioridade do atendimento é para aqueles cujas famílias não têm condições de dar atenção e cuidado durante o dia. O Centro tem toda a infraestrutura para que o idoso se socialize e se alimente adequadamente, garantindo assim, melhor qualidade de vida.

#### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (alínea “c”)

A presente solicitação para aquisição de pneus é a solução mais viável para atender a esta demanda. Ressalto que, no momento, a Prefeitura de Franco da Rocha não dispõe de uma Ata de Registro de Preços que contemple esta requisição. Considerando que o veículo é



Dispensa eletrônica nº 13/2026R

utilizado de forma contínua e dado o desgaste atual dos pneus, a substituição torna-se cada vez mais urgente para garantir a segurança e a continuidade dos serviços.

Com o tempo, os pneus se desgastam e perdem a aderência, o que pode comprometer a dirigibilidade, especialmente em condições adversas, colocando em risco a vida de todas as pessoas envolvidas. Sendo assim, para garantir a continuidade do serviço e evitar riscos ao atendimento, a presente solução contempla todos os pontos destacados pela demanda desta Secretaria, sendo o principal objetivo, prezar pelo bem-estar dos trabalhadores do SUAS e dos munícipes atendidos pelo serviço socioassistencial alvo desta requisição.

#### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (alínea “d”)**

##### **Da entrega:**

Horário de entrega: das 08hs as 16hs

Local de entrega: Prédio da Secretaria de Assistência Social - Rua Cinco de Maio, 97 – Vila Maggi – Franco da Rocha/SP

Responsável pelo recebimento: Fernando (Chefe de Frota) e/ou Diretoria Administrativa e Financeira

##### **Da Contratação:**

-A contratada deverá realizar a entrega do material objeto da compra, conforme solicitação do contratante;

-A contratada terá o prazo máximo de 10(dez) dias úteis após a emissão da Autorização de Fornecimento para realizar a entrega dos objetos desta requisição;

-Comunicar à CONTRATANTE, no prazo mínimo de 7 (sete) dias que antecede a data, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

-Respeitar as descrições definidas no Termo de Referência, assim como efetuar o serviço atendendo a todos os aspectos que a ele pertencem e em perfeitas condições;



Dispensa eletrônica nº 13/2026R

- A emissão da Autorização de Fornecimento se dará conforme a demanda e especificações descritas na Requisição e Termo de Referência;
- Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços de entrega com identificação da Autorização de Fornecimento e Empenho;
- Agilizar a imediata correção das falhas, imperfeições e irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
- Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, demais encargos decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos;

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (alínea “e”)

Para realizar de forma efetiva a entrega do objeto desta requisição, a contratada deverá atentar-se as especificações descritas no presente Termo de Referência como as informações de entrega, endereço e horário de recebimento. Vale ressaltar que a entrega é de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela realizar toda a logística para garantir a segurança e conservação do objeto alvo desta solicitação de compra.

O valor estimado para esta aquisição é de R\$ 8.304,56 (oito mil e trezentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), nas especificações e quantidades abaixo relacionadas:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
1	PN 215 65 16 VANCONTACT 100 104/106T	4	R\$ 865,73
2	PN 195 65R 15 ALTMAX ONE 91H BT	12	R\$ 403,47

## 6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (alínea “g”)



Dispensa eletrônica nº 13/2026R

Após a efetivação da contratação e emissão de Autorização de Fornecimento por parte do setor de Suprimentos, o pagamento será efetuado via Laudo de pagamento que será emitido mediante a entrega do objeto, emissão da nota fiscal e do ateste de recebimento.

## **7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (alínea “h”)**

A presente aquisição se dará pelo processo de Dispensa de Licitação, dado o valor para execução do mesmo e considerando a urgência que o caso requer.

## **8. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A contratação está devidamente prevista na programação orçamentária para o exercício de 2026.

A presente solicitação deverá correr pela seguinte dotação orçamentária:

- 08.244.0007.2311 – REDE DE PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE  
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FICHA 256/01 – RECURSO MUNICIPAL – VINCULO 01.510.0000
- 08.122.0007.2307 – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DO SUAS  
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FICHA 222/01 – RECURSO MUNICIPAL – 01.510.0000