



## TERMO DE REFERÊNCIA (TR) Nº 043/2026

### INTRODUÇÃO

Este documento sucede a Requisição de Bens e/ou Serviços nº **005/2026** – TRANSPORTE ESCOLAR e é necessário para a contratação de bens e serviços, antecedendo o Documento de Formalização da Demanda (DFD).

### ORIGEM DA DEMANDA

**Município de Cristal – RS**

**Secretaria Requisitante:** Secretaria Municipal de Educação.

**Nome do responsável pelo preenchimento do TR:** Elisiane Griep Schmitz

### DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de serviço de mão de obra e aquisição de material para conserto do ar-condicionado do Ônibus Escolar de **placa JBC5G20**.

### NATUREZA DO OBJETO

**( x ) BENS E SERVIÇOS COMUNS:** aqueles cujos padrões de **desempenho e qualidade** podem ser **objetivamente definidos pelo edital**, por meio de especificações usuais de mercado; (Ex: veículo, pneus, óleos lubrificantes, material de expediente, material de limpeza, manutenção veicular, etc...)

### FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Necessidade de manutenção da frota da Secretaria Municipal de Educação, garantindo a prestação de serviço de transporte escolar à população para o ano letivo.

### DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando as alternativas disponíveis do mercado e seu respectivo valor, a melhor indicação para a compra/contratação de serviço é através de:

#### **Dispensas por Limite - Manutenção de Veículos Automotores – Lei 14133/2021**

( ) Dispensa por limite, manutenção de veículos automotores - Valor R\$ 119.812,02. Art. 75, I

( x ) Dispensa por limite, manutenção de veículos automotores, vedado o fracionamento da despesa - Valor R\$ 9.584,97. Art. 75, § 7



## **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

A realização do serviço será imediata após a emissão do empenho e será realizada pela empresa vencedora.

## **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

A pesquisa de preços foi realizada em empresas que realizassem o serviço solicitado. A realização do serviço será imediata após a emissão do empenho.

## **CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.

Caso a contratada seja empresa Não Optante pelo Simples Nacional, deverá informar a Retenção de IRRF na NOTA FISCAL.

## **FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

### **Critério de julgamento das propostas:**

( x ) Menor preço por item

( ) Menor preço global

Para ser contratado o fornecedor deverá estar devidamente habilitado. São critérios de habilitação: a comprovação da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, mediante apresentação de documentos e certidões negativas.

## **QUANTITATIVOS E VALOR DA CONTRATAÇÃO**





## Município de Cristal/RS

Conforme pesquisa realizada na região, a quantidade e valor estimado segue abaixo conforme descrição:

Item	Produto	QUANT.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL
01	Serviço de mão-de-obra com reparos	01	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
02	Gás r134	03	R\$ 480,00	R\$ 1.440,00
03	Óleo p/ comp pag 46	0,6	R\$ 100,00	R\$ 60,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.900,00</b>

O valor total conforme a pesquisa de preço é de R\$ 3.900,00 ( Três mil e novecentos reais).

### ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

A contratação será atendida nas seguintes dotações:

Projeto/Atividade: 2012

Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Projeto/Atividade: 2012

Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviço

Cristal, 03 de março de 2026.

**Claudia Simone Vitola Schranck**  
Secretária Municipal de Educação

**Elisiane Griep Schmitz**  
(Responsável pelo TR)

Documento assinado digitalmente em 03/03/2026 16:16:39  
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/nfvvgg> para  
verificar a autenticidade.

