



PREFEITURAMUNICIPALDEARAÇATUBA  
SECRETARIAMUNICIPALOBRASESERVIÇOSPÚBLICOS

**ÓRGÃO:Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP)**

**TERMO DE REFERÊNCIA /SMOSP/2026.**

**OBJETO**

Aquisição de materiais para a confecção de grelhas a serem utilizadas no sistema de drenagem.

**Sumário**

1.	INFORMAÇÕES GERAIS.....	2
2.	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.....	2
3.	ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO.....	2
4.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.....	2
5.	QUANTITATIVO.....	3
6.	ESTIMATIVA DE VALOR.....	3
7.	CRITÉRIOS DE FORNECIMENTO.....	3
8.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.....	3
9.	JUSTIFICATIVAPARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:.....	4
10.	PAGAMENTO.....	4
11.	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	4
12.	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS.....	5



PREFEITURAMUNICIPALDEARAÇATUBA  
SECRETARIAMUNICIPALOBRASESERVIÇOSPÚBLICOS

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

**Frete:**Incluso.

**Endereço de entrega:**R.Maurício de Nassau nº1777–Araçatuba–SP (SOSP).

**Modalidade:**Compra direta.

**Critério de Julgamento:**Menor Preço.

**Prazo de entrega:**05 dias após a homologação do vencedor.

**Classificação do Objeto:**Bem de consumo para criação de bens duráveis.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem como objeto a aquisição de materiais para a confecção de grelhas a serem utilizadas no sistema de drenagem e para suprir as necessidades operacionais dos órgãos da Prefeitura Municipal de Araçatuba.

### 3. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO

Serviços de manutenção são previstos ao longo de todo o ano dentro da secretaria de obras e serviços públicos. Algumas são corretivas outras preventivas.

Sendo a origem dos recursos o tesouro monucipal, dotação 298 Aplicação 110.0000.

### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa responsável pelo fornecimento precisa possuir capacidade de entregar o produto no endereço solicitado,bem como realizar toda carga e descarga.

A empresa deve fornecer os insumos dentro dos padrões de aceitabilidade vigentes.

Também deverá comprovar a qualidade do produto dentro das normas aplicáveis, caso haja suspeita sobre a qualidade do produto.

Critérios de Seleção:

Menor preço dentro das especificações técnicas exigidas



PREFEITURAMUNICIPALDEARAÇATUBA  
SECRETARIAMUNICIPALOBRASESERVIÇOSPÚBLICOS

## 5. QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Viga I 4" Laminada	UN	25
02	Ferro Chato 3"X1/4X6000 MM	UN	2
03	Eletrodo 3.25 MM	UN	30

## 6. ESTIMATIVA DE VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR(R\$)
01 à 03	Vários itens, conforme DFD	UN	01	<b>R\$15.014,88</b>

Os preços foram estimados conforme orçamentos de fornecedores.

## 7. CRITÉRIOS DE FORNECIMENTO

A empresa responsável pelo fornecimento precisa possuir capacidade de entregar o produto no endereço solicitado, bem como realizar toda carga e descarga.

A empresa deve fornecer os insumos dentro dos padrões de aceitabilidade vigentes.

A empresa é responsável por entregar o produto conforme especificado.

O atraso na entrega implicará na desclassificação da empresa sob penas dos sanções previstas no edital.

## 8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

As empresas deverão possuir os requisitos abordados no item 4.

Além disto, a empresa é responsável pela qualidade do material, em caso de dúvidas deverá comprovar a qualidade do produto através das medidas técnicas cabíveis.

Diante da necessidade do fornecimento, é imprescindível que seja realizado uma Compra Direta.

Por tratar-se de bem de serviço comum, a modalidade deverá ser o de menor preço.



PREFEITURAMUNICIPALDEARAÇATUBA  
SECRETARIAMUNICIPALOBRASESERVIÇOSPÚBLICOS

**9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:**

Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa compra, não se verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento, devendo prevalecer a regra geral de parcelamento como forma de garantir a ampla concorrência.

**10. PAGAMENTO**

O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante a emissão da nota fiscal/fatura, devidamente entregue e lançada junto a Divisão de Gestão de Materiais e Patrimônio e atestada pela Secretaria Requisitante.

Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado. Após analisada e atestada, a Nota Fiscal/Fatura a Secretaria requisitante, através do seu Respetivo almoxarifado, lançará no Sistema de Gestão de Materiais.

O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante a emissão da nota fiscal/fatura, devidamente entregue e lançada junto a Divisão de Gestão de Materiais e Patrimônio e atestada pela Secretaria Requisitante. Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado. Após analisada e atestada, a Nota Fiscal/Fatura a Secretaria requisitante, através do seu Respetivo almoxarifado, lançará no Sistema de Gestão de Materiais.

O pagamento será feito mediante depósito na conta bancária fornecida pela Empresa, conforme informação do n.º da agência, banco e conta corrente na referida Nota Fiscal.

**11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Conforme Edital.



PREFEITURAMUNICIPALDEARAÇATUBA  
SECRETARIAMUNICIPALOBRASESERVIÇOSPÚBLICOS

**12. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS**

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
01	Viga I 4" Laminada
02	Ferro Chato 3"X1/4X6000 MM
03	Eletrodo 3.25 MM

---

José Carlos Bocutte Júnior