



TERMO DE REFERENCIA Nº076/2023

1. OBJETO:

1.1 Este termo de referência tem por objetivo efetivar a contratação de empresa para COMPRA DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.

Item	Qtd	Unid.	Descrição	Valor R\$
01	8	UNIDADE	CINTO DE SEGURANÇA	R\$ 200,00
Total Global				R\$ 200,00

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 É de suma importância a contratação desta empresa por conta dos materiais que oferecem e também da necessidade de aquisição de novos cintos para substituir os que se encontram deteriorados e assim garantir maior segurança aos alunos.

2.2 Dessa forma, solicita-se que seja realizada a contratação da empresa para os materiais constantes neste Termo de Referência.

3. DO PREÇO:

3.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos previstos no item 1.1 deste termo de referência os valores totais de **R\$ 200,00 (Duzentos reais)**, para os materiais.

3.2 O valor que será pago para a referida aquisição dos materiais objeto deste termo de referência, está de acordo com os preços que estão sendo praticados no mercado atualmente.

4. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

5.1 A contratação objeto deste termo de referência, será realizada de acordo com o Parecer Da Assessoria Jurídica.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 Será disponibilizada através de consulta com o setor de contabilidade e Secretaria Municipal da Fazenda.

7. DECISÃO

7.1 Encaminhando ao Senhor Prefeito Municipal, ordenador de despesas, a presente solicitação em virtude da necessidade do município na contratação deste tipo de material. Aguardamos a competente autorização de Vossa Excelência.

Rosani Kozorosky Palmeiro
Secretária Municipal de Educação



TERMO DE REFERENCIA Nº07712023

1.OBJETO:

1.1 Este termo de referência tem por objetivo efetivar a contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02.

Item	Qtd	Unid.	Descrição	Valor R\$
01	01	SERVIÇO	MÃO DE OBRA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE JUMELO TRASEIRO	R\$ 190,00
Total Global				R\$ 190,00

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 É de suma importância a contratação desta empresa por conta da necessidade de uma manutenção emergencial do jumeo traseiro do veículo de transporte escolar placas jba4b02 que se encontra danificado, para que os mesmos voltem a desempenhar seus plenos funcionamentos no transporte dos alunos.

2.2 Dessa forma, solicita-se que seja realizada a contratação da empresa para os serviços constante neste Termo de Referência.

3. DO PREÇO:

3.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos previstos no item 1.1 deste termo de referência o valor total de **R\$ 190,00 (Cento e Noventa Reais)**, para os serviços.

3.2 O valor que será pago para a referida contratação dos serviços objeto deste termo de referência, está de acordo com os preços que estão sendo praticados no mercado atualmente.

4. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

5.1 A contratação objeto deste termo de referência, será realizada de acordo com o Parecer Da Assessoria Jurídica.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

6.1 Será disponibilizada através de consulta com o setor de contabilidade e Secretaria Municipal da Fazenda.



7. DECISÃO

7.1 Encaminhando ao Senhor Prefeito Municipal, ordenadora de despesas, a presente solicitação em virtude da necessidade do município na contratação deste tipo de serviço. Aguardamos a competente autorização de Vossa Excelência.

Rosani Kozorosky Palmeiro
Secretária Municipal de Educação



TERMO DE REFERÊNCIA Nº081/2023

1.OBJETO:

1.1 Este termo de referência tem por objetivo efetivar a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540 E IRJ6130.

Item	Qtd	Unid.	Descrição	Valor R\$
01	01	UNIDADE	PASTILHA DE FREIO A6/V6	R\$ 397,25
02	01	UNIDADE	PINÇA DE FREIO A DISCO	R\$ 3.064,80
03	01	UNIDADE	DISCO DE FREIO ABS	R\$ 1.028,36
04	01	UNIDADE	TUBO GUIA HASTE NÍVEL DO ÓLEO	R\$ 397,25
05	01	UNIDADE	HASTE DE NÍVEL DO ÓLEO	R\$ 384,11
Total Global				R\$ 5.271,77

Item	Qtd	Unid.	Descrição	Valor R\$
01	01	UNIDADE	COMPENSADOR MANUAL	R\$ 553,87
02	04	UNIDADE	BUCHA PONTA ESTABILIZADORA DIANTEIRA TRASEIRA	R\$ 142,76
03	04	UNIDADE	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA TRASEIRA	R\$ 223,64
04	02	UNIDADE	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR	R\$ 131,42
05	04	UNIDADE	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 155,98
06	02	UNIDADE	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR	R\$ 113,74
Total Global				R\$ 1.321,31

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 É de suma importância a contratação desta empresa por conta da necessidade de uma manutenção emergencial do freio, vareta do óleo, amortecedor, barra estabilizadora e compensador manual dos veículos de transporte escolar placas ixb6540 e irj6130 que se encontram danificados, para que os mesmo voltem a desempenhar seus plenos funcionamentos no transporte dos alunos.

2.2 Dessa forma, solicita-se que seja realizada a contratação da empresa para os materiais constante neste Termo de Referência.



3. DO PREÇO:

3.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos previstos no item 1.1 deste termo de referência o valor total de **R\$ 6.593,08 (Seis Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos)**, para os materiais.

3.2 O valor que será pago para a referida compra dos materiais objeto deste termo de referência, está de acordo com os preços que estão sendo praticados no mercado atualmente.

4. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

5.1 A contratação objeto deste termo de referência, será realizada de acordo com o Parecer Da Assessoria Jurídica.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 Será disponibilizada através de consulta com o setor de contabilidade e Secretaria Municipal da Fazenda.

7. DECISÃO

7.1 Encaminhando ao Senhor Prefeito Municipal, ordenadora de despesas, a presente solicitação em virtude da necessidade do município na contratação deste tipo de material. Aguardamos a competente autorização de Vossa Excelência.

Rosani Kozoroski Palmeiro
Secretária Municipal de Educação

Rosani Kozoroski Palmeiro
Secretária Municipal de Educação
Portaria 017/2021