



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000010 / 2025
EMIÇÃO: 10/04/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA

Objetivo do pedido

O objeto deste Termo de Referência consiste na aquisição de mimos para que serão utilizadas no evento comemorativo ao dia do funcionário a realizar-se em maio de 2025. A dispensa de licitação deverá ser do tipo menor preço. Para o mapa de preços foram pegos (03) três orçamentos em empresas da região e considerado o menor valor para o estabelecimento dos preços em questão.

Justificativa

A aquisição de mimos visa atender as necessidades do Evento a ser realizado no município em homenagem aos funcionários. Tradicionalmente se realiza o evento alusivo ao Dia do Funcionário comemorado no dia 01 de Maio, a oportunidade de participar de um evento que buscará reafirmar e valorizar os funcionários.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	350,00	00015284 - CEVADOR DE CHIMARRÃO

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição/contratação de empresa especializada no fornecimento de ceva mate para entregar de lembrança para os funcionários no dia 01 de maio de 2025.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para aquisição de cevador de chimarrão para os funcionários da Prefeitura Municipal;

Justifica-se a presente aquisição, uma vez que a distribuição de mimos aos servidores é uma prática comum dos órgãos públicos, tendo o intuito de agradecer a todos os colaboradores pelos esforços e dedicação prestados ao longo do ano de 2025.

. O objetivo principal é de incentivar e reconhecer a dedicação, zelo e cuidado no desempenho de suas funções como servidores municipais, bem como gratificar pelos bons serviços prestados à população.

Esse brinde do dia do funcionário já se tornou tradicional como uma forma de confraternizar e melhorar a relação de trabalho entre as hierarquias existentes na estrutura administrativa do Município, sendo primordial para a harmonia no ambiente de trabalho e ainda amplia a possibilidade de o servidor municipal.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Trata-se de mimos - Estudo Técnico Preliminar de um estudo para viabilização a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mimos para os funcionários após processo de dispensa licitatório.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

As aquisições desse bem têm natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de Contratação Direta, por Dispensa de Licitação, com critério de julgamento por menor preço por lote.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

As aquisições desse bem têm natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de Contratação Direta, por Dispensa de Licitação, com critério de julgamento por menor preço por lote.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O presente objeto, visa a aquisição de mimos para entregar para os funcionários em homenagem a seu dia (01 de maio de 2025).



MUNICÍPIO DE SÃO NICOLAU
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/04/2025

Hora: 13:31:53



MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. As comunicações entre o Município de São Nicolau-RS e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. A responsabilidade pela gestão e fiscalização do contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados por ato administrativo próprio do Contratante..A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos serviços, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143, da Lei n. 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação.

O pagamento será realizado após a entrega do material de forma definitiva ou parcial, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura e sua respectiva liquidação, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta indicados pela contratada.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A contratação será por inexistência de licitação com fundamento no inc. I, do art. 74, Lei Federal nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O preço para o presente contrato é de R\$ 1.624,00 mil seissentos e vinte e quatro, constante da licitação, aceito pelo contratado(a), entendido esta como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto.

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária.

901- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

2052 MAT. ENCARGOS GERAIS

3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA