TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de querosene destinado ao acendimento e manutenção do Fogo Simbólico da Semana da Pátria, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por finalidade disponibilizar querosene para o acendimento e manutenção do Fogo Simbólico da Semana da Pátria, garantindo o material necessário para a adequada realização do evento.

A aquisição mostra-se necessária para atender às atividades previstas pela SMECDT, contribuindo para a organização e realização da programação da Semana da Pátria.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação será realizada por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, planejamento e interesse público.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

O valor estimado da contratação é de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), conforme pesquisa de preços realizada pela Administração, observando os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Querosene 900ml	6 unidades	R$ 29,00	R$ 174,00

O produto deverá ser fornecido em condições adequadas para utilização, observando as especificações e a quantidade definidas pela Administração.

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

5.1. Forma de execução

A contratada deverá fornecer o querosene conforme as especificações e quantidade estabelecidas pela Administração, em perfeitas condições de uso.

5.2. Local de entrega

O produto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo ou em outro local indicado pela Administração Municipal, no Município de São José do Inhacorá/RS.

5.3. Prazo de entrega

O produto deverá ser entregue em prazo compatível com a realização da Semana da Pátria, conforme cronograma estabelecido pela Administração Municipal.

5.4. Obrigações da Contratada

Fornecer o produto conforme as especificações estabelecidas neste Termo de Referência;

Entregar o produto em perfeitas condições de uso e devidamente acondicionado;

Cumprir o prazo de entrega estabelecido;

Substituir, sem ônus para a Administração, produto que apresente irregularidade ou esteja em desacordo com as especificações;

Emitir a respectiva nota fiscal.

5.5. Obrigações da Contratante

Informar à contratada as especificações e quantidade do produto;
Acompanhar e fiscalizar o fornecimento;
Receber o objeto, desde que atendidas as condições estabelecidas;
Efetuar o pagamento após o recebimento do objeto e cumprimento das condições contratadas.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.

7. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a entrega e o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da nota fiscal, atesto do fiscal responsável e observância dos trâmites administrativos da Administração Municipal.

8. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do fornecimento será realizada por servidor designado pela Administração Municipal, ao qual competirá acompanhar, fiscalizar e verificar o cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

O objeto deverá ser fornecido em conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, garantindo a qualidade e adequação do produto para a finalidade prevista.

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis à Administração Pública.

São José do Inhacorá/RS, 14 de agosto de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCIELI KOCHHANN
Data: 14/08/2026 09:47:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francieli Kochhann
Supervisora