



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
RUA 20 DE MARÇO, 00099
C.N.P.J. 92.410.422/0001-53

CONTRATO Nº 110/2026
Pregão Eletrônico Nº 20/2026

Contrato que entre si celebram, de um lado o PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na RUA 20 DE MARÇO, SAGRADA FAMILIA/RS, inscrito no CNPJ sob n.º 92.410.422/0001-53, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO, doravante denominado CONTRATANTE ou simplesmente MUNICÍPIO, e a Empresa DANIEL BOLINA FIGUEIRA, com sede na RUA JORGE BUNDCHEN, SALA COMERCIAL, Bairro CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 57.618.292/0001-48, neste ato representada por seu representante legal, REPRESENTANTE LEGAL, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, mediante sujeição mútua as normas constantes da Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21, no Edital de Pregão Eletrônico nº 20/2026 e nas condições expressas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é:

FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, onde a contratada foi vencedora dos seguintes itens:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	120,00	UN	AREIA MEDIA	AREIAL SILVA AREIAL	134,00	16.080,00
2	150,00	UN	ARGAMASSA AC III PARA ACETAMENTO DE PISO	COLAFIX COLAFIX	18,99	2.848,50
3	100,00	UN	CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CH 1 - SACO DE 20 KG	DB DB	16,49	1.649,00
4	150,00	UN	CAL P/ PINTURA 5 KG	DB DB	14,49	2.173,50
5	250,00	UN	CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO CPIV SC 50 KG	SUPREMO SUPREMO	45,00	11.250,00
6	75,00	UN	FERRO VERGALHÃO 4.2- 4.2MM	GERDAU GERDAU	9,80	735,00
9	30,00	UN	LUVA ESGOTO 100 MM	PIETROBO M PIETROBO M	6,87	206,10
11	200,00	UN	PEDRA BRITA	Construbras Constru	110,00	22.000,00
12	200,00	UN	PARAFUSO TELHEIRO 5/16	Ciser Ciser	0,74	148,00
17	100,00	UN	PREGO 17X27	Gerdau Gerdau	12,25	1.225,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
RUA 20 DE MARÇO, 00099
C.N.P.J. 92.410.422/0001-53

18	100,00	UN	PREGO 18X30	Gerdau Gerdau	13,00	1.300,00
19	50,00	UN	PREGO 25X72	Gerdau Gerdau	20,00	1.000,00
22	200,00	UN	RIPÃO/GUIA 07 CM X 5,50 MT	Eucapinus Eucapinus	10,50	2.100,00
23	200,00	UN	RIPÃO/GUIA 10 CM X 5,5 MT	Eucapinus Eucapinus	12,50	2.500,00
24	30,00	UN	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA 23 CM	Atlas Atlas	10,00	300,00
26	500,00	UN	SEPARADOR C/100	Cortag Cortag	2,50	1.250,00
30	200,00	UN	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, 1,83X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Imbralit Imbralit	40,00	8.000,00
Valor Total						74.765,10

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

2.1. A Contratada receberá o valor total de R\$ 74.765,10 (Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos), pagos proporcionalmente à quantidade entregue.

2.2. Os pagamentos serão realizados em 15 dias após a liquidação, na quinta-feira subsequente, respeitadas as regras de cronologia definidas em Decreto, mediante Nota Fiscal em nome do Município de SAGRADA FAMILIA/RS. (Na nota fiscal obrigatoriamente deverá constar: a modalidade de licitação, o número do contrato ou Ata e número da ordem de compras).

2.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

2.4. Todos os insumos que compõe o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta da CONTRATADA;

2.5. Não serão concedidos reajustes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA DO OBJETO

3.1. O prazo de vigência do contrato é até 24/04/2027, podendo ser prorrogado, mediante termo Aditivo acordado entre as partes de conformidade com o estabelecido nas Leis Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21

3.2. A entrega dos itens será parcelado e deverá ser feita em até 10 (dez) dias após o recebimento da autorização de fornecimento.

3.3 A licitante vencedora deverá substituir todo e qualquer material que estiver fora dos padrões solicitados.

3.4. A entrega dos itens correrá por conta da Licitante vencedora, incluindo-se no valor proposto todas as despesas de transporte, danos acidentais no trajeto, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e quaisquer outros resultantes da execução do objeto deste edital.



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
RUA 20 DE MARÇO, 00099
C.N.P.J. 92.410.422/0001-53

3.5. Caso seja constatado que o equipamento entregue não corresponder em qualidade, descrição e especificação estabelecidos, será exigido do licitante sua substituição ou rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração.

3.6. Não será recebido material com marca/modelo diferente do qual for contratado. Casos de descontinuidade de produtos serão analisados exclusivamente.

3.7. O local da entrega será nas dependências da Secretaria Municipal de Obras.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade	2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	3013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	3003 - AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2009 - Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2012 - AÇÕES PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2019 - Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2030 - Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2033 - Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	3028 - MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500)
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Projeto/Atividade	3046 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500)
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Projeto/Atividade	3061 - AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
RUA 20 DE MARÇO, 00099
C.N.P.J. 92.410.422/0001-53

	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Projeto/Atividade	2062 - Ações voltadas à Primeira Infância - Saúde
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2034 - Ações da Vigilância Epidemiológica
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2043 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2044 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2051 - Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2066 - ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2046 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2047 - Manutenção das Despesas de ensino infantil Secretaria Municipal de Educação
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2079 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2068 - Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2088 - MANUTENÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2072 - Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	1021 - RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2091 - Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2090 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
RUA 20 DE MARÇO, 00099
C.N.P.J. 92.410.422/0001-53

Projeto/Atividade	3011 - Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Habitação
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	3050 - Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	2082 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade	3073 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude e Inovação
Despesa	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso Vinculado	- Recursos não Vinculados de Impostos

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES

- 5.1. Entregar o objeto conforme especificações e em consonância com a proposta de preços;
- 5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 5.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE, inclusive a substituição do objeto, se este for entregue em desacordo com o solicitado;
- 5.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
- 5.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado;
- 5.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do objeto.
- 5.7. O preço ajustado na Cláusula Segunda inclui todos e quaisquer encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, Lei 14.133/21 art.28 inc.I.
- 5.8 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da má execução do fornecimento de mercadorias ora contratado, inclusive quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruição.
- 5.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
- 5.10. Outras responsabilidades já descritas na Cláusula 12.2 deste Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

- 6.1 - Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 1 ano;
- 6.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
RUA 20 DE MARÇO, 00099
C.N.P.J. 92.410.422/0001-53

contratar com a Administração pelo prazo de até 1 ano e multa de até 10% sobre o valor do último lance ofertado;

6.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

6.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

6.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de até 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

6.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de até 10% sobre o valor atualizado do contrato;

6.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 anos e multa de até 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

6.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

6.9 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

7.1.1. Por ato unilateral da Administração nos casos enumerados nos incisos I do Art. 28 da Lei nº 14.133/21 e, no caso de descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

7.1.2. Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO

8.1. O presente contrato acha-se estritamente vinculado ao Edital de Licitação constante do preâmbulo deste e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, regular-se-ão pelo contido na Lei Federal nº 14.133/21.

9.2. O Município se reserva no direito de adquirir somente parte da quantidade contratada, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. As partes elegem o Foro da cidade de SAGRADA FAMILIA/RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente Contrato.

10.2. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
RUA 20 DE MARÇO, 00099
C.N.P.J. 92.410.422/0001-53

que produza os jurídicos e desejados efeitos.

SAGRADA FAMILIA/RS, 24 de Abril de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL
P/ CONTRATADA

MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO
PREFEITO MUNICIPAL

Visto: