



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 277/2026

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, por seu representante legal abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com o a Empresa **JULIANE DA COSTA CARVALHO**, CNPJ nº 04.552.557/0001-96 e inscrição estadual 053/002399, estabelecida na Av Manoel Cipriano Davila nº 542, centro, São Vicente do Sul, representada neste ato por seu representante legal, JULIANE DA COSTA CARVALHO Cargo: Proprietário, RG nº 5065819582 CPF nº 002.312.220-09, o fornecimento dos serviços especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Eletrônico nº 90.003/2025 e seus anexos, para REGISTRO DE PREÇOS realizado conforme a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Municipal nº 5.122 de 26 de junho de 2014, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que servirá de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:

1. DO OBJETO:

1.1. Este termo tem por finalidade a **contratação de serviços especializados que são essenciais para a realização do Festejo Farroupilha no desfile do dia 20 de setembro de 2026**, especificados abaixo, constantes na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2025**, conforme condições do Edital do **Pregão Eletrônico nº 90.003/2025** e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	1	DIA	SONORIZAÇÃO PARA SHOWS ARTISTICOS DE GRANDE PORTE com as seguintes especificações mínimas: 01 sistema PA c/08 cxs line p/lafdo totalizando 16 cxs line, 08 cxs p/subgrave, 08 cxs de som p/monitor, 01 side fill c/02 caixas de subgrave e 02 de médio grave p/ cada lado do palco, amplificação adequada ao sistema de som, 2 microfones s/fio, microfones c/fio e pedestais quantos forem necessários, 02 consoles digitais de 48 canais 01 p/PA e 01 p/Monitor, comunicação entre Monitor e House Mix (Intercom), 01 cubo p/guitarra; 01 kit p/baixo 4x10 e 1x15; 01 bateria completa (quando necessário), 01 multicabo 48 vias, 08 x Direct Box ativo (todos DI do mesmo modelo), 02 x Direct Box passivo (todos DI do mesmo modelo), 10 x Réguas de energia c/aterramento c/110v estabilizados, 36 vias p/inputs, 01 multicabo 12 vias p/sistema DMX, 01 grid Q30 de alumínio padrão profissional c/ medidas 5m altura , 8m boca de cena e 5m profundidade, 01 sistema de iluminação c/ 18 bean 200w, 36 pas Led RGBWA, 04 mini brut.	R\$ 6.799,00	R\$ 6.799,00
Valor total: R\$ 6.799,00 (Seis mil setecentos e noventa e nove reais).					

1.2. A contratada deverá apresentar emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ~~ART~~ para os itens que a Lei exigir, antes do início da montagem dos equipamentos.

1.3 A contratada disponibilizará os serviços nos dias especificados no quantitativo.

2. DA VIGÊNCIA:

2.1. Este Contrato terá sua vigência até o final do exercício corrente, limitada a vigência da Ata de Registro de Preços ou até o cumprimento de todas as obrigações assumidas.

2.2. Não será permitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratado

3. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E OBRIGAÇÕES:

3.1. A entrega do objeto licitado será feita de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, após a assinatura do Contrato Simplificado e emissão da Nota de Empenho, de acordo com as quantidades requisitadas, nas condições e prazos estabelecidos abaixo:





I. A nota de empenho/ordem de entrega será enviada para o e-mail informado pela empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).

II. O objeto licitado deverá ser entregue na cidade de São Vicente do Sul/RS, no endereço indicado na Nota de empenho, conforme as quantidades requisitadas, montados e instalados em até 2 (duas) horas antes do evento, por conta da empresa contratada.

III. A relação de eventos será informada para a empresa contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes de sua realização.

IV. As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos e tributos competem, exclusivamente a empresa contratada.

V. Correrá por conta da empresa contratada, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e descarregamento.

VI. Os equipamentos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixado pelos órgãos competentes.

VII. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa contratada, pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

VIII. Verificada a não conformidade na entrega do objeto licitado, a empresa contratada deverá promover as correções necessárias imediatamente após o comunicado feito pelo fiscal do contrato, providenciando a substituição dos mesmos e/ou o respectivo conserto, sem ônus de mão de obra e/ou de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas no presente termo.

4. DA FISCALIZAÇÃO:

4.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste termo serão exercidos por meio de representante (s), designados pela Contratante, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à Contratada, conforme determina o art. 117, da Lei nº 14.133/2021:

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

4.2. Não obstante ser a Contratada a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

4.3. Cabe à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste.

4.4. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

	Nome
Fiscal	Giliard da Silva Vilanova
Gestor	Felipe Della Pace Rosa





5. DO PAGAMENTO:

5.1. A contratante pagará a contratada o valor de **R\$ 6.799,00 (Seis mil setecentos e noventa e nove reais)**, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, constando o recebimento, por parte do servidor responsável, designado para tal.

5.2. A nota fiscal emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e o número do empenho, para acelerar o trâmite de recebimento do serviço prestado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

5.3. Para efetivo pagamento, na Nota Fiscal deverá constar as retenções referente ao IRRF conforme Decreto Municipal nº 081/2022 (Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012).

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas deste contrato, serão os seguintes:

Órgão Solicitante: Sec. Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto

Projeto: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS

Despesa: 520 - 3390.39.23.00.00.00 – FESTIVIDADES E HOMENAGENS

7. DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de **Pregão Eletrônico nº 90.003/2025** e seus anexos, bem como a **Ata de Registro de Preços nº 023/2025**, que explicitam as demais condições deste fornecimento, processados na forma da Lei nº 14.133/2021, com os quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei.

7.2. Os serviços solicitados deverão ser entregues somente após emissão de nota de empenho, sob pena de não recebimento do pagamento pelos mesmos.

E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, elegendo o Foro de São Vicente do Sul - RS, para dirimir eventuais questões dele decorrentes, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

São Vicente do Sul, 16 de setembro de 2026.

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal

Representante da Empresa

Este Contrato foi examinado e aprovado em 16/09/2026 pelo Setor Jurídico Municipal.

Fabricio Della Pace Rosa
OAB nº 106446
Assessor Jurídico - Portaria nº 002/2025

