



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2026

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, Prefeito Municipal, Sr. FERNANDO DA ROSA PAHIM, cédula de identidade n.º 1082529239 SSP/RS e CPF n.º 000.109.510-24, pelo presente instrumento CONTRATA com a empresa **CONNECTLINE AUTOMACAO** CNPJ nº 19.946.345/0001-60, situado na Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, nº362. Bairro: Forquilha. São José – SC, CEP: 88.106-500, representada neste ato por seu representante legal abaixo firmado, o fornecimento dos produtos especificados neste documento, 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. O presente termo tem por **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS DE UM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV) PARA A PRAÇA BORGES DE MEDEIROS E SEUS ENTORNOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS - PROJETO PRAÇA SEGURA – ETAPA 2.** especificados abaixo, conforme proposta e condições da Dispensa de Licitação nº 090/2026.

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	4	UN	CÂMERA BULLET, 2MP (FULL HD), LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA 2.7MM A 13.5MM, IP67, H.265+, POE, ZOOM ÓPTICO 5X, IR 60M INTELIGENTE, BLC, HLC E WDR (120DB), SUPORTE CARTÃO MICRO-SD DE ATÉ 256 GB, ROI, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MÁSCARA DE VÍDEO, MUDANÇA DE CENA, INTELIGÊNCIA PERIMETRAL COM IA (LINHA E CERCA VIRTUAL)	1.382,70	5.530,80
2	2	UN	POSTE DE FIBRA, 7 METROS 2,5MM 4P, RÉGUA ALIMENTAÇÃO 3 TOMADAS, DISTJUNTOR 10 AMP, PRENSA CABO 1", PRENSA CABO 3/4", PORCA 5/16, PARAFUSO 5/16X2", PARAFUSO 5/16X1/2", ARROELA 5/16, PARAFUSO AA PH ZB 4,2X13MM, CABO PP 2X2,5, HASTE DE ATERRAMENTO, TERMINAL DE ATERRAMENTO SAPATA, TERMINAL DE ATERRAMENTO OLHAU, TAMPÃO 100MM, CABO NU 16MM, RACK 6UX270MM, SUPORTE PARA CAIXA POSTE DE FERRO, BAP TIPO 3, ISOLADOR R11 COMPLETO, SUPRIMENTOS/PERIFÉRICOS.	2.983,60	5.967,20
3	2	UN	SUPORTE PARA CÂMERA FIXA	224,40	448,80
4	4	UN	LICENÇAS DE CONEXÃO: NECESSIDADE DE LICENÇAS GENETEC	1.080,00	4.320,00
5	1	SVÇO	MÃO DE OBRA: PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	5.948,00	5.948,00
Total dos Produtos					22.214,80

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA E FORMA DE EXECUÇÃO:

2.1. A forma de entrega do item e a execução da prestação de serviços, objeto da presente contratação, será de forma direta, pelo regime de empreitada por preço global, e todo o material e mão-de-obra a ser usado para a respectiva execução será de inteira responsabilidade da empresa contratada.

2.2. O local de execução dos serviços será designado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**. – *Rua Gal João Antônio – 1305 – Centro – São Vicente do Sul/RS*, que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 8:00 às 14:00hs.



2.3. As despesas decorrentes de tributos competem exclusivamente ao contratado.

2.4. Verificada a não conformidade na entrega do item e do serviço contratado, a Contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas neste contrato

2.5. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com o objeto contratado.

3. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

3.1. O Presente contrato terá como fiscal o Sr. Vagner Tadielo Feksa

3.2. A gestão do Presente contrato será exercida pelo Titular da pasta originária ao processo e o contrato.

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. A vigência do contrato será de 12 (Doze) Meses, ou até a execução total do objeto contratado.

5. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

5.1. A contratante pagará a contratada o valor total **R\$ 22.214,80 (vinte e dois mil duzentos e quatorze reais e oitenta centavos)**, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, constando o recebimento, por parte do servidor responsável, designado para tal.

5.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à CONTRATANTE a Nota Fiscal devendo ser emitida em nome do CONTRATADA.

5.3. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.

5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.5. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada.

5.6. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade: 1005 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Despesa: 520 – 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Despesa: 412 – 3390.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso e Subvinculo: 1701.1006 - CONV FORUM 42/2025 CAMERAS DE VIGILANCIA

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado.

7.2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do CONTRATO.

7.3. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste contrato.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto contratado, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;

8.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

8.3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do contrato;

8.4. Notificar, por escrito quando necessário, a Contratada na aplicação de qualquer sanção;



8.5. Supervisionar a execução do contrato, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes penas administrativas consoante dispõe a Lei nº 14.133/2021, e suas alterações:

10. DA GARANTIA

10.1. A garantia dos produtos a serem adquiridos, devem obedecer aos prazos estipulados pelo Fabricante, ou obedecer às leis vigentes para o item ou serviços objeto deste contrato

11. DA LEGISLAÇÃO E VINCULAÇÃO

11.1. A contratação será realizada com fundamento na Lei Federal 14.133/2021, devendo observar as leis, decretos, regulamentação, portarias e normas federais, estaduais e municipais diretamente e indiretamente aplicáveis ao objeto da contratação, sendo que se trata de dispensa de licitação constante na Lei 14.133/2021.

11.2. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o Processo Administrativo nº 363/2026, Dispensa de Licitação nº 090/2026, processado na forma fundamento artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações, com os quais o CONTRATADO, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. 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, 14 de maio de 2026

Representante da Empresa

Representante do Município

Este Contrato foi examinado e aprovado em 14 de maio de 2026 pelo Setor Jurídico Municipal.