



ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

Contratação Direta na modalidade Dispensa de Licitação para Aquisição de materiais elétricos e prestação de serviços, sendo kit cose veicular (suportes para ser colocado o aparelho Starlink para garantir mais segurança ao mesmo e serviços de montagem do kit case) para atender as necessidades do fundo especial municipal de reequipamento do corpo de bombeiros, conforme especificações e quantidades estabelecidas constantes abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MEDIO	VALOR TOTAL
1	CASE TETO STARLINK MINI (KIT)	UNIDADE	04	R\$ 413,33	R\$ 1.653,32
2	CABO DE FORÇA COM INVERSOR DE 12 VOLTS PARA 24 VOLTS PARA AS ANTENAS TETO.	UNIDADE	04	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DA CASE TETO COM A ANTENA STARLINK	SERVIÇO	04	R\$ 233,33	R\$ 933,32
VALORES TOTAIS		R\$ 3.626,64			

1.1 A contratação direta se fundamentada nos pressupostos do art. 75, II, da Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 13.154/2024.

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 13.147, de 11 de janeiro de 2024.

1.3 O custo estimado do presente é de **R\$ 3.626,64 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)**, baseados em valores obtidos por meio de cotações com empresas que atuam no ramo pertinente ao objeto pretendido, de licitações adjudicadas e homologadas de órgãos públicos.

1.4 Da Montagem e Instalação:

- A CONTRATADA deverá realizar a montagem dos kits case teto com as respectivas antenas Starlink, nos locais e viaturas indicados pelo FUMREBOM, garantindo a adequada fixação e instalação dos equipamentos, de modo a proporcionar segurança durante os deslocamentos das viaturas.



- A montagem deverá ser realizada de forma adequada, observando as características dos equipamentos e garantindo que a antena permaneça devidamente protegida e fixada, evitando impactos, danos ou desprendimento durante a utilização e deslocamento das viaturas.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais e prestação de serviços destinados à instalação e proteção dos equipamentos Starlink utilizados nas viaturas do Fundo Especial Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUMREBOM.

A aquisição dos kits de suporte para instalação da antena Starlink nas viaturas, dos cabos de força com inversor e dos serviços de montagem mostra-se necessária para garantir a adequada fixação e proteção dos equipamentos durante os deslocamentos, reduzindo o risco de impactos, danos decorrentes das condições climáticas ou desprendimento da antena durante o trânsito em ruas, rodovias e estradas.

A solução também visa proporcionar maior estabilidade e disponibilidade de comunicação e acesso à internet, inclusive em áreas rurais e urbanas, contribuindo para maior agilidade, segurança e eficiência nas operações de atendimento a ocorrências e demais atividades desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros.

Destaca-se, ainda, que a instalação dos kits permitirá a movimentação dos equipamentos Starlink entre as viaturas que possuam os respectivos suportes instalados, possibilitando sua utilização de acordo com a necessidade operacional da unidade.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária e adequada ao atendimento das necessidades operacionais do FUMREBOM, proporcionando melhores condições para o desempenho das atividades dos Bombeiros Militares, com maior segurança, agilidade e eficiência nas comunicações e no atendimento às ocorrências.

3. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 3.1** O prazo de entrega será após a emissão da ordem de fornecimento, contados a partir do recebimento da autorização de entrega **Ordem de Fornecimento**.
- 3.2** O material deverá ser **entregue no endereço descrito na autorização de entrega** ou em local indicado **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS**, ou ainda, por servidor expressamente designado e conforme necessidades da contratante, de segunda-feira a sexta-feira no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, exceto feriados.



- 3.3 O material adquirido deverá ser entregue com todos os componentes descritos nas especificações, novos e em perfeito estado e sua procedência deverá ser facilmente aferida pela embalagem própria.
- 3.4 No caso de entrega ou quantidade inferior à estabelecida, a empresa deverá também, em 24 horas, responsabilizar-se pela complementação. A empresa será constantemente avaliada quanto à qualidade dos itens entregues.
- 3.5 Caso o material não atenda as devidas exigências estabelecidas, deverão ser imediatamente substituídos, caso contrário, o pagamento ficará paralisado até a devida troca.
- 3.6 Todo o material a ser entregue a contratante deverá ser de 1ª qualidade e devidamente acondicionados em embalagens adequadas a fim de evitar estragos que possam comprometer a qualidade do produto.
- 3.7 A administração rejeitará, no todo ou em parte a entrega do material em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
- 3.8 Será de responsabilidade do fornecedor vencedor, quando da aquisição controlar os quantitativos adquiridos, para que não ultrapasse o solicitado.

4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 4.1 O material será recebido da seguinte forma:
- a) **Provisoriamente**, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do aviso de contratação direta, do termo de referência, no período máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento do objeto pelo Gestor da pasta, ou servidor expressamente designado para tal finalidade.
 - b) **Definitivamente**, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do aviso de contratação direta, do termo de referência, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.
- 4.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. FORMA DE PAGAMENTO

- 5.1 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, **indicando o número da conta corrente, agência e banco**, correspondente a entrega, que será atestada pelo Gestor, Secretário ou servidor expressamente designado, do órgão solicitante.
- 5.2 O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias úteis, após o cumprimento do subitem anterior.



5.3 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

5.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da contratada.

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

6.1 Formalizando o **CONTRATO**, a vigência do mesmo será a partir da sua assinatura até 12 meses, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes e previsão legal; não se aplica.

6.2 A **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** terá validade de até 12 meses, incluídas eventuais prorrogações permitidas pela legislação vigente; não se aplica.

6.3 Em se tratando de **INSTRUMENTO EQUIVALENTE**, a contratação será formalizada por meio de **Nota de Empenho**, cuja vigência se encerrará com o recebimento definitivo do objeto e o cumprimento integral das obrigações assumidas.

6.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ata, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas na Lei 14.133/21.

7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do contrato serão exercidas pelo Gestor/Secretário da referida pasta e/ou por servidores expressamente designados que atuarão como gestores de contratos, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dar ciência à Administração.

7.2 A fiscalização de que trata o parágrafo anterior não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e propostos, em conformidade com artigo Art. 120 da lei 14.133/21.



- 7.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 Efetuar a entrega do material nas condições estipuladas, no prazo e local indicado pelos Fundos e Secretarias do Município de Quirinópolis-GO, em estrita observância das especificações do Aviso de Contratação Direta, Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- 8.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.3 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas com avarias ou defeitos;
- 8.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação.
- 8.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
- 8.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou instrumento equivalente;
- 8.8 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- 8.9 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do contratante encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.



8.10 Quando for feito quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do contrato, apresentar documentos comprobatórios e comunicar por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1** Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
- 9.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Aviso de Contratação Direta e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 9.3** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 9.4** Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a contratada, rejeitando, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contratado, notificando à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à contratada.
- 9.5** Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.
- 9.6** Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

Caso a **CONTRATADA** não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura:

- 10.1** Advertência por escrito;
- 10.2** Multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) ao dia de acordo com a gravidade ou prejuízo do atraso, sobre o valor da ordem de fornecimento em caso de atraso na execução/entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
- 10.3** Multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato caso a **CONTRATADA** não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração da Prefeitura;
- 10.4** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;



10.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO ÚNICO – As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.

Quirinópolis, Estado de Goiás, 16 de setembro de 2026

LUCIANO LUIZ FERREIRA XAVIER – Capitão RG 03254 CBMGO

**FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**