



MARINHA DO BRASIL

CORVETA BARROSO

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

1. OBJETO

Aquisição de 1 (um) estabilizador de tensão de 1,2 kVA, tipo Nobreak, e de 8 (oito) unidades de bateria estacionária 12V/7Ah para Nobreak.

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO.

2.1. A presente contratação surge em razão da necessidade de proteger a Estação de Trabalho do Operador de Comunicações do Navio contra surtos e quedas de energia, bem como a renovação da vida útil das baterias do Nobreak dos equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações da Rede de Dados do Navio.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES

Item	Especificação	CATMAT	UF	Quantidade	Valor Unitário de Referência
1	Estabilizador de tensão, tipo Nobreak, com potência nominal de 1,2 kVA, tensão de entrada 110/220V 60Hz e com, no mínimo, 4 (quatro) tomadas de saída.	318896	UN	1	R\$ 930,09
2	Bateria estacionária 12V/7Ah para Nobreak, com dimensões de 151 x 65,5 x 99mm (comprimento x largura x altura), tipo VRLA.	483859	UN	8	R\$ 146,70

3.1. Para fornecimento de produtos/materiais é necessário informar na proposta:

- prazo de entrega;
- garantia do serviço;
- marca do produto; e
- validade da proposta.

3.2. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Termo de Referência.

3.3. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do CATMAT do SIASG.

3.3.1. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência (TR), **prevalecem o constante no TR.**

3.4. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 30 dias para bens não duráveis, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

3.4.1. Os bens deverão ser apresentados por meio do envio de foto ou catálogo do produto quando estes não puderem ser verificados no site do fabricante/vendedor.

3.5. O fornecedor deverá possuir o CNAE do nível de Subclasse 47.51-2-01 "Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática" ou qualquer outro desde que compatível com o objeto deste TR.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. A aquisição será feita mediante dispensa eletrônica, conforme inciso II, do artigo 75, da Lei nº 14.133/21 e Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, pelo menor preço por item.

5. GARANTIA DO PRODUTO

5.1. O prazo de garantia é de 12 (doze) meses, de acordo com o inciso II, do artigo 26, da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

5.2. Caso o fabricante/fornecedor possuir uma garantia maior que a determinada no Termo de Referência prevalecerá a maior.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Acompanhar, através do responsável, o recebimento dos materiais e atestar a regularidade.

6.2. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

6.3. Comunicar à empresa qualquer irregularidade ocorrida durante o recebimento do material.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer os materiais de acordo com as especificações discriminadas neste Termo de Referência.

7.2. Entregar os materiais de acordo com o requisitado pelo responsável.

8. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

8.1. Consoante o disposto no art. 32 da Lei nº 12.305/2010, as embalagens dos produtos devem ser fabricadas com materiais que propiciem a sua reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização dos produtos, projetadas de maneira que a sua reutilização seja tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém, ou recicladas, se a reutilização não for possível.

9. PRAZO DE ENTREGA

9.1. O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho, prorrogáveis mediante justificativa plausível.

10. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

10.1. O aceite/aprovação dos equipamentos pelo órgão interessado não exclui a responsabilidade civil da empresa por vícios de quantidade ou qualidade dos equipamentos ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente.

10.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas com transporte, seguros, impostos, taxas e contribuições, despesas administrativas, lucro e demais insumos necessários à sua composição.

11. CONTRATAÇÃO

11.1. A contratação será feita na modalidade de compra direta sem contrato firmado entre a Contratante e a empresa Contratada, mas tão somente a Nota de Empenho.

12. PAGAMENTO

12.1. A CONTRATADA deverá encaminhar, preferencialmente, por e-mail, a Nota Fiscal que consignará valores em Reais, o nome do banco, agência e número da conta corrente, ao setor responsável pela aquisição, que atestará a Nota Fiscal e encaminhará ao Centro de Intendência da Marinha em Niterói. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da Contratada, até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data do protocolo da Nota Fiscal no setor competente.

12.2. A comprovação da regularidade fiscal abrange:

- a) Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS-CRF;
- b) Certidão Negativa de Débitos/INSS; e
- c) Certidão de Débitos Trabalhistas e Certidão quanto a Dívida Ativa da União.

12.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, esta ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

12.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

12.5. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 1.234/2012 e alterações, expedida pela Secretaria da Receita Federal, a Contratante irá promover a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os pagamentos que efetuar a Pessoas Jurídicas em razão do fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes, exceto para as empresas optantes do Simples Nacional quando, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovarem a referida opção mediante declaração de opção pelo referido regime tributário.

13. PENALIDADES

As sanções estão especificadas no Aviso.

14. CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO

14.1. O valor estimado da aquisição é de R\$ 2.103,69 (dois mil, cento e três reais e sessenta e nove centavos).

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas com a aquisição do material correrão por conta da seguinte: dotação orçamentária para o ano 2023:

PI: Z.4C3.SL.A;

Fonte: 1050000144;

Natureza da Despesa: 3390.52 (Material Permanente) e 3390.30 (Material de Consumo);

PTRES: 174672;

UGE: 791010;

UGR: 791645; e

Programa de Trabalho: 05.122.0032.2000.0001.

16. LOCAL PARA ENTREGA DO MATERIAL/RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

LOCAL	ENDEREÇO	GESTOR/TELEFONE/E-MAIL	HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Corveta Barroso	Praça Barão de Ladário, s/nº, Ilha das Cobras - Centro - RJ. CEP 20091-000	21 2178-5006 trento@marinha.mil.br	Seg. a Sex. 09h às 15h

Rio de Janeiro, RJ, em 27 de março de 2023.

Elaborado por:


ARIELTON TRENTO
Capitão-Tenente

Encarregado da Divisão OSCAR UNO
Membro da Equipe de Planejamento

Aprovado por:


ERICO CAVALCANTI DA SILVA
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas