



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE  
Av. Senador Salgado Filho, 1555, - Bairro Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-000  
Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.caern.rn.gov.br

## TERMO DE REFERÊNCIA - CAERN - MATERIAL

Processo nº 03210327.000719/2025-83

REVISÃO: 03	DATA: 30/04/2026
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	

### 1. OBJETIVO

O presente Termo de Referência tem por finalidade definir critérios, condições contratuais, principais características e qualidade exigida para a aquisição de materiais elétricos, para atender a demanda das Regionais, conforme especificações, condições e quantitativo constantes neste Termo de Referência, que deverão ser rigorosamente atendidos.

### 2. JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade do material presente na Solicitação de Compra - CAERN 028615 (37015403), ao desenvolvimento/auxílio nas atividades da CAERN, considerando também que o quantitativo referente ao presente pedido foi **estimado** com base no consumo das regionais, as quais estão expostos na Planilha de Indicadores de Compras (37015492), e por ser uma estimativa, acrescentou-se um percentual sobre o quantitativo para atendimento de eventuais urgências, alteração no consumo e/ou ampliações dos serviços da companhia.

**Faz-se necessário aquisição do material exposto, materiais elétricos.**

Vale salientar que a entrega do material deverá ser de forma única.

A CAERN compreende que o Processo Licitatório dar-se-á por meio de Sistema de Registro de Preço, SRP, que de acordo com o Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da CAERN – RILCC, Artigo 126, Incisos I e III, parágrafo primeiro, orientam:

*Art. 126. O SRP poderá ser adotado quando (Redação alterada Revisão 1):*

*I - Pelas características do bem, obra ou serviço e da demanda da CAERN houver necessidade de contratações frequentes;*

*III - Pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela CAERN.*

*§ 1º A adoção do Sistema de Registro de Preços prescinde de justificativa motivada, na qual deve haver indicação de qual dos incisos supracitados fundamentou a sua utilização, bem como deve constar nos autos estudo ou análise para definição dos quantitativos, baseado na média de aquisições ou contratações, no mínimo, dos últimos 12 meses, de acordo com o objeto contratado (Inserido Revisão 1)*

Logo, os itens, ora solicitados, possuem **características de uso habitual**, ou seja, trata-se de materiais de uso corriqueiros no desenvolvimento das atividades fins da Companhia, os quais necessitam de contratações frequentes. Quanto ao **estudo ou análise dos quantitativos**, essa estimativa encontra-se presente na Planilha de Indicadores de Compras (37015492), o qual **reflete lapso temporal dos últimos 2 (dois) anos**, que por situações alheias podem sofrerem alterações.

Ademais, o **SRP proporciona uma melhor administração no tempo das entregas e seus intervalos**, o espaço disponível para armazenagem no almoxarifado central, disponibilidade de pessoal para recebimento e distribuição de materiais de forma segura e eficiente às Unidades operacionais, que de acordo com o surgimento de suas variáveis necessidades manifestam interesse, indicando quantidades para atendimento dessas. Por isso, em especial pela necessidade de material de uso corriqueiro dentre nossas Unidades a depender do cenário naquele momento, **o SRP mostra-se mais vantajoso e adequado para tais atendimentos, uma vez que em processo de licitação com característica diferente, teríamos prazos de entregas poucos flexíveis que tornaria bastante desafiador nossa rápida reposição de estoque, bem como, não lograríamos êxito em sanar as solicitações advindas das Unidades operacionais em curto espaço de tempo**. Outrossim, é notória a redução do número de licitações, uma vez se tratar de produtos cujo as contratações são frequentes.

A CAERN compreende também que ao estabelecer e apresentar os quantitativos mínimos para cada vez que houver necessidade, pedir no mínimo aquele quantitativo, **tabela constando os quantitativos mínimos por pedido**, permite aos potenciais interessados formulação de propostas mais vantajosas, caso contrário (deixar de estipular quantitativos mínimos), refletir-se-ia no afastamento de possíveis interessados e na elevação dos preços ofertados. Ademais, essas informações são indispensáveis para uma disputa atrativa e competitiva, onde quanto maior o quantitativo a ser pedido, mais barato o valor unitário, quanto menor for este quantitativo, mais caro será esse valor.

Código Protheus	Descrição	Un.	Quantidade Mínima por Pedido (por item)	Total
4488	ELETRODO DE NIVEL TIPO PENDULO HASTE EM AÇO INOX REVESTIDA EM ABS	PC	100	800
8473	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 016,0MM²	PC	60	480
8474	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 025,0MM²	PC	40	320
7161	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 035,0MM²	PC	35	280
8476	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 050,0MM²	PC	40	320
9145	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 095,0MM²	PC	125	1000
20007	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 150,0MM²	PC	50	400
33568	CONECTOR PERFURANTE PARA CONDUTOR PRINCIPAL 16-95MM² E CONDUTOR SECUNDARIO 4-35MM²	PC	70	560
21253	LUVIA DE EMENDA A COMPRESSAO LM 185 PARA CONDUTORES DE COBRE, BITOLA 185MM²	PC	40	320
601	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 006,0MM²	PC	60	480
37033	CONECTOR DE EMENDA, 5 POLOS, 6,0MM, CORRENTE MINIMA DE 30A	PC	150	1200
37034	CONECTOR DE EMENDA, 2 POLOS, 2,5MM, CORRENTE MINIMA DE 20A	PC	150	1200
37035	CONECTOR DE EMENDA, 2 POLOS, 6,0MM, CORRENTE MINIMA DE 30A	PC	150	1200
890	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO, COR PRETA, 19MMX20M, CONFORME NBR NM 60454-3	RL	2500	20000

### 3. GENERALIDADES

- Para cumprimento do disposto no artigo 42 e 44 da Lei Complementar Nº 675/2020, este Processo Licitatório segue as seguintes diretrizes:
  - Caso o valor dos itens de contratação seja de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deverá ser realizado processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP);
  - Para itens de contratação com valores acima de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), será estabelecida, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, Cota Reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de MEI, ME e EPP. O restante formará a Cota Principal.
  - Caso haja divisão em Cotas Reservada e Principal, a planilha de divisão se encontrará no ADENDO PLANILHA DE COTAS, **que será usada como planilha oficial da Licitação**.
- A aquisição se dará por Sistema de Registro de Preços, que é um conjunto de procedimentos para seleção da proposta mais vantajosa, visando o registro formal de preços para futuras e eventuais contratações de bens, produtos e serviços. Não vislumbramos a possibilidade de outras estatais aderirem à pretendida Ata de Registro de Preços que será gerada a partir do resultado da licitação ora em curso.
- Critério de Julgamento: Menor preço por item.
- Modo de disputa: Aberto.
- Orçamento: Público.
- Modo de Fornecimento: **INTEGRAL**
- O licitante/fornecedor vencedor tem por obrigação cotar/fornecer os produtos exatamente conforme especificado neste termo.
- Não são admissíveis quaisquer alegações por parte do licitante/fornecedor vencedor o desconhecimento da existência deste termo de referência e de suas respectivas informações.
- É também obrigação do fornecedor vencedor entregar toda a documentação técnica exigida no ato do fornecimento final. A falta de algum documento poderá incorrer na recusa do material.
- Deverá constar obrigatoriamente na proposta a marca, modelo e especificações do produto ofertado (Ver seção ANÁLISE DE PROPOSTA).**
- O fabricante é o único responsável pelo fornecimento dos dados técnicos ao proponente e das diretrizes do certificado de garantia.**
- No caso de ser impossível ao licitante atender algum detalhe exigido nesta especificação, deverá o mesmo descrever completamente os aspectos que estão em desacordo e apresentar argumentos técnicos que possibilitem a alternativa, para aprovação da CAERN.

- É vedado à CONTRATADA transferir, total ou parcialmente, a terceiros, os direitos deste Contrato, permitindo-se apenas a subcontratação parcial, desde que previamente justificada e aprovada pela CAERN, por meio de ato formal, ficando sempre e em qualquer hipótese, a CONTRATADA obrigada perante CAERN pelo exato cumprimento integral das obrigações contratuais.

4. TRANSPORTE E ESTOCAGEM

O fornecedor ficará obrigado a adotar todas as medidas de segurança necessárias para entrega, no que for aplicável, visando evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, ficando responsável pelas consequências originadas de acidentes ou ocorrências que se verificarem por culpa ou dolo de seus prepostos, devendo fazer parte do fornecimento o transporte e a descarga do material no local constante na seção 7 do presente documento, incluindo os seus respectivos seguros. A estocagem dos produtos fornecidos deve seguir as orientações da Unidade de Logística, inclusive nos aspectos relacionados a segurança conforme abaixo:

- É obrigatório uso de calçado fechado, calça e capacete para acessar o Almoarifado Central;

São de inteira responsabilidade da contratada e do fabricante todos os procedimentos relativos às dimensões adequadas das embalagens com as devidas proteções contra deterioração e impacto, responsabilizando-se pelas avarias decorrentes do mau acondicionamento do mesmo desde a fábrica até a entrega final no Almoarifado Central.

Após a entrega e abertura das embalagens, será verificado se ocorreu algum dano no produto motivado pela carga/descarga e/ou transporte inadequado. Caso haja alguma irregularidade o produto deverá ser imediatamente substituído.

5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO MATERIAL

É obrigação do fornecedor vencedor entregar os produtos, objetos deste termo, dentro da melhor técnica, bem como repor, por sua conta e responsabilidade, aquele considerado inadequado ou imperfeito, ou que estiver em desacordo com o ora pactuado, ficando a critério da CAERN aprovar ou rejeitar o produto.

A Comissão de Recebimento de Materiais realizará todas e quaisquer verificações para o recebimento dos bens, obrigando-se o fornecedor vencedor a disponibilizar todos os detalhes e informações que julgar necessárias. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características divergentes das constantes na proposta, bem como descaracterize de qualquer forma o objeto em questão.

A análise quanto a alteração da marca/fabricante só será realizada quando se tratar de justificativas relacionadas a situações excepcionais tais como caso fortuito ou força maior, previamente comprovadas pelo fornecedor, através do envio da justificativa e suas evidências.

Os materiais deste termo deverão ser recebidos quantitativamente pela ULOG (Unidade de Logística) e, qualitativamente pela CROM (Comissão de recebimento dos Materiais), conforme abaixo:

- **Provisoriamente:** O recebimento provisório se dá no ato da entrega do material, nas dependências da Companhia, para efeito de posterior verificação de sua conformidade;
- **Definitivamente:** O recebimento definitivo se dá, quando após a inspeção quantitativa e qualitativa, o material estiver de acordo com todas as exigências contidas neste termo, mediante aprovação da Comissão.O prazo para inspeção definitiva será de até 10 dias úteis, sendo 02 dias para a ULOG e 08 dias para a CROM.

NOTA I: O recebimento provisório ou definitivo do material/equipamento/insumos não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por irregularidades ocultas de qualquer natureza, e na ocorrência destas não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, estando de conformidade com o Art. 194, do RILCC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CAERN).

NOTA II: O pagamento do material/equipamento/insumos ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, aprovação desses (liquidação da nota fiscal). No entanto, se ocorrer atrasos, correções, ajuste e/ou substituição de alguma documentação (nota fiscal, ensaios, declarações etc.) ou até mesmo do material/equipamento/insumos, o prazo de pagamento é recontado a partir da regularização devida.

- **Recusa:** A recusa se dará caso alguma peça, material ou equipamento deste termo esteja em desacordo com as especificações do contrato, termo de Referência, ordem de compra, nota fiscal, propostas do vencedor ou quaisquer outros documentos que especifiquem o objeto e façam parte do processo ou, que apresente algum dano ou avaria decorrente do processo de fabricação e/ou transporte do material, mediante Termo de Não Conformidade (TNC), que será enviado via e-mail para ciência do fornecedor.
  - o O e-mail contendo o TNC deverá ser respondido em até 02 (dois) dias úteis com as soluções e previsão de prazos para sanar os problemas relatados.
  - o Os materiais recusados definitivamente deverão ser coletados às expensas do fornecedor, contados da data da ciência do TNC mediante agendamento à ULOG através do e-mail [agendamento@caern.com.br](mailto:agendamento@caern.com.br) ou o número [84\) 3114-0568 / 0571](tel:84-3114-0568).
  - o O agendamento da coleta não deve ultrapassar 10 dias úteis da data da ciência do TNC.
  - o Para os materiais recusados por qualquer motivo, que não sejam coletados dentro do prazo total de 30 dias corridos contados da ciência do TNC, a CAERN reservará o direito de realizar a destinação que julgar necessário.
  - o Em caso de não conformidade que resulte em substituição do material, tanto a ULOG, quanto a CROM terão prazo igual ao do primeiro recebimento para inspeção e emissão de parecer.
  - o No caso de correção que envolva o envio de complemento de materiais ou necessária a realização de pequenos ajustes de qualquer natureza, a CROM terá até 02 dias úteis contados da correção da não conformidade, para realizar nova inspeção e emissão de parecer.
  - o Fica por conta da Contratada todos os ônus relativos à recusa.

6. PRAZO

O fornecimento será efetuado de uma única vez, por cada fornecedor, se houver a divisão em cotas, com prazo total não superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem Inicial de Fornecimento anexa ao Contrato ou Ordem de Compra.

O contrato decorrente do presente processo será válido a partir de sua assinatura, com sua eficácia condicionada à publicação do instrumento no Diário Oficial do Estado – DOE e no Portal Transparência da CAERN, e terá vigência se iniciando juntamente com o prazo de execução e término em 120 (cento e vinte) dias após o esaurimento deste, respeitado o limite máximo estabelecido em lei.

7. HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA

O material solicitado deverá ser entregue no Almoarifado Central da CAERN, localizado na Av. Capitão Mor Gouveia, 584 - Bom Pastor, Natal - RN, 59072-100 (CAERN - Parque dos Materiais), no horário agendado pelo fornecedor no site da CAERN e serão livres de qualquer despesa. Não serão aceitas quaisquer alegações com fundamento no desconhecimento das condições e locais de entrega que possam vir a prejudicar o cumprimento das disposições contratuais.

O agendamento será feito através do link disponível no site da Companhia ([www.caern.com.br](http://www.caern.com.br)), na Aba Transparência->Portal do Fornecedor. No primeiro acesso, o fornecedor informará o CNPJ e, deverá entrar em contato com a Contabilidade - [84\) 3114-0414](tel:84-3114-0414) - para receber a senha de acesso.

Caso o fornecedor necessite de tratar assuntos relacionados à entrega, deverá enviar e-mail para [agendamento@caern.com.br](mailto:agendamento@caern.com.br). Só serão aceitos agendamentos programados com antecedência de 48 horas.

São rejeitadas todas as entregas, independentemente do tipo de material, sem o devido agendamento prévio no Portal do Fornecedor e sem o envio da documentação, quando solicitado.

8. GESTOR DO CONTRATO

Faz-se gestor do contrato a Gerência de Suprimentos e Logística – GSL.

9. DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	DESCRIÇÃO COMPLETA	UND	QTE
1	04488 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	ELETRODO DE NIVEL TIPO PENDULO HASTE EM ACO INOX REVESTIDA EM ABS, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO 65°C, TENSÃO NO ELETRODO 10-30VCA, CORRENTE MAXIMA 30MA	PC	800
2	08473 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 016,0MM², COM UM FURO E UMA COMPRESSAO, PRODUZIDO EM COBRE ELETROLITICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, CONFORME NBR 5370	PC	480
3	08474 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 025,0MM², COM UM FURO E UMA COMPRESSAO, PRODUZIDO EM COBRE ELETROLITICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, CONFORME NBR 5370	PC	320
4	07161 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 035,0MM², COM UM FURO E UMA COMPRESSAO, PRODUZIDO EM COBRE ELETROLITICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, CONFORME NBR 5370	PC	280
5	08476 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 050,0MM², COM UM FURO E UMA COMPRESSAO, PRODUZIDO EM COBRE ELETROLITICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, CONFORME NBR 5370	PC	320
6	09145 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 095,0MM², COM UM FURO E UMA COMPRESSAO, PRODUZIDO EM COBRE ELETROLITICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, CONFORME NBR 5370	PC	1.000
7	20007 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 150,0MM², COM UM FURO E UMA COMPRESSAO, PRODUZIDO EM COBRE ELETROLITICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, CONFORME NBR 5370	PC	400
8	33568 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	CONECTOR PERFURANTE PARA CONDUTOR PRINCIPAL 16-95MM² E CONDUTOR SECUNDARIO 4-35MM², EM POLIMERO COM CONTATOS EM COBRE, CONEXAO POR PERFURACAO ENTRE O RAMAL DE ENTRADA E O DE LIGACAO. DEVE SER FORNECIDO COM PARAFUSO	PC	560
9	21253 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO LM 185 PARA CONDUTORES DE COBRE, BITOLA 185MM², PRODUZIDA EM COBRE ELETROLITICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, CONFORME NBR 5370	PC	320
10	00601 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE PARA CABO FLEXIVEL DE 006,0MM², COM UM FURO E UMA COMPRESSAO, PRODUZIDO EM COBRE ELETROLITICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, CONFORME NBR 5370	PC	480
11	37033 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	CONECTOR DE EMENDA, 5 PÓLOS, TRANSPARENTE COM ALAVANCA, PARA CABOS DE ATÉ 6,0MM, CORRENTE SUPORTAVEL MINIMA DE 30A	PC	1.200
12	37034 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	CONECTOR DE EMENDA, 2 PÓLOS, TRANSPARENTE COM ALAVANCA, PARA CABOS DE ATÉ 2,5MM, CORRENTE SUPORTAVEL MINIMA DE 20A	PC	1.200
13	37035 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	CONECTOR DE EMENDA, 2 PÓLOS, TRANSPARENTE COM ALAVANCA, PARA CABOS DE ATÉ 6,0MM, CORRENTE SUPORTAVEL MINIMA DE 30A	PC	1.200

14	00890 EXCLUSIVO (MEI/ME/EPP)	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSAO, COR PRETA, 19MM DE LARGURA POR 20M DE COMPRIMENTO, CLASSE DE TENSAO 750V, CLASSE DE TEMPERATURA A PARTIR DE 80°C, CONFORME NBR NM 60454-3	RL	20.000
----	---------------------------------	--	----	--------

As informações complementares do (s) produto (s), informações de garantia e assistência técnica constam no ANEXO A - DETALHAMENTO DO MATERIAL.

ANEXO A-DETALHAMENTO DO MATERIAL

A.1 COMPLEMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A.1.1 LUVA DE EMENDA E TERMINAL A COMPRESSÃO/DUPLA COMPRESSAO

- As luvas de emenda e terminais à compressão devem ser fornecidas conforme descrições do termo de referência, em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado, e devem vir identificados com a respectiva seção do cabo a ser conectado.
- Ademais como parâmetro de referência, sugere-se as marcas e modelos dos produtos: **INTELLI, G20** ou similar.

A.1.2 TERMINAL PRÉ-ISOLADO

- Os terminais pré-isolados devem ser fornecidos conforme descrições do termo de referência, com capa plástica para isolação na região da conexão do condutor com o terminal. Produzidos em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado.
- Ademais como parâmetro de referência, sugere-se as marcas e modelos dos produtos: **INTELLI, G20** ou similar.

A.1.3 DEMAIS ITENS

- Deverão atender às suas respectivas descrições, apresentadas na Tabela da seção 9 deste Termo de referência.
- Com relação a itens com indicação de cor, não serão aceitas cores diferentes do especificado na descrição.
- Ademais como parâmetro de referência, sugere-se as marcas e modelos dos produtos:
  - ITEM 04488: LUKMA, COELO ou similar;
  - ITEM 33568: LUKMA ou similar;
  - ITENS 37033, 37034 E 37035: ou similar;
  - ITEM 00890: 3M, SOPRANO ou similar.

OBS: Todas as normas aqui citadas devem ser atendidas na sua versão mais atual.

A.2 DOCUMENTAÇÃO

A.2.1 MANUAIS

A mercadoria deve estar acompanhada dos manuais físicos de instalação e operação no idioma Português do Brasil.

A.3 ANÁLISE VISUAL

Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso.

Devem se apresentar em bom estado de conservação, isentas de defeitos tais como porosidades, cavidades produzidas por gases, bolhas, depressões, rebarbas, inclusões de areia, escamas de oxidação, trincas, impurezas, avarias.

Devem apresentar acabamento uniforme e isentos de arranhões, cortes, moosas, rebarbas ou cantos vivos.

A.4 EMBALAGEM

Os produtos devem estar em caixas de papelão lacradas, organizadas em pallets e envoltas de papel filme conforme sugestão abaixo:

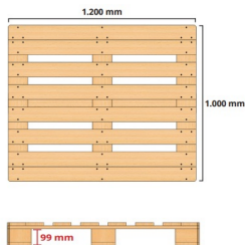


As caixas devem estar identificadas com etiqueta composta no mínimo da descrição, tamanho do item e identificação da empresa de forma visível e legível.

Caso o quantitativo de itens a ser entregue ocupe meio pallet ou menos, não será necessário a entrega em pallets. Porém, os itens deverão vir em caixas envolto de papel filme.

São de inteira responsabilidade do fornecedor e do fabricante todos os procedimentos relativos às dimensões adequadas das embalagens com as devidas proteções contra deterioração e impacto, responsabilizando-se pelas avarias decorrentes do mau acondicionamento do mesmo desde a fábrica até a entrega final no Almoxarifado Central.

O pallette deve seguir o **padrão PBR** conforme imagem e medidas abaixo:



A altura máxima de empilhamento dos materiais, sem contar com a altura do pallet, não pode ultrapassar o valor de 1,10m.

A.5 ANÁLISE DE PROPOSTA

As propostas comerciais das empresas vencedoras serão submetidas a análise técnica após a fase de lances do pregão para averiguar se os produtos ofertados atendem plenamente às especificações deste Detalhamento Técnico bem como do Termo de Referência, por meio de parecer técnico elaborado pela Unidade de Qualidade e Conformidade Técnica (UNQC).

As propostas deverão contemplar, OBRIGATORIAMENTE, as informações abaixo, além de acompanhar o catálogo, folheto (datasheet), manual ou documento similar proveniente do fabricante:

- Número do item cotado;
- Especificação,
- Marca;
- Modelo/referência.

As informações deverão ser enviadas de uma maneira ordenada que facilite a análise. Propostas fora do padrão e documentos desnecessários serão recusados.

No recebimento final, os produtos serão inspecionados para garantir a conformidade do fornecimento, de acordo com a seção 5 do Termo de Referência.

A aprovação de algum item da proposta ou da proposta como um todo, não exclui e nem reduz a responsabilidade do fornecedor por irregularidades e vícios aparentes e/ou ocultos de qualquer natureza, bem como não isenta do cumprimento das demais determinações impostas pelo Termo de Referência no ato do recebimento.

A.6 HABILITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL/TÉCNICO PROFISSIONAL

Não se faz necessária a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica Operacional para o objeto em questão.

A.7 DA GARANTIA TÉCNICA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O período de GARANTIA TÉCNICA CONTRATUAL dos produtos na eventual ocorrência de defeitos de projeto, material, fabricação ou desempenho deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, incluindo neste prazo o tempo de garantia legal, contados a partir da data da aceitação do material, emitido pela Comissão de Recebimento de Materiais desta Companhia.

Aplicam-se no que couberem, os termos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de reposição do produto ou de peças, ainda que cessada a sua fabricação ou importação. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor, conforme sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por telefone, pessoalmente, via web e outros apontados pelo fabricante.

Os serviços de assistência técnica devem ser executados em empresas credenciadas/autorizadas pelo fabricante. Todos os custos envolvidos nos serviços de assistência técnica durante a vigência do período de garantia técnica serão de responsabilidade do fornecedor, independentemente da localização da empresa credenciada/autorizada. A garantia técnica contratual está oficializada nos termos deste Termo de Referência e seus anexos, onde estes serão parte integrante do contrato de fornecimento e, terá vigência iniciada conforme descrito no item no primeiro parágrafo.

A.8 ELABORAÇÃO E REVISÃO

REV.	HISTÓRICO DE REVISÕES	RESP. ALTERAÇÃO	MAT.	ÁREA
00	Emissão Inicial	Janduí Dantas	1889	UNSP/GSL
01	Inclusão de detalhamento técnico	Analuza Nascimento	3672	UNQC/GSL
02	Ajuste no campo 6, prazo de vigência do contrato.	Franciello Araujo	5223	UNSP/GSL
03	Ajuste na indicação da abertura do orçamento, passando a ser público.	Franciello Araujo	5223	UNSP/GSL



Documento assinado eletronicamente por **Franciello Araujo da Silva**, Coordenador da Unidade de Suprimentos, em 30/04/2026, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **41022236** e o código CRC **105B4B2F**.