

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

01 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1. Fornecimento de material de consumo, conforme especificações e características abaixo discriminadas.

GRUPO DE ITENS 01

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	393572	Prato para sobremesa em porcelana branca esmaltada, lisa, formato circular. Dimensões aproximadas: Diâmetro externo: de 19 a 20 cm; Altura: de 2 a 3 cm; Caixa c/ 06 ou 12u. Marcas de referência: Germer (modelo Capri), Oxford (modelo 4959) e Schmidt (modelo Hotel).	UN	72
02	222372	Prato para refeição em porcelana branca esmaltada, lisa, formato circular. Dimensões aproximadas: Diâmetro externo: de 23 a 24,5 cm; Altura: 3 cm; Caixa c/ 06 ou 12u. Marcas de referência: Germer (modelo Hotel), Oxford (modelo 4954), Schmidt (modelo Hotel).	UN	12
03	443808	Xícara para café, com pires, em porcelana branca esmaltada, lisa, forma cilíndrica, empilhável, com alça, capacidade de 65 a 75 ml, aproximadamente, resistente a forno micro-ondas, sem deformidades, bolhas ou riscos. Caixa c/ 06 ou 12u. Dimensões aproximadas: Diâmetro externo: de 4,5 a 6,5 cm; Altura: de 4,5 a 6,0 cm; Diâmetro externo do pires: de 11,00 a 12,5 cm; Altura do pires: de 1,0 a 2,0 cm. Marcas de referência: Germer (modelo Iguaçu), Oxford (modelo 005037) e SCHMIDT (modelo Hotel).	UN	108
04	383320	Xícara para chá com pires, em porcelana branca esmaltada, lisa, forma cilíndrica, empilhável, com alça, capacidade de 200 ml a 215 ml, aproximadamente, resistente a forno micro-ondas, sem deformidades, bolhas ou riscos. Caixa c/ 06 ou 12u. Dimensões aproximadas: Diâmetro externo: de 7,0 a 8,0 cm; Altura: 6,0 a 8,0 cm; Diâmetro externo do pires: de 14,0 a 16 cm.; Altura do pires: de 1,5 a 2,0 cm. Marcas de referência: Germer (modelo Iguaçu), Oxford (modelo 005035), SCHMIDT (modelo Hotel).	UN	36



GRUPO DE ITENS 02

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
05	379340	Colher para café em aço inox, com cabo em aço inox, lisa, sem detalhe no cabo. Dimensões aproximadas: Comprimento: de 10 a 13 cm Caixa c/ 12u. Marcas de referência: Brinox (modelo Gourmet), Tramontina (modelo Amazonas).	UN	48
06	465661	Colher para sobremesa em aço inox, com cabo em aço inox, lisa, sem detalhes no cabo. Dimensões aproximadas: Comprimento: de 16 a 18,5 cm. Caixa c/ 12u. Marcas de referência: Brinox (modelo Bellagio) e Tramontina (modelo Havana).	UN	108
07	437873	Garfo para refeição em aço inox, com cabo em aço inox, liso, sem detalhes no cabo. Dimensões aproximadas: Comprimento: de 19 a 21 cm. Caixa c/ 12u. Marcas de referência: Brinox (modelo Bistro), Hercules (modelo Olimpia) e Tramontina (modelo Havana).	UN	12
08	465713	Faca para refeição em aço inox, com cabo em aço inox, liso, sem detalhes no cabo. Dimensões aproximadas: Comprimento: de 22 a 24 cm. Caixa c/ 12u. Marcas de referência: Brinox (modelo Bistro), Hercules (modelo Olimpia) e Tramontina (modelo Cosmos).	UN	12

ITEM 09

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
09	467162	Taça para água em vidro transparente liso, com capacidade de 300 a 320 ml. Dimensões aproximadas: Diâmetro da boca: de 60 a 90 mm; Altura: de 170 a 190 mm. Marcas de referência: Nadir Figueiredo (modelo Windsor) e Ruvolo (modelo Roma).	UN	120

Observação:

1.1.: Informamos que os códigos CATMAT são aproximados, devendo-se seguir as especificações dos itens.

02 – PRAZO, LOCAL E HORARIO PARA FORNECIMENTO:

2.1. A entrega das mercadorias na quantidade total estabelecida na Nota de Empenho ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento pela CONTRATADA, da convocação expressa encaminhada pela CONTRATANTE juntamente com a Nota de Empenho.

2.2. O prazo máximo para substituição das mercadorias que não atenderem às especificações do Termo de Referência será de 10 (dez) dias corridos, contados da data da comunicação pela CONTRATANTE, da necessidade de substituição das mesmas. Decorrido esse prazo e não havendo a devida substituição das mercadorias, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis.



2.2.1. Se a CONTRATADA, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o prazo de 10 (dez) dias acima citado será computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa moratória.

2.3. O dia e horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a Seção de Material, nos telefones: (27) 3183-5004 e 3183-5143, ou através do endereço eletrônico semat@jfes.jus.br. O endereço para entrega fica situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877 – Ilha de Monte Belo – Vitória – ES.

03 - CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO:

3.1. Quando da entrega das mercadorias, de posse da Nota de Empenho, a Seção de Material fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO por meio de Certidão de Recebimento nos autos. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO é ato que representa a conferência da marca, do valor unitário e do quantitativo dos produtos entregues pela CONTRATADA.

3.1.1. Independentemente das marcas cotadas pela licitante vencedora em sua proposta, serão aceitas as marcas indicadas nos Itens como referência neste Termo de Referência, conforme subitem 1.1.

3.1.2. Caso a CONTRATADA necessite fornecer à Justiça Federal material de marcas diferentes das cotadas ou das indicadas como referência no Grupo de Itens, deverá, necessariamente, consultar a Administração, comprovando ocorrência de fato superveniente, alheio à sua vontade, que demonstre a impossibilidade de cumprimento da avença nos termos inicialmente pactuados.

3.2. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pela Seção de Material, através da aposição, data e assinatura do carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura.

3.3. Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, será devolvido o quantitativo que não atender às exigências deste Termo de Referência, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

04 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA :

4.1. Todo o quantitativo do Grupo de Itens deverá ser fornecido pela CONTRADA com garantia mínima de 01 (um) ano, a contar da data do recebimento definitivo do material pela CONTRATANTE.

4.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado.

4.3. 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 Termo de Referência.

05 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

5.1. Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal que rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos e as disciplinas normativas no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo, **Ordem de Serviço JFES-ODF-2023/00003, de 28/03/23.**

06 - LIQUIDAÇÃO:

6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.1.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;



- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à CONTRATANTE;

6.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital ou no Aviso de Contratação Direta;

6.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do CONTRATADO, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.

6.7. Antes da liquidação da despesa, o servidor competente dará ATESTO na nota fiscal/fatura, declarando que o material foi recebido e aceito.

6.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o CONTRATADO não regularize sua situação junto ao SICAF.

07 - PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de dez (10) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

7.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo CONTRATADO.

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

7.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.5. A CONTRATANTE verificará se a CONTRATADA consta/permanece inscrita no Simples Nacional através de consulta ao portal do Simples Nacional para fins de cumprimento do disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015), sem prejuízo de a CONTRATADA informar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional. Caso não se confirme a permanência da CONTRATADA no Simples Nacional, esta ficará sujeita à retenção de impostos e contribuições, de acordo com a referida Instrução Normativa.

7.6. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

7.7. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula:

$$EM = N \times VP \times I$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

365



JFESEOF202400209V01





TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

Vitória-ES, 30 de julho de 2024.

Valtair José de Oliveira

Supervisor da Seção de Material

Edma Eline de Jesus Loureiro

Diretora da Divisão de Contratações e Material em exercício



Assinado com senha por VALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA - 30/07/2024 às 14:18:22.
Documento Nº: 4164940.36551807-2180 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4164940.36551807-2180>



JFESEOF202400209V01