



PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
PRSTM/DIREG/DIRAD/COLIC/SECCO

### PROJETO BÁSICO PARA COTAÇÃO ELETRÔNICA

#### 1. OBJETO

Aquisição de artigos de copa e cozinha (material de consumo e permanente).

#### 2. JUSTIFICATIVA

A aquisição do material será feita para suprir a copa central, visando ao melhor atendimento no oferecimento dos lanches dos senhores Ministros durante sua permanência no Tribunal, bem como ao apoio durante às Sessões Plenárias e recepção de autoridades.

Observações:

- Nos itens 1 e 2 (ampolas para garrafas térmicas) informamos que a marca foi descrita no item em razão de ser peça de reposição para garrafas térmicas avariadas que já possuímos. Tais garrafas encontram-se em desuso; pois apesar de seu bom estado de conservação, suas ampolas estão quebradas, fato que impede a utilização das garrafas. A compra de ampolas de marca e especificação diferentes impediria a resolução do problema e a consequente utilização dessas garrafas.

- O item "copo de vidro" está sendo solicitado devido a grande dificuldade de separar os copos usados pela copa central na distribuição dos lanches aos diversos gabinetes, dos copos usados nos demais departamentos do órgão; o que, muito frequentemente, gera extravios do material da copa central. A compra de copos de vidro diferenciados dos fornecidos pela Seção de Almoarifado visa melhorar o controle do material usado nesta copa. A mesma justificativa se aplica aos itens "xícaras de café" e "pratos de sobremesa".

- Em que pese o produto "bandeja" estar disponível no almoxarifado do STM, tal especificação constante deste pedido objetiva proporcionar um instrumento de trabalho mais seguro aos garçons que servem os lanches diariamente aos Ministros, uma vez que carregam grande quantidade de peso nas bandejas, sendo essa especificação diferente da que possuímos no órgão.

- A aquisição da fruteira será feita para suprir a copa central, visando ao seu melhor funcionamento.

#### 3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA	QTD. (und)
1	<b>Ampola térmica</b> (para reposição), capacidade 1,8 L. Marca: Termolar.	 (imagem ilustrativa)	06 un
2	<b>Ampola térmica</b> (para reposição), capacidade 1,8 L. Marca: Invicta.	 (imagem ilustrativa)	05 un
3	<b>Bule em inox</b> , com bico longo, para café. Capacidade aproximada 450 ml. Dimensões aproximadas: 8 cm (L) x 11,6 cm (A) x 16,6 cm (P), peso aproximado: 210 g. Marca de referência: Brinox, linha Lyon ou similar.	 (imagem ilustrativa)	05 un
4	<b>Bule em inox</b> , com bico longo, para café. Capacidade aproximada 680 ml/ 700 ml. Medidas aproximadas: altura 13 cm; largura 20 cm (da alça ao bico). Marca de referência: Ke Home ou similar.	 (imagem ilustrativa)	05 un
5	<b>Bule em aço inox</b> , com bico longo. Capacidade aproximada: 1,2 L a 1,5 L. Medidas aproximadas: 23 cm (A) x 18 cm (L). Marca de referência: Ke Home ou similar.	 (imagem ilustrativa)	03 un
6	<b>Bandeja para garçom antiderrapante</b> , emborrachada, medidas aproximadas: 40 cm de diâmetro, 3 cm de altura. Cor preta.	 (imagem ilustrativa)	07 un

7	<b>Copos de vidro long drink</b> , capacidade aproximada de 400 ml. Medindo aproximadamente: alt. 14,3 cm / larg. 7,30 cm / espessura da base 11 mm. Corpo levemente abaulado/arredondado. Marca de referência: Long Drink Oca - Nadir; Bellagio - Casa Linda ou similar.		72 un
		(imagem ilustrativa)	
8	<b>Faca de sobremesa</b> em aço inox, acabamento alto brilho, bordas arredondadas. Medidas aproximadas: 183 x 17 x 3 mm. Marca de referência: Tramontina laguna, ou similar.		24 un
		(imagem ilustrativa)	
9	<b>Forma assadeira retangular</b> em aço inox ou antiaderente, medindo aproximadamente 40 x 30 x 4 cm; espessura aproximada: 0,8 mm. Marca de referência: Tramontina, Nigro ou similar.		03 un
		(imagem ilustrativa)	
10	<b>Garfo de sobremesa</b> em aço inox, acabamento alto brilho, bordas arredondadas, dentes polidos. Dimensões aproximadas (C x L x A): 167 x 20 x 1,6 mm. Marca de referência: Tramontina laguna, ou similar.		24 un
		(imagem ilustrativa)	
11	<b>Garrafa térmica</b> com sistema de pressão; com alça; revestida em aço inox fosco; ampola de vidro e sistema que evita pingos. Capacidade aproximada: 1,8 litro. Marca de referência: Termolar ou similar.		05 un
		(imagem ilustrativa)	
12	<b>Jarra inox</b> para água com aparador de gelo. Acabamento alto brilho. Capacidade aproximada de 2 litros. Marca de referência: Euro Home ou similar.		10 un
		(imagem ilustrativa)	
13	<b>Jarra para suco</b> , de vidro resistente, com bico, sem tampa e sem estampas, fino acabamento. Capacidade aproximada de 1,2 L a 1,5 L. Marca de referência: Ruvolo ou similar.		04 un
		(imagem ilustrativa)	
14	<b>Conjunto composto de uma xícara de café com pires</b> na cor branca, decorado com um filete dourado na xícara e no pires. Xícara capacidade aproximada de 60 ml. Diâmetro aproximado de cada pires: 11 cm. Marca de referência: Schmidt, Porcelana Bela Vista ou similar.		30 un
		(imagem ilustrativa)	
15	<b>Prato sobremesa</b> em porcelana decorada com delicado filete dourado na borda, fino acabamento. Diâmetro aproximado de 19 cm. Marca de referência: Porcelana Schmidt, Germer ou similar.		24 un
		(imagem ilustrativa)	
16	<b>Taça para água</b> , em vidro incolor. Capacidade aproximada de 330 ml. Dimensões aproximadas: 8,21 x 14,6 cm. Peso líquido		48 un

	aproximado: 180 gramas. Marca de referência: Nadir Gallant ou similar.		
17	<b>Toalha plástica</b> para forrar bandeja, lavável, rendada, de 38 a 40 cm de diâmetro. Composição: PVC lavável. Cor: branca.		300 un
18	<b>Travessa oval</b> rasa em porcelana branca, bordas em relevo. Medidas aproximadas: 32 cm x 24 cm, sendo altura de aproximadamente 3 cm. Marca de referência: Wolf ou similar.		04 un
19	<b>Peneiras de plástico, jogo com 4 unidades</b> de tamanhos diversos: aproximadamente 7 cm, 12 cm, 16 cm, 19 cm.		01 un
20	<b>Fruteira organizadora multiuso</b> em inox ou ferro com pintura eletrostática, de <u>tamanho mínimo</u> de: 44 x 27 x 78 cm. Com rodas 360°, 3 andares, alta resistência à peso. Marca de referência: Brinox, modelo Suprema ou similar.		01 un

\*O fornecedor deverá indicar a marca e o modelo dos produtos cotados, sob pena de desclassificação da proposta.

#### 4. FORNECIMENTO DE AMOSTRA E DO FORNECIMENTO DEFINITIVO

- 4.1. Poderá ser solicitada amostra à empresa vencedora, que deverá entregá-la no prazo de até 7 (sete) dias úteis após a solicitação do STM, no edifício sede desta Corte.
- 4.2. Caso a empresa não forneça amostra do produto dentro do prazo estabelecido no item anterior, será desclassificada do processo de Cotação Eletrônica.
- 4.3. O item fornecido como amostra será avaliado pela Seção de Administração do material - SEMAT. Caso a amostra não atenda aos requisitos estabelecidos neste Termo de Referência, a SEMAT emitirá Informação denunciando os itens em não conformidade.
- 4.4. O Setor de Cotação e Compras - SECCO será comunicado da aprovação da amostra para continuidade do processo de aquisição.
- 4.5. A empresa vencedora será responsável pela entrega dos materiais na sede Superior Tribunal Militar, sem nenhum tipo de ônus para o CONTRATANTE, no prazo de **20 (vinte) dias** a partir da assinatura do contrato e/ou emissão da autorização de fornecimento (nota do empenho);
- 4.6. Os materiais a serem fornecidos deverão ser novos de primeiro uso, entregues em sua embalagem original lacrada;
- 4.7. Em caso de ser solicitada amostra da empresa declarada vencedora na fase de classificação das propostas, a empresa deverá manter o mesmo modelo para a entrega final.
  - 4.7.1. Caso o material seja diferente da amostra apresentada a empresa contratada deverá providenciar a troca no prazo máximo de **10 (dez) dias** a partir da notificação formal do Fiscal Técnico do Contrato.
  - 4.7.2. O possível fornecimento de produto diferente da amostra só poderá ocorrer após análise e aprovação de novo parecer técnico. Para a análise em questão, a empresa fornecedora deverá comprovar, entre outros argumentos:
    - 4.7.2.1. Que o novo material possui configuração superior ao da amostra e da sua vantajosidade para o Órgão contratante;
    - 4.7.2.2. Que o novo material não teve sua fabricação/fornecimento descontinuado;
    - 4.7.2.3. Em ambos os casos a empresa deverá apresentar justificativa prévia, que deverá ser aprovada pela equipe de Fiscalização.
- 4.8. **Solicitamos amostra dos itens 6, 7, 8, 10, 12, 16 e 18**, os quais serão avaliados pelos seguintes critérios:
  - Item 6** (bandeja emborrachada): será observado se corresponde as especificações contidas neste documento, principalmente se, de fato, é emborrachada, razão que proporciona maior segurança na utilização deste modelo de bandeja.
  - Item 7** (copos de vidro): será observada espessura da base (11mm), se o vidro é incolor, formato curvo conforme a imagem de referência, se corresponde à capacidade de 400ml, se é compatível com as seguintes medidas: altura 14,3cm/largura 7,30cm.
  - Item 8** (facas de mesa): Não deve apresentar fragilidade ao mínimo esforço (entortar ou amassar), bordas não devem ser ásperas, nem conter rebarbas; deve apresentar bom acabamento.
  - Item 10** (garfo de mesa): Não deve apresentar fragilidade ao mínimo esforço (entortar ou amassar); os dentes devem ser polidos, ou seja, sem nenhuma superfície cortante e apresentar bom acabamento.
  - Item 12** (jarra em inox): será avaliada a qualidade do inox, que não pode conter rebarbas, nem superfícies ásperas ou cortantes, bem como correspondência com as demais especificações contidas neste documento.
  - Item 16** (taças para água): análise quanto à qualidade do vidro e a correspondência com as especificações contidas neste documento.
  - Item 18** (travessa oval): bordas devem ser regulares, sem rebarbas/paras, altura da peça de aproximadamente 3 cm, o que demonstra ser uma travessa rasa.

Para todos os casos, apresentadas propostas com as marcas/modelos sugeridas na referência, fica dispensado o envio de amostras, pois são produtos já adquiridos em compras anteriores, portanto já verificada a qualidade.

4.9. Para o item 20, solicitamos que o fornecedor envie junto à proposta um *folder* com foto e especificações do produto para auxiliar na avaliação.

## 5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Setor de Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco B. Edifício Sede do STM – s/n. Subsolo – Almoxarifado – SEMAT. Brasília – DF. CEP: 70.098 – 900. A entrega será feita em dias úteis de expediente normal, no horário entre 13h e 18h de segunda a sexta-feira.

## 6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Deverá ser oferecida a garantia do fabricante para os casos em que couber.

## 7. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E EMAIL

Setor: José Carlos Monteiro dos Santos e Amâncio Tapui Bernardes Maciel;

SEMAT Telefone: (61) 3313 9188, 3313 9505 ou 3313 9635

E-mail: semat@stm.jus.br

## 8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal de material, acompanhada das informações quanto aos seus dados bancários e de cópia da nota de empenho, para atestação e posterior liquidação e pagamento da despesa pelo Contratante, em Brasília-DF, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo máximo de trinta dias, contados do recebimento definitivo do produto, pela atestação da respectiva nota fiscal, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n.º 8.666/93.

8.1.1 O pagamento será efetuado pela Administração em parcela única, quando do recebimento definitivo do produto.

8.2 Informações sobre notas fiscais ou recibos encaminhados à Diretoria de Orçamento e Finanças (DORFI) para pagamento somente serão prestadas por intermédio do correio eletrônico dorfi@stm.jus.br ou pelo fax n.º (61) 3313-9516:

8.2.1 Na consulta, deverão ser informados o nome do interessado, com CNPJ ou CPF, o número da nota fiscal ou recibo e o número do protocolo no STM, com a respectiva data.

8.3 No caso de a Contratada ser optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ela deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições.

8.4 No ato da efetivação do pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a legislação tributária vigente.

8.5 Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para regularização e pagos em até 72 horas, a contar da sua nova aceitação, não cabendo atualização financeira sob hipótese alguma.

8.6 O Superior Tribunal Militar reserva-se o direito de se recusar ao pagamento se, na ocasião prevista para a atestação, o objeto deste edital não estiver de acordo com o licitado, proposto e contratado.

8.7 É vedado à Empresa vencedora, sob pena de rescisão contratual, negociar ou caucionar a nota de empenho recebida para fins de operação financeira, ainda que relacionada com o objeto deste edital.

8.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para o fato, a atualização financeira devida, entre a data que deveria ser efetuado o pagamento e a data correspondente ao efetivo pagamento, será calculada da seguinte forma, devendo a atualização prevista nesta condição ser incluída em nota fiscal a ser apresentada posteriormente:

$$AF = I \times N \times VP$$

AF = atualização financeira devida;

I = 0,0001644 (índice de atualização dia);

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

VP = valor do pagamento devido.

## 9. RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO

9.1 O material será recebido provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes da proposta, por servidor lotado na Seção de Administração do Material (SEMAT), da Diretoria de Administração (DIRAD), telefone 61 3313-9188, localizada no subsolo do edifício-sede, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 13 às 18 horas.

9.2 O material será recebido, definitivamente, após a verificação da sua qualidade e quantidade, por comissão ou servidor lotado na unidade requisitante.

9.3 Os materiais entregues em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e seus anexos serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, estando a Contratada obrigada a substituí-los, a suas expensas, no prazo de dez dias contados da data do recebimento da notificação, sob pena de responder pelas penalidades constantes deste Termo de Referência, em razão de atraso no prazo de execução.

9.4 Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

9.5 Quando a recusa for parcial, a Administração poderá solicitar a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados, que deverá ocorrer em até três dias úteis.

9.6 Para o recebimento definitivo, poderão ser efetuados testes por amostragem para avaliação dos produtos.

9.6.1 Um representante da Contratada poderá acompanhar a avaliação dos materiais, desde que assim se manifeste até o momento da entrega, sendo a conferência efetuada na presença de testemunhas, em caso de seu não comparecimento.

9.7 Se houver fornecimento de bens comprovadamente falsificados e/ou de origem ilícita, o fato será oficiado ao Ministério Público Federal, para promoção de ação penal pública, nos termos do artigo 100, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

## 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Receber e conferir o material.

10.2 Recusar o material que não estiver de acordo com as especificações.

10.3 Efetuar o pagamento no prazo estipulado no item neste edital.

10.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1 Entregar e/ou instalar o material no prazo máximo de 20 dias, a contar do recebimento da nota de empenho e/ou nota de serviço:
- 11.1.1 eventual pedido de prorrogação do referido prazo somente será deferido se apresentado tempestivamente, por escrito, em razão da ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que a justifique.
- 11.2 Substituir, no prazo de até 10 dias, o material entregue com defeito ou fora das especificações, salvo prazo contrário a ser estipulado pela administração.
- 11.3 Dar a garantia oferecida pelo fabricante para os casos em que couber.
- 11.3.1 se a garantia ofertada pelo fabricante for maior do que a ofertada pela empresa, sobre ela prevalecerá.
- 11.4 Executar os serviços por profissionais especializados e de acordo com as normas da ABNT, das concessionárias locais e demais normas pertinentes ao assunto.
- 11.5 Ofertar produtos que atendam às Normas da ABNT e/ ou apresentem selo de aprovação de Órgão Regulamentador.
- 11.6 Prever e tomar todas as precauções e medidas para que se evite o dano a qualquer parte e/ ou material do Contratante no transporte e/ ou instalação do mobiliário.
- 11.7 Fornecer todos os materiais, ferramentas e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.
- 11.8 Indicar à fiscalização empresa sediada no Distrito Federal para instalação e prestação da garantia, em sendo sediada em outra unidade da Federação.
- 11.9 Atender prontamente às solicitações do Contratante durante o prazo de entrega e de garantia.
- 11.10 Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da contratação.
- 11.11 Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Contratante e ao SICAF, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou se tornem desatualizados.
- 11.12 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir as respectivas comprovações.

## 12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 12.1 A proposta vencedora da Cotação Eletrônica deverá:
- a. Ser encaminhada para o e-mail [secco@stm.jus.br](mailto:secco@stm.jus.br), devidamente assinada pelo proponente, ou entregue na Seção de Cotação e Compras – SECCO deste Tribunal, no prazo de 1 (um) dia útil, após o encerramento da cotação.
- b. Conter informação clara da marca e do modelo ofertados, do preço unitário e do preço total para cada item.
- c. Informar prazo de entrega não superior a 20 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho;
- d. Ter validade não inferior a 60 dias.
- e. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial).
- e.1) O fornecedor que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.
- e.2) Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como vencidos, deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços, em prazo idêntico ao estipulado para a entrega da proposta.
- e.3) Em caráter de diligência, poderão ser solicitados, a qualquer momento, em original ou por cópia autenticada, os documentos remetidos por e-mail, bem como correções ou omissões na proposta e documentação remetidas.
- e.4) Os documentos encaminhados deverão estar em nome do fornecedor, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
- f) indicar forma de pagamento via ordem bancária na proposta.

## 13. SANÇÕES

- 13.1 Além das penalidades previstas no artigo 87 da Lei n o 8.666/93, a Contratada se sujeitará, em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória no percentual de 1% ao dia sobre o valor da totalidade dos itens em atraso, até o limite de 15 dias, a partir do qual poderá caracterizar, a critério da Administração, a inexecução do contrato, punível com multa compensatória de 30% sobre o valor da nota de empenho, em caso de inexecução total, ou sobre o valor da totalidade dos itens não entregues, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, cumulada com a suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por até dois anos.
- 13.2 A omissão na prestação da garantia e do suporte técnico caracterizará inexecução parcial, punível com a citada multa compensatória, cumulada com as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n o 8.666/93.
- 13.3 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

## 14. CONDIÇÕES GERAIS

- 14.1 As condições e especificações previstas neste Termo de Referência prevalecem sobre quaisquer outras e a participante não poderá alegar desconhecimento destas previsões.
- 14.2 É de responsabilidade da preponente o conhecimento das características dos materiais relacionados no objeto desta licitação.
- 14.3 As comunicações entre o Contratante e a Contratada serão feitas por escrito e juntadas aos autos pela fiscalização.
- 14.4 É expressamente proibido à Contratada:
- 14.4.1 subcontratar o objeto desta contratação, exceto a subcontratação parcial devidamente justificada e autorizada pelo Contratante, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais;
- 14.4.2 veicular publicidade comercial acerca do objeto desta contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração do Superior Tribunal Militar.
- 14.5 Fica eleito o foro de Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**VINÍCIUS CABRAL TRINDADE DO CARMO**  
Supervisor da SECCO, em exercício

De acordo.

**ALLANA CAROLINE CARDOSO LIMA**  
Coordenadora da COLIC



Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS CABRAL TRINDADE DO CARMO, SUPERVISOR(A) DA SEÇÃO DE COTAÇÃO E COMPRAS, em exercício, em 14/07/2020, às 08:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALLANA CAROLINE CARDOSO LIMA, COORDENADOR(A) DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**, em 14/07/2020, às 10:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.stm.jus.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1879001** e o código CRC **7C525CAC**.