

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição parcelada de Peças e Ferramentas para Manutenção do Sistema Sit Pass/Suporte a Bilhetagem

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição parcelada de Peças e Ferramentas para Manutenção do Sistema Sit Pass/Suporte a Bilhetagem, com projeção de demanda para 12(doze) meses.

1.2. Especificações:

LOTE 1					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QTDE
1	REBITE 4,8x16		16150	UND	150,00
2	REBITE POP ALUMINIO 3,2X8 (CAIXA C/ 500 UNIDADES)		15991	CX	1,00
LOTE 2					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QTDE
1	DESINGRIPANTE SPRAY.		16155	UND	6,00
LOTE 3					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QTDE
1	DISCO DE LIXAR 4.1/2"X1/4"X7/8"		16156	UND	20,00
2	DISCO DE CORTE.4.1/2"X 3/64" X7/8".		16157	UND	20,00
LOTE 4					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QTDE
1	ELETRODO (INOX) 2,0MM.		16159	KG	5,00
2	ELETRODO P/ INOX 2,5 mm		14200	KG	5,00
3	ELETRODO COMUM 2,0MM.		16160	KG	5,00
4	ELETRODO Nº46 2,5MM		14499	KG	5,00
LOTE 5					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QTDE
1	ESTANHO PARA SOLDA EM FIO DE 1 MM ROLO DE 500GR		632	ROL	3,00
2	FITA ISOLANTE 19MMx 20M		11568	Pç	20,00
3	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE GROSSO		13922	UN	15,00
4	FERRO DE SOLDA 70 WTS		15865	UN	2,00
LOTE 6					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QTDE
1	PARAFUSO 8 X 40 MA - 8.8 COM ROSCA TOTAL		19258	UN	100,00
2	ARRUELA LISA 8	91039504	19005	UN	300,00
3	PORCA DE 8MM MA		1393	CEN	3,00
4	BARRA ROSQUEADA		16152	M	10,00
5	PORCA 3/8		16169	PÇ	100,00
LOTE 7					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QTDE
1	CHUMBADOR JAQUETA B 1/4 X 3 ANCORÁ (PARABOLDE 1/4 X 3)		18491	UN	200,00



LOTE 8

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QTDE
1	BROCA PARA CONCRETO PLUS ALONGADA DE 12MM		19664	UND	3,00
2	BROCA PARA CONCRETO PLUS ALONGADA DE 10MM		19665	UND	3,00

2. DA JUSTIFICATIVA

- 2.1. A presente contratação tem por objetivo a aquisição parcelada de peças a serem usadas na manutenção do sistema Sit Pass;
- 2.2. A aquisição das peças fazem necessário para manter e dar condições de uso em todo sistema Sit Pass, tanto ao longo do eixo anhanguera, extensões e ônibus, como para manutenção das catracas danificadas por vandalismo ou por desgaste por uso diário;
- 2.3. A aquisição das peças são necessárias para fazermos os consertos das catracas, as manutenções do sistema Sit Pass de todas as plataformas, dos terminais do eixo anhanguera, das extensões e nos ônibus da Metrobus; com isso manter em pleno funcionamento para não haver evasão de receita.

3. DO VALOR ESTIMADO

- 3.1. O valor estimado para a execução do objeto encontra-se em anexo e é resultado de planilha de custos e formação de preços OU pesquisa em mídia/sites especializados OU contratações similares OU pesquisa junto a fornecedores de bens.

4. DO LOCAL DE ENTREGA

- 4.1. Objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no almoxarifado geral da Metrobus, localizado no endereço constante do rodapé, no horário compreendido entre 08:00–11:30 e 13:00–16:30, de segunda a sexta-feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento.
- 4.2. Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de fornecimento.

5. FORMA E PRAZO DE ENTREGA

- 5.1. O prazo para a entrega dos itens será de até 03 (três) dias, após a emissão da Ordem de Fornecimento, que poderá ser feita por correio eletrônico;
- 5.2. Na Ordem de Fornecimento serão encaminhadas as especificações (quantidade e numeração), de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
- 5.3. A mão de obra para o transporte e descarregamento dos produtos correrá exclusivamente por conta da empresa contratada.
- 5.4. A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus ficará condicionada à autorização do departamento de Suprimentos / Gerencia de Manutenção.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 6.1. O recebimento e aceitação dos produtos serão baseados, no que couber pelas disposições contidas no Art. 202 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus. O objeto será recebido no almoxarifado geral, se necessário, sob a supervisão de um de servidor da Bilhetagem / Gerência de TI, para verificar os equipamentos.
 - 6.1.1. Provisoriamente: provisoriamente após a entrega, para efeito posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis.



- 6.1.2. Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
- 6.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 6.1.4. A conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na presença de representantes da contratante e da contratada, na ocasião da entrega. Se a contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

- 7.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência e na oferta.
- 7.1.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância às especificações do Termo de Referência e da oferta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade
- 7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O dever previsto implica na obrigação de, a critério da Administração, a contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 3 (três) dias, o produto fora das especificações contratadas;
- 7.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 7.1.5. 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;
- 7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.1.7. 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 ou na minuta de contrato;
- 7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 7.1.9. Informar na embalagem, através de rótulo, a discriminação do produto ou material acondicionado neste;
- 7.1.10 Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
- 7.1.11 No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma deverá considerar no seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente neste Estado. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de origem da empresa e o Estado de Goiás.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



6

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

- 8.1.1. Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;
- 8.1.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;
- 8.1.3. Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do fiscal do contrato;
- 8.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
- 8.1.5. Relacionar-se com a CONTRATADA, através do fiscal do contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;
- 8.1.6. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.

9. GARANTIA DO PRODUTO

- 9.1. Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação dos produtos novos durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;
- 9.2. Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por correio eletrônico;
- 9.3. Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja maior que o estabelecido no item 9.1 deste Termo de Referência, deverá prevalecer o maior.

10. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo dos objetos contratados, com apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal que deverá ser eletrônica e atestada pelo fiscal do contrato;
- 10.2. O pagamento se dará exclusivamente através de crédito em conta-corrente bancária, indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeita as condições estabelecidas pela CONTRATANTE quanto ao objeto;
- 10.3. O pagamento fica condicionado, em regra, à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, a Previdência Social, Trabalhista e junto ao FGTS;
- 10.4. A nota fiscal deverá ser eletrônica, e conter o número do processo, a marca do produto, bem como o número da ordem de fornecimento, a ser emitida de acordo com as normas vigentes;
- 10.5. Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos pela CONTRATADA:
 - 10.5.1 Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de TI da METROBUS, relativamente aos produtos entregues;
 - 10.5.2 Certidões Negativas de: Tributos Municipais, Estadual, do INSS e do FGTS, devidamente atualizadas, caso não possam ser verificadas eletronicamente;



7

10.6. A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar os documentos solicitados nos itens anteriores, será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado no item 10.1 deste Termo de Referência.

11. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

11.1. A gestão do contrato ficará a cargo da Gerência TI e a fiscalização ficará na responsabilidade de funcionário designado, em Portaria, pela autoridade superior.

12. DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA METROBUS

12.1. Sem prejuízo das informações aqui contidas, todas as demais circunstâncias vinculadas à licitação e à execução contratual, inclusive sanções, observarão o RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contrato da Metrobus.

13. ASSINATURAS

Goiânia, 25 de fevereiro de 2021.

<p>Elaboração do Termo de Referência</p> <p>_____ Identificação/Assinatura</p>	<p>Responsável pela Área</p> <p>_____ Identificação/Assinatura - Responsável</p>
	<p>Aprovo em _____ de <u>Miguel Elias Hanna</u> 2021 Diretor Financeiro METROBUS</p> <p>_____ Identificação/Assinatura - Diretor</p>

