



TERMO DE REFERÊNCIA

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ACELERADOR, EMBREAGEM E LÂMPADAS PARA OS VEÍCULOS MERCEDES BENZ 608 D 1984/1984 E VW 12.170 BT 1999/1999

1. DO OBJETO

- 1.1- Contratação de empresa especializada no fornecimento (parcelado) de **Peças para Acelerador, Embreagem e Lâmpadas para os Veículos Mercedes- Benz, 608D, 1984/1984 e VW 12.170 BT, 1999/1999**, para realização das manutenções preventiva e corretiva nos veículos da Frota Operacional da Metrobus, **com projeção consumo para 12 (doze) meses.**

2. DA JUSTIFICATIVA

- 2.1- O presente Termo tem por objeto definir os elementos que norteiam os procedimentos visando a contratação de empresa especializada no fornecimento (parcelado) de **Peças para Acelerador, Embreagem e Lâmpadas para os Veículos Mercedes- Benz, 608D, 1984/1984 e VW 12.170 BT, 1999/1999**, com fulcro na realização de reparos necessários (estabelecidos pelo manual do fabricante), manutenção preventiva, preditiva e corretiva nos veículos da Frota de Apoio Operacional da Metrobus.
- 2.2- A presente contratação tem seu mister em executar regularmente os planos de manutenção preventiva e corretiva de acordo com a recomendação do fabricante, com objetivo de restabelecer o pleno funcionamento do veículo.

3. DA ESTIMATIVA E QUANTITATIVO

3.1. ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1.1. A Previsão de custo será fundamentada em pesquisas de preços com 03 (três) orçamentos, devidamente datados, assinados e com o CNPJ das empresas consultadas.



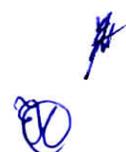
4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1 Especificações:

LOTE 01					
Item	Código	Descrição	Referência	Qtd	Uni
1	4019	CABO DO ACELERADOR DO CAMINHÃO VW 12.170 ANO 1999	CABOVEL, FANIA, EFRARI OU DE MELHOR QUALIDADE	2	PEC
2	11291	EIXO DO ACELERADOR DO CAMINHÃO VW 12.170 ANO 1999	GENUÍNO OU SIMILAR	2	PÇ
3	8663	PEDAL DO ACELERADOR DO CAMINHÃO VW 12.170 ANO 1999	GENUÍNO OU SIMILAR	2	PÇ
4	11292	ROLDANA DO ACELERADOR DO CAMINHÃO VW 12.170 ANO 1999	GENUÍNO OU SIMILAR	2	PÇ

LOTE 02					
Item	Código	Descrição	Referência	Qtd	Uni
1	8660	CONJUNTO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO MOTOR CUMMINS 12170 BT ANO 1999	SACHS OU DE MELHOR QUALIDADE	2	JG
2	13984	REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM DO VW 12.170 ANO 1999	SAFIRA OU DE MELHOR QUALIDADE	2	JG

LOTE 03					
Item	Código	Descrição	Referência	Qtd	Uni
1	892	LAMPADA 1034 DE 12V	PHILIPS, OSRAM, GE OU DE MELHOR QUALIDADE	10	PEC
2	894	LAMPADA 1141 DE 12V	PHILIPS, OSRAM, GE OU DE MELHOR QUALIDADE	10	PEC
3	886	LAMPADA 53 DE 12V	PHILIPS, OSRAM, GE OU DE MELHOR QUALIDADE	10	PEC
4	889	LAMPADA 67 DE 12V	PHILIPS, OSRAM, GE OU DE MELHOR QUALIDADE	10	PEC
5	4389	LAMPADA BÍODO 12V H-4	PHILIPS, OSRAM, GE OU DE MELHOR QUALIDADE	6	PEC
6	900	LAMPADA DO FAROL DE 12V	PHILIPS, OSRAM, GE OU DE MELHOR QUALIDADE	2	PEC





5. DO LOCAL DE ENTREGA DO BEM

5.1- **As Peças para Acelerador, Embreagem e Lâmpadas para os Veículos Mercedes- Benz, 608D, 1984/1984 e VW 12.170 BT, 1999/1999**, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser entregues no Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, nº 299 – Vila Regina – Goiânia – CEP.: 74.453-610, 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;

5.1.1-Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de fornecimento.

6. FORMA E PRAZO DE ENTREGA

6.1- O prazo para a entrega das **Peças para Acelerador, Embreagem e Lâmpadas para os Veículos Mercedes- Benz, 608D, 1984/1984 e VW 12.170 BT, 1999/1999**, será de até 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por correio eletrônico;

6.2- Na Ordem de Fornecimento serão encaminhadas as especificações (quantidade e numeração), de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

6.3- A mão de obra para o transporte e descarregamento dos produtos correrá exclusivamente por conta da empresa contratada.

6.4- A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficará condicionada à autorização pela Gerência de Suprimentos.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1- Os produtos serão recebidos por servidor designado pela Gerência de Suprimentos nas seguintes condições:

7.1.1. Os produtos serão recebidos Provisoriamente após entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis.

7.1.2. Será recebido Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.



7.1.3. 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.

8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

8.1- A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.2. 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 proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade;

8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, a contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das especificações contratadas;

8.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

8.1.5. 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;

8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.7. 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;

8.1.8. 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;

8.1.9. Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do contrato;

8.1.10. Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material acondicionado neste;

8.1.11. Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;

8.1.12. No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma deverá considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente no Estado de Goiás. 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.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1. Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;

9.1.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

9.1.3. Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do servidor designado Fiscal do Contrato;

9.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

9.1.5. Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE, 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 à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;

9.1.6. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.

10. GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO

10.1- Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação dos produtos novos durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal ;




10.2- 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 03 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por correio eletrônico;

10.3- Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja maior que o estabelecido no item 10.1 deste Termo de Referência, deverá prevalecer o maior;

11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

11.1- 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;

11.2- 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;

11.3- O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, a Previdência Social, Trabalhista e junto ao FGTS;

11.4- 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;

11.5- Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos pela CONTRATADA:

11.5.1. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de Suprimentos e Manutenção da Frota da METROBUS, relativamente aos produtos entregues;

11.5.2. Certidões Negativas de: Tributos Municipais, Estadual, do INSS e do FGTS, devidamente atualizadas;

11.6- 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 11.1 deste Termo de Referência.

12. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

13.1- A gestão do contrato ficará a cargo da Coordenadora de Manutenção da

Frota e a Fiscalização ficará a cargo de servidor da Gerência de Suprimentos, designados através de portaria pela autoridade superior.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1- Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação que rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos.

14. ASSINATURAS

Goiânia, 09 Novembro de 2020.

Elaboração do Termo de Referência

Aprovo em Miguel Elias Hanna 2020.

Diretor Financeiro
METROBUS



Carimbo/Assinatura

Eliane Alves Kihara
Assessor Operacional A
METROBUS

De Acordo:

Carimbo/Assinatura – Diretor



Carimbo/Assinatura do Solicitante

Eliane Alves Kihara
Assessor Operacional A
METROBUS