



## TERMO DE REFERÊNCIA

Termo: 0000389

Processo: 202300053000514

### AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT

#### 1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de vidros diversos da carroceria Neobus Mega Brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.

1.2. Especificações:

ITEM	DESCRIÇÃO	REF.	COD.	UNID.	QTDE
1	VIDRO DO ÓCULOS TRASEIRO L/E - 110X50 CARROCEIRA NEOBUS 2014		15679	UN	6
2	VIDRO DA JANELA DO MOTORISTA 82 x 80 MOVEL		9505	PÇ	5
3	VIDRO FIXO 117X46 PROXIMO A TERSEIRA PORTA LADO ESQUERDO DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT. ANO 2014.	NEOBUS.	15789	UND	4
4	VIDRO FIXO 117X67 PROXIMO A QUARTA PORTA LADO ESQUERDO DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT. ANO 2014.	NEOBUS.	15790	UND	4
5	VIDRO FIXO DA JANELA 1.47/56 CARROCERIA NEOBUS ANO 2014.		15863	UND	4
06	VIDRO FIXO DA JANELA 117X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	94975	11947	PC	4
07	VIDRO FIXO DA JANELA 127X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	95098	11948	PC	4
08	VIDRO FIXO DA JANELA 137X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	95128	11943	PÇ	10
09	VIDRO FIXO DA JANELA 156X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT	94682	11942	PC	10
10	VIDRO FIXO DA JANELA 85X55 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT	99119	11944	PC	4
11	VIDRO FIXO 107X55 - Carroceria Mega Brt-Articulado ano 2014		15700	UND	4

#### 2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação em questão justifica-se pelas razões relatadas a seguir:

2.1.1. Os vidros são materiais versáteis e desempenham várias funções importantes, proporcionando segurança, iluminação e proteção.

2.1.2. Os Produtos serão utilizados para realizar as manutenções corretivas dos veículos, os Vidros Fixos e Vidros Móveis mantém a visibilidade de motoristas e passageiros. e em caso de avaria ou sinistros a troca é essencial por se tratarem de produtos de segurança.

2.1.3. E por todo exposto acima, justificamos o presente pedido de aquisição, pois caso não sejam realizadas as trocas em tempo hábil, à presente empresa ficará sujeita a sofrer penalidades como multas e retenção do veículo.

### 3. DO DIMENSIONAMENTO

3.1. O dimensionamento do quantitativo anual para contratação foi realizado com base nos dados do histórico de consumo dos últimos 12 meses. O dimensionamento também leva em consideração o consumo mensal dos itens a serem contratados e as previsões de manutenções a serem executadas.

3.2. Com base no histórico de consumo do item 1.2 pode-se observar na tabela 3.2.1 o quantitativo anual e mensal consumido:

3.2.1. Tabela de consumo anual e mensal:

Descrição	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Consumo dos últimos doze meses	Consumo Mensal
VIDRO DO ÓCULOS TRASEIRO L/E - 110X50 CARROCEIRA NEOBUS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDRO DA JANELA DO MOTORISTA 82 x 80 MOVEL	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,2
VIDRO FIXO 117X46 PROXIMO A TERSEIRA PORTA LADO ESQUERDO DA CORROCCERIA NEOBUS MEGA BRT. ANO 2014.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDRO FIXO 117X67 PROXIMO A QUARTA PORTA LADO ESQUERDO DA CORROCCERIA NEOBUS MEGA BRT. ANO 2014.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDRO FIXO DA JANELA 1.47/56 CARROCCERIA NEOBUS ANO 2014.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDRO FIXO DA JANELA 117X56 DA CARROCCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1
VIDRO FIXO DA JANELA 127X56 DA CARROCCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDRO FIXO DA JANELA 137X56 DA CARROCCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011		1	0	0	0	0		1	1	1	0	0	4	0,4
VIDRO FIXO DA JANELA 156X56 DA CARROCCERIA NEOBUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEGA BRT															
VIDRO FIXO DA JANELA 85X55 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,1
VIDRO FIXO 107X55 - Carroceria Mega Brt-Articulado ano 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 3.2.2. Tabela de dimensionamento da contratação

Descrição	Média de consumo mensal	Projeção de consumo para 12 meses
VIDRO DO ÓCULOS TRASEIRO L/E - 110X50 CARROCEIRA NEOBUS 2014	0	6
VIDRO DA JANELA DO MOTORISTA 82 x 80 MOVEL	0,2	5
VIDRO FIXO 117X46 PROXIMO A TERSEIRA PORTA LADO ESQUERDO DA CORROCERIA NEOBUS MEGA BRT. ANO 2014.	0	4
VIDRO FIXO 117X67 PROXIMO A QUARTA PORTA LADO ESQUERDO DA CORROCERIA NEOBUS MEGA BRT. ANO 2014.	0	4
VIDRO FIXO DA JANELA 1.47/56 CARROCERIA NEOBUS ANO 2014.	0	4
VIDRO FIXO DA JANELA 117X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	0,1	4
VIDRO FIXO DA JANELA 127X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	0	4
VIDRO FIXO DA JANELA 137X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	0,4	10
VIDRO FIXO DA JANELA 156X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT	0	10
VIDRO FIXO DA JANELA 85X55 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT	0,1	4
VIDRO FIXO 107X55 - Carroceria Mega Brt-Articulado ano 2014	0	4

3.2.3 O dimensionamento do quantitativo foi baseado na média de consumo dos itens. Para os itens que não apresentarão consumo no último período de 12 meses para o dimensionamento do quantitativo foi utilizado a previsão de manutenções a serem realizadas/implementadas.

## 4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. 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.

## 5. DO LOCAL DE ENTREGA

5.1. 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.

5.2. 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 dos itens será de até 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos, 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 da Gerência de Suprimentos.

## **7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

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

7.1.1. 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.

7.1.2. Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta, e sua consequente 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.

7.1.4. 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.

## **8. OBRIGAÇÕES DA 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 oferta.

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 oferta, 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 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;

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

8.1.10. Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o recebimento definitivo dos

mesmos pela CONTRATANTE;

8.1.11. 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.

## **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 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 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;

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**

10.1. 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;

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 3 (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, em regra, 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 da METROBUS, relativamente aos produtos entregues;

11.5.2. Certidões Negativas de: Tributos Municipais, Estadual, do INSS e do FGTS, devidamente atualizadas, caso não possam ser verificadas eletronicamente;

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**

12.1. A gestão do contrato ficará a cargo da Coordenação de Gestão de contratos e a fiscalização ficará na responsabilidade de funcionário designado pela Gerência de manutenção de frota e Gerência de suprimentos, em Portaria, pela autoridade superior.

## **13. DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA METROBUS**

13.1. 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.



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE ALVES KIHARA**,  
**Gerente**, em 09/10/2023, às 13:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei  
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o  
código verificador **52541963** e o código CRC **B11FC97C**.

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA FROTA  
RUA PATRIARCA 299, S/C - Bairro VILA REGINA - GOIANIA - GO -  
CEP 74453-610 - (62)3230-7525.



Referência: Processo nº 202300053000514



SEI 52541963