

**GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS**

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A  
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Número do Processo - SISLOG  
**105988**

Número do Processo - SEI  
**202400005017607**

## **Aquisição de Materiais para Pintura de Carroceria Mega Brt Neobus 2011 e 2014**

### **1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de Materiais para Pintura de Carroceria Mega Brt Neobus 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.

1.2. Especificações:

Item	Descrição	Cod. Sislog	Cod. Omni	UN.	Quantidade
1	THINNER - GALÃO COM 5 LITROS ( ANJO-2900, POLIDURA OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE )	387	1768	GL	190
2	TINTA AUTOMOTIVA DUCO - ALUMINIO PARA RODAS- LTA 900 ML (AXALTA, LAZURIL, OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE)	81	6264	LAT	100
3	CATALIZADOR ESPECIAL P/TINTA EM POLIURETANO -FRASCO 450 ML (AXALTA, OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE)	5568	6488	FR	500
4	PAPEL MIOLO SEMIKRAFIT PARA PINTURA AUTOMOTIVA- BOBINA DE 60CM x 100M (MAR	58	6841	BOB	250

	BRILHO, OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE)				
5	PAPEL MIOLO SEMIKRAFIT PARA PINTURA AUTOMOTIVA - BOBINA DE 40 CM X 100M (MAR BRILHO, OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE)	58	6842	BOB	250
6	PINCEL DE PELO DE 1" COM CABO DE MADEIRA (TIGRE, DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE)	380	7143	PEC	30
7	PRIMER FOSFATISANTE ( 8980 ) COM CATALISADOR LAT 600ML (LAZZURIL, ANJO, GLASURIT, OU DE IGUAL/SUPERIOR QUALIDADE)	5569	10183	LAT	100
8	TINTA AZUL PROCESS PU FROTA NOVA - NEOBUS MEGA BRT - 2011- LTA 900 ML (LAZZURIL, AXALTA, OU DE IGUAL/SUPERIOR QUALIDADE)	81	11741	LAT	110
9	TINTA PRETO PROCESS BLACK PU FROTA NOVA - NEOBUS MEGA BRT - 2011- LTA 900 ML (LAZZURIL, AXALTA, OU DE IGUAL/SUPERIOR QUALIDADE)	81	11744	LAT	200
10	TINTA BRANCO STAR PU 85/86- NEOBUS MEGA BRT -LATA 900 ML/ 2011/2014 (LAZZURIL, AXALTA, OU DE IGUAL/SUPERIOR QUALIDADE)	81	11768	LAT	160
11	TINTA AZUL FIRENZE 76 PU - CARROCERIA NEOBUS 2014 - LATA 900 ML/LAZZURIL 1062	81	15656	LAT	300
12	TINTA BRANCO STAR II PU - LATA 900 ML (AXALTA, LAZZURIL, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR)	81	15666	LAT	350
13	CELULÓIDE PARA PINTURA (TIGRE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE)	5570	3851	UN	20
14	MASSA POLIESTER EM POLIURETANO PARA PINTURA COM CATALIZADOR 1ª LINHA - LAT DE 900 G	5586	4440	G	100
15	TINTA AZUL 5522 PU - CARROCERIA NEOBUS - 2014 -LATA 900 ML/ LAZZURIL 5133	81	15657	LAT	50
17	TINTA AZUL 2748 PU FROTA NOVA - NEOBUS MEGA BRT - 2011- LTA 900 ML (LAZZURIL, AXALTA, OU DE IGUAL/SUPERIOR QUALIDADE)	81	11740	LAT	150
18	TINTA CINZA PAINEL PU INFERIOR FROTA NOVA - NEOBUS MEGA BRT - 2011-LTA 900 ML (AXALTA, LAZZURIL, OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE)	81	12063	LAT	75

## 2. DA JUSTIFICATIVA

---

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

2.1.1. Os itens serão utilizados na manutenção corretiva e preventiva da Frota da Metrobus, no que tange os processos de pintura.

2.1.2. Aprimorar os processos de pintura da Frota Operacional de acordo com a atual necessidade e demanda do setor.

2.1.3. Manter disponibilidade dos itens em questão para que não haja desabastecimento e parada da execução dos trabalhos, bem como utilização da identidade padrão de cada frota.

2.1.4. Manter a imagem de zelo e bons cuidados com os veículos, externa e internamente.

## 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 emitida pela Gerência de Suprimentos, 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 da Gerência de Suprimentos.

## 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. Os produtos serão recebidos por servidor

designado pela Gerência de Suprimentos nas seguintes condições:

6.1.1. 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.

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**

---

## 8.1. A CONTRATANTE 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 Suprimentos 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;

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. Os Gestores Titulares do contrato, serão:

11.1.1. Superintendente de Manutenção da Frota

11.1.2. Gerência de Manutenção de Frota

11.2. O Gestor Operacional do contrato será:

11.2.1. Coordenação de Gestão de Contratos.

11.3. Os fiscais do contrato serão:

11.3.1. Coordenador de Manutenção de Frota

11.3.2. Supervisores de Manutenção

## **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.