

Estância Turística de Salto, 19 de janeiro de 2026.

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Aquisição de materiais hidráulicos destinados à manutenção corretiva e preventiva das redes de abastecimento e demais serviços operacionais da Autarquia, conforme especificações e quantidades definidos neste Termo de Referência.

### 2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais hidráulicos se faz necessária para garantir a continuidade e a segurança das atividades realizadas pela Autarquia.

Os materiais solicitados são de uso recorrente nas intervenções realizadas pelas equipes de manutenções. A reposição é fundamental para evitar paralisações, vazamentos, danos estruturais e riscos aos usuários e servidores.

Diante disso, justifica-se a necessidade da compra direta, visando garantir a regular continuidade dos serviços, a segurança das instalações e o adequado atendimento às demandas operacionais.

### 3. ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO DO OBJETO

01	Adaptador (redução) PVC 75 x 65 mm	12	UNIDADE	R\$ 30,97	R\$ 371,64
02	VALVULA GAVETA EM LATÃO DN 75 MM (3") COM VOLANTE	2	UNIDADE	R\$ 571,89	R\$ 1.143,78
03	TUBO PVC PBS DN 1/2" MARROM (SOLDÁVEL) CLASSE 15	10	BARRA	R\$ 18,20	R\$ 182,00
04	VALVULA GAVETA EM LATÃO DN 50 MM (2") NBR 14580	3	UNIDADE	R\$ 271,21	R\$ 813,63

05	TE PVC BRANCO ROSCÁVEL DN 1/2"	12	UNIDADE	R\$ 2,79	R\$ 33,48
06	Junta Gibault FoFo 250 mm	3	UNIDADE	R\$ 600,69	R\$1.802,07
07	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 100	6	UNIDADE	R\$ 88,00	R\$ 528,00
08	Niple de redução Latão 1" x 3/4 "	12	UNIDADE	R\$ 26,28	R\$ 315,36
09	SELIM SOLDÁVEL OCRE 200MM X 100MM B JE	10	UNIDADE	R\$ 45,25	R\$ 452,50
10	Adaptador PVC Soldável bolsa e rosca 2"	20	UNIDADE	R\$ 8,31	R\$ 166,20
11	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 2" X 1.1/2"	10	UNIDADE	R\$ 20,12	R\$ 201,20
12	TE BRANCO PVC DN 150 X 100 MM JE COM ANEIS DE BORRACHA INCLUSOS	6	UNIDADE	R\$ 40,56	R\$243,36
13	COLAR DE TOMADA FF COM CINTA INOX MULTIDIAMETRAL DN 50 A 150, DNR 25MM (1")	4	UNIDADE	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
14	LUVA CORRER PVC/PBA JEI DN 100 MM CL 20	12	UNIDADE	R\$ 61,78	R\$ 741,36
15	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO FOFO DN 200 PN 16	1	UNIDADE	R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
16	VALVULA DE ESFERA 1.1/2" METAL ROSCA INTERNA	4	UNIDADE	R\$ 120,00	R\$ 480,00
17	Mangueira Flexível em PVC reforçada com fios sintéticos (tramada) transparente. Atóxica. D.I. 1"	1	ROLO	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
18	VÁLVULA DE ESFERA 1. 1/4" BSB COM ALAVANCA	4	UNIDADE	R\$ 91,52	R\$ 366,08
19	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGEADA FOFO DN 200 X 150MM PN 10 NORMA NBR 7675:2005 - FABRICAÇÃO EM FERRO	2	UNIDADE	R\$ 716,23	R\$ 1.432,46
20	JUNTA MECÂNICA MULTIDIÂMETRO FOFO DN 150 MM PN10	2	UNIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00

21	PLUG GALVANIZADO 1.1/2"	12	UNIDADE	R\$ 12,94	R\$ 155,28
22	ESPIGÃO DE LATÃO PARA MANGUEIRA AR/ÁGUA 1.1/2" X 1.1/2"	10	UNIDADE	R\$ 75,00	R\$ 750,00
23	TÊ FOFO DN 200 MM X 200 PN 10 COM FLANGE NORMA DIN ABNT NBR 7675:2005 FABRICADO EM FERRO DUCTIL NODULAR E REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM PINTURA BETUMINOSA COMPRIMENTO 52 CM, LARGURA 34 CM E ALTURA 43 CM	1	UNIDADE	R\$ 1.571,46	R\$ 1.571,46
24	EXTREMIDADE FOFO DN 200 MM COM FLANGE E BOLSA PN10 NORMA DIN ABNT 7675:2005 - FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA MODELO JE2GS CONFORME ABNT NBR 13.747:1996 COM ANEL DE BORRACHA COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM PINTURA BETUMINOSA	2	UNIDADE	R\$ 595,11	R\$ 1.190,22
25	FLANGE EM AÇO CARBONO DN 100 MM (4") DIN PN 10 COM PLANO ROSCADO (ROSCA INTERNA) DIAMETRO EXTERNO 220 MM, ESPESSURA 20 MM CENTRO DE FURAÇÃO 180 MM DIAMETRO DO FURO 18 MM COM 08 FUROS	4	UNIDADE	R\$ 204,50	R\$ 818,00
26	FLANGE EM AÇO CARBONO DN 50 MM (2") DIN PN 10 COM PLANO ROSCADO (ROSCA INTERNA) DIAMETRO EXTERNO 165 MM, ESPESSURA 18 MM CENTRO DE FURAÇÃO 125 MM DIAMETRO DO FURO 18 MM COM 04 FUROS	8	UNIDADE	R\$ 110,67	R\$ 885,36

27	JUNTA GIBAULT FOFO X PVC DN 75MM / 85MM - FABRICADA EM FERRO FUNDIDO MONTADA COM ANEIS DE BORRACHA PADRÃO JGI INCLUSOS REVESTIMENTO ESTERNO E INTERNO COM PINTURA BETUMINOSA	10	UNIDADE	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00
28	TUBO JEI- DN Ø 100mm- PVC-U OCRE LISO (ABNT NBR 7362-1 E 2/2005)	40	UNIDADE	R\$ 129,00	R\$ 5.160,00
29	TUBO PVC COLETOR OCRE DN 150 MM DE 160 MM JEI NORMA ABNT NBR 7362	60	UNIDADE	R\$ 254,31	R\$ 15.258,60
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROCESSO</b>					
<b>R\$ 46.362,04</b>					

#### 4. ANEXOS

4.1. Não se aplica.

#### 5. VALOR ESTIMADO

5.1. O valor estimado para a contratação é de R\$ 46.362,04 (Quarenta e seis mil e trezentos e sessenta e dois e quatro centavos).

#### 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14 -030101.1751200142.072 - 3.3.90.30.00.

#### 7. PRAZO DE ENTREGA E FRETE

7.1. O prazo, ou início da(s) prestação(s) do(s) serviço(s) ou entrega do(s) item(s) 10 dias **úteis** a contar do recebimento do Pedido de Compra ou Ordem de Serviço.

7.2. Em se tratando de serviço(s) o prazo para entrega é de informar o tempo.

7.3. O frete e demais custos de mobilização ficará por conta do fornecedor/prestador.

#### 8. DO RECEBIMENTO

**8.1.** Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

**8.2.** Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento provisório, se outro não tiver sido o prazo estipulado, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

**8.3.** O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no termo de referência, devendo ser substituído no prazo de 10 (dez) dias, às custas do fornecedor/prestador.

## **9. LOCAL DE ENTREGA**

**9.1.** Almoxarifado Central – Rua: México, nº 20 – Vila Nova CEP: 13322-071 – Salto-SP – das 08h00 às 16h30. Para o item 29, a entrega será no endereço Rua São Francisco, n90, Bairro Jardim Nova Era, município de Salto/SP.

## **10. DA GARANTIA**

**10.1.** Prazos de garantia:

**a)** Obras e serviços de engenharia – até 05 (cinco) anos.

**b)** Bens Comuns – 90 (noventa) dias (Conforme o Código Defesa Consumidor).

**c)** Serviços Comuns – 12 (doze) meses.

**10.2.** A garantia será prestada com vistas a manter o bem fornecido em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

**10.3.** A garantia abrange a realização da troca o item por outro, ou, manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

**10.4.** Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

**10.5.** As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

**10.6.** Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

**10.7.** O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

## **11. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OU OPERACIONAL**

**11.1.** Não se aplica.

**11.2.** A CONTRATADA compromete-se a observar integralmente as normas de segurança do trabalho previstas na legislação vigente, especialmente as disposições da Norma Regulamentadora nº 35 (Trabalho em Altura), da Norma Regulamentadora nº 33 (Trabalho em Espaço Confinado) e da Norma Regulamentadora nº 10 (Serviços em Instalações Elétricas). Para a execução de quaisquer atividades que envolvam trabalho em altura, espaço confinado ou ambiente energizado, será obrigatória a apresentação prévia dos certificados de capacitação e treinamentos específicos exigidos pelas referidas normas, devidamente atualizados, para todos os profissionais designados.

**11.3.** A CONTRATADA deverá **comunicar previamente** à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a realização de quaisquer serviços enquadrados nas condições supracitadas, a fim de possibilitar o **acompanhamento obrigatório** do Técnico de Segurança do Trabalho da AUTARQUIA, sob pena de suspensão imediata da atividade até a devida regularização, sem prejuízo de eventuais sanções contratuais.

## **12. SUBCONTRATAÇÃO**

**12.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto.

### **13. CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PAGAMENTO**

**13.1.** A retenção do Imposto sobre a Renda será efetuada conforme as alíquotas constantes no Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A alíquota aplicada e o valor da retenção do Imposto sobre a Renda (IR) deverão ser destacados no corpo do documento fiscal ou em campo apropriado.

**13.2.** Deverá constar também na NF natureza jurídica, natureza de rendimentos e classificação tributária. Fornecedor amparado por isenção deve informar e comprovar o enquadramento legal.

**13.3.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo SAAE Salto e autorizada pela Autoridade Superior respeitando-se a ordem cronológica de pagamentos.

**13.4.** Na ocorrência de rejeição da(s) nota(s) fiscal(is) motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no item anterior, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

**13.5.** Quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura, a fornecedor/prestador deverá destacar as retenções dos impostos e contribuições sociais devidas, sobre a prestação dos serviços, ou fazer menção à base legal, quando isenta ou dispensada.

**13.6.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedor/prestador não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela SAAE Salto, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,00016438$$

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

**13.7.** Na ocorrência de rejeição da(s) nota (s) fiscal (is) motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no item anterior, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

**13.8.** O número do **Empenho** e do **Pedido de Compra** deverão ser mencionados na Nota Fiscal.

## **14. PENALIZAÇÃO**

**14.1.** O não cumprimento das condições estabelecidas nesse instrumento, bem como, a entrega do objeto, ou da prestação de serviço, em desacordo com o solicitando, implicará ao fornecedor/prestador às penalizações previstas na lei 14.133/21.

## **15. HABILITAÇÃO**

**15.1.** O **prazo** para anexação da proposta readequada e **documentos complementares** na plataforma após a disputa é de **até 2h após a disputa.**

**15.2.** Como condição de Habilitação para aquisição do objeto ou prestação de serviço, a empresa vencedora deverá estar adimplente com suas obrigações fiscais e tributárias perante à **Administração Estadual ou Municipal, Receita Federal** ([Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União](#)) e **FGTS** (Consulta Regularidade do Empregador).

**15.3.** As Certidões solicitadas deverão ser adquiridas ou emitidas nos sites:

**a) Certidão de Débitos Estaduais:**

<https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx>

**b) Certidão de Débitos Municipais:**

Deverá ser emitida na prefeitura de cadastro do CNPJ do fornecedor/prestador.

**c) Receita Federal:**

<https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#!/home>

**d) FGTS:**

<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

**15.4.** Para as Dispensas Eletrônicas os documentos solicitados no item 15.3. deverão estar atualizados e serem anexados no Portal da BLL (Bolsa de Licitações do Brasil) pelo site: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) > Sistema > Dispensa Eletrônica.

**15.5.** Para o esclarecimento de dúvidas sobre o Sistema do Portal BLL, entrar em contato com o Suporte de Plataforma: (41) 3097-4600 / [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br).

Edilson Pereira

**Diretor Administrativo**