

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA - SIMPLIFICADO**1. DO OBJETO**

- 1.1. Contratação de empresa para fornecimento imediato e integral de materiais de manutenção em geral conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste **Termo de Referência**.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CAT-MAT	QTD.	UNIDA-DE DE MEDIDA
01	01	DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO EM SPRAY Óleo Desengripante Apresentação : Aerosol Características Adicionais : Aditivos Inibidores de Corrosão e Oxidação Origem : Mineral derivado de petróleo Prazo de Validade :- Mínimo 20 meses na data de entrega na Câmara Código Interno : C27042	262376	10	un.
	02	ADESIVO LÍQUIDO DE CIANOACRILATO Temperatura de Trabalho:- -30 a 80 °C Cura total :- 24 h Cura parcial :- 10 s Conteúdo :- 20 g Código Interno:- C27044	280789	10	un.
	03	FITA ADESIVA DUPLA FACE Cor:- Transparente Espessura :- 1mm Material :- Acrilica Comprimento x Largura :- 20m x 19 mm Código Interno :- C27045	438375	12	un.
	04	ESPUMA EXPANSIVA Espuma seladora em aerossol a base de poliuretano Secagem ao toque :- 07 - 15 min. Temperatura de serviço:- -60 a 100 °C Validade : Mínimo 15 meses na data de entrega na Câmara Código Interno :- C30022	389890	15	un.
	05	SILICONE SELANTE 300 gr. Monocomponente a base de polímeros com silanos Cor : Cinza Dureza :- 40 Shore A Tempo de formação de película :- 15 a 30 min. Resistência á temperatura :- -20 a 90 °C Validade : Mínimo 15 meses na data de entrega na Câmara Código Interno : C99352	478735	12	un.
02	06	DUCHA HIGIÊNICA ½" COM REGISTRO DE FLUXO Vazão na pressão mínima: 5l/min Vazão na pressão máxima: 15l/min Pressão Mínima :- 2 m.c.a Pressão Máxima :- 40 m.c.a.	304782	10	un.



		Norma:- NBR 14877 Código Interno : C28123			
	07	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO BRANCO Bitola :- 1/2" Comprimento :- 60CM Norma : NBR 14878 Código Interno : C28017	247042	10	un.
03	08	PARAFUSO AUTO BROCANTE Forma da cabeça :- Flangeada Sistema de aperto :- Philips Forma da rosca :- Atarraxante Tamanho :- 4,2 x 13 mm Código Interno :- C27046	610947	300	un.
	09	PARAFUSO PHILLIPS 10 MM Tipo :- Autoperfurante Forma da cabeça :- Chata Sistema de aperto :- Phillips Forma da rosca :- Autocortante Material :- Aço Carbono Código Interno :- C99351	455333	200	un.
	10	FECHADURA TUBULAR DE 90 MM Material Caixa : Latão Acabamento Superficial : Cromado Componentes : Duas Chaves Metálicas Características Adicionais : Maçaneta tipo Bola Tipo : Tubular Código Interno : C39048	342822	10	un.
	11	MOLA HIDRAULICA AÉREA Força de Fechamento :- F3 Peso da Porta :- Até 65 kg. Largura da Porta :- 600 a 1000 mm Abertura :- 180° Ajuste de Velocidade:- Inicial e Final em 2 tempos Lado de Instalação :- Compatível com portas que abrem à direita ou à esquerda da dobradiça Código Interno :- C27027	361290	05	un.
	12	MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TAMANHO DA CAIXA :- 275 X 82 X 50 MM FUNCIONAMENTO :- MECÂNICO - HIDRÁULICO FORÇA AJUSTÁVEL DE 2 A 4 - PORTAS ATÉ 120KG TAMANHO DA PORTA :- MAX. 1100 X2100 MM Código Interno :- C27047	371120	05	un.
	13	TORNEIRA METAL CROMADO Acionamento :- Hidromecânico Pressão de funcionamento : 3 a 57 psi Bitola :- 1/2" Temperatura máxima da água :- 40°C Código Interno :- C28025	367087	15	un.
	14	TORNEIRA DE JARDIM Material :- Metal Cor:- Dourado Acabamento :- Brilhante Bitola :- 3/4" Curta Código Interno :- C28019	349438	15	un.

3. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Avenida da Saudade, nº 1.004 – Ponte Preta – CEP: 13041-670 – Campinas – SP – PABX: (19) 3736-1300
www.campinas.sp.leg.br



Assinado com senha por EMILIO CARLOS DE SOUZA 02/07/25 e SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 02/07/25.
Documento Nº: 391601.1674034-2201 - consulta à autenticidade em
<http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=391601.1674034-2201>



CMC REQ202500239

3.1. Condições de entrega

3.1.1. A ordem de fornecimento (OF) será encaminhada ao e-mail indicado pela CONTRATADA em sua proposta comercial.

3.1.1.2 Fornecimentos efetuados sem OF serão recusados pela CONTRATANTE.

3.1.2 O prazo de entrega dos bens será de 15 dias corridos, contados do encaminhamento da O.F em remessa única.

3.1.3 Caso não seja possível realizar a entrega no prazo assinado a empresa deverá comunicar as respectivas razões com pelo menos 02 dias úteis de antecedência para análise do pleito de prorrogação, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

3.1.4 A entrega deverá ser efetuada na Coordenadoria de Almoxarifado (contato PABX (19) 3736-1890), das 9h às 16h, em um dos seguintes endereços:

3.1.4.1 Entrega efetuada por **TRANSPORTADORA ou por meios próprios**: Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, Vila Maria – CEP: 13041-790, Campinas/SP.

3.1.4.2 Entrega efetuada pelos **CORREIOS**: Avenida da Saudade, nº 1004, Ponte Preta – CEP 13041-670, Campinas/SP.

3.2 Garantia, manutenção e assistência técnica

3.2.1 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 São obrigações da contratante:



4.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução por meio de fiscais e gestores devidamente nomeados;

4.1.2 Fornecer à CONTRATADA as condições necessárias a regular entrega dos materiais e/ou bens contratados, obedecido o horário de atendimento do Almoxarifado, nos termos do item 3.1.4 deste Termo de Referência;

4.1.3 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA nos moldes deste Termo de Referência;

4.1.4 Comunicar eventuais falhas no cumprimento das obrigações acordadas ou vícios verificados em bens entregues;

4.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, relacionadas ao fornecimento;

4.1.6 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares, contratuais e legais.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 São obrigações da CONTRATADA:

5.1.1 Entregar o produto rigorosamente no prazo estipulado, de acordo com a especificação, com as exigências contidas no Termo de Referência e com as condições indicadas na proposta;

5.1.2 Se manter, durante a execução, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação, apresentando, sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista;

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1 Recebimento do Objeto:-



6.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, pelo setor de Almoxarifado, oportunidade em que se observarão as informações constantes da nota fiscal/fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva ordem de fornecimento e em conformidade com as especificidades constantes no Termo de Referência.

6.1.2 Os bens serão recebidos de maneira definitiva, pelo fiscal da contratação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento provisório, após a verificação da especificação, qualidade e quantidade dos bens, em conformidade com este Termo de Referência.

6.1.3 O recebimento definitivo por parte da Câmara Municipal de Campinas não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por quaisquer vícios de qualidade que venham a se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas com correções, trocas ou reposições correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA pela fiscalização, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.4 A entrega e o descarregamento dos bens no setor do Almoxarifado ficarão a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

6.1.5 Fornecimentos efetuados sem a referida Ordem de Fornecimento não serão aceitos pela CONTRATANTE, assim como não poderão ser cobrados produtos que não estejam dentro do prazo de validade.

6.1.6 Caso o material entregue seja recusado por desconformidade, a CONTRATADA terá o prazo de 30 dias corridos para retirá-lo.

6.1.6.1 Decorrido o prazo de que trata o item anterior, a CONTRATANTE poderá dar o destino que lhe convir ao material recusado.

6.2 Prazo e forma de pagamento

Avenida da Saudade, nº 1.004 – Ponte Preta – CEP: 13041-670 – Campinas – SP – PABX: (19) 3736-1300
www.campinas.sp.leg.br



Assinado com senha por EMILIO CARLOS DE SOUZA 02/07/25 e SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 02/07/25.
Documento Nº: 391601.1674034-2201 - consulta à autenticidade em
<http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=391601.1674034-2201>



CMCREQ202500239

6.2.1 A CONTRATANTE terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento definitivo dos materiais, para receber e atestar a Nota Fiscal emitida ou rejeitá-la.

6.2.1.1 A CONTRATADA deverá enviar, junto com a nota fiscal, a Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), devidamente atualizadas, para conferência de sua regularidade.

6.2.1.2 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.

6.2.1.3 É vedada a mescla de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT), caso a sede realize o recolhimento desses tributos de forma centralizada.

6.2.2 A Nota Fiscal rejeitada será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 6.2.1, a partir da data da sua reapresentação.

6.2.3 A CONTRATANTE providenciará o pagamento em até **15 (quinze) dias corridos**, contados do ateste da Nota Fiscal.

6.2.4 A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA.

6.2.5 Estão incluídos no valor total do objeto os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a entrega dos bens adquiridos.

6.2.6 Pelo atraso injustificado do pagamento, por parte da CONTRATANTE, incidirá sobre o valor em atraso, a partir do dia posterior à data do vencimento e pro-rata tempore, correção monetária pelo IPCA



(IBGE), bem como juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança.

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 Por descumprimento das cláusulas constantes desse Termo de Referência, ou pela inexecução total ou parcial do ajuste, a CONTRATADA poderá sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (art. 156 da Lei 14.133/2021):

7.1.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para quais a CONTRATADA tenha concorrido diretamente.

7.1.2 Multa, nas seguintes situações:

7.1.2.1 de 1% (um por cento), incidente sobre o valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso na entrega dos produtos, até o 15º (décimo quinto) dia corrido de atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão do ajuste;

7.1.2.2 de 1% (um por cento) sobre o valor do ajuste, no caso de não serem apresentadas as certidões exigidas na cláusula 6.2.1.1;

7.1.2.3 de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do ajuste ou do descumprimento de outras obrigações pela contratada, a depender da gravidade da infração e garantida a defesa prévia.

8. LISTA DE ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA

8.1 Integram este Termo de Referência os seguintes documentos:

- Anexo I-A: Modelo de Proposta Comercial;

9. DISPOSIÇÕES FINAIS





<Departamento Principal>
<Departamento Secundário>
<e-mail>@campinas.sp.leg.br
Ramal: <ramal>

V.2025

9.1 A apresentação da proposta importa
submissão total, irrestrita e irretratável dos proponentes às condições
deste Termo de Referência.

9.2 Aplica-se o disposto na Lei 14.133/2021
aos casos omissos.

SIDNEY VIEIRA COSTACURTA
DIRETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS

JOÃO TADEU ROTA
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO

EMILIO CARLOS DE SOUZA
TÉCNICO LEGISLATIVO

Avenida da Saudade, nº 1.004 – Ponte Preta – CEP: 13041-670 – Campinas – SP – PABX: (19) 3736-1300
www.campinas.sp.leg.br



Assinado com senha por EMILIO CARLOS DE SOUZA 02/07/25 e SIDNEY VIEIRA COSTACURTA
02/07/25.
Documento Nº: 391601.1674034-2201 - consulta à autenticidade em
<http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=391601.1674034-2201>



CMCREQ202500239

SIGA



<Departamento Principal>
<Departamento Secundário>
<e-mail>@campinas.sp.leg.br
Ramal: <ramal>

V.2025

ANEXO I - A

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO CMC-ADM-2025/00.....

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento imediato e integral de materiais de manutenção em geral conforme especificações, condições e exigências definidas.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ: 49.425.994/0001-87

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

I.E.:

ENDEREÇO:

Nº:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

ENQUADRAMENTO: ☐ M ☐ E ☐ EPP ☐ LTDA ☐ S/A ☐ MEI

E-MAIL:

TELEFONE:

COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA

Grupo	Item	Descrição	Qtd	Unid. Med.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/ Modelo
01	01	DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO EM SPRAY Óleo Desengripante Apresentação : Aerosol Características Adicionais : Aditivos Inibidores de Corrosão e Oxidação Origem : Mineral derivado de petróleo Prazo de Validade :- Mínimo 20 meses na data de entrega na Câmara Código Interno : C27042					
	02	ADESIVO LÍQUIDO DE CIANOACRILATO Temperatura de Trabalho:- -30 a 80 °C Cura total :- 24 h Cura parcial :- 10 s Conteúdo :- 20 g Código Interno:- C27044					
	03	FITA ADESIVA DUPLA FACE Cor:- Transparente Espessura :- 1mm Material :- Acrilica Comprimento x Largura :- 20m x 19 mm Código Interno :- C27045					

Avenida da Saudade, nº 1.004 – Ponte Preta – CEP: 13041-670 – Campinas – SP – PABX: (19) 3736-1300
www.campinas.sp.leg.br



Assinado com senha por EMILIO CARLOS DE SOUZA 02/07/25 e SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 02/07/25.
Documento Nº: 391601.1674034-2201 - consulta à autenticidade em
<http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=391601.1674034-2201>



CMCREQ202500239

SIGA



<Departamento Principal>
<Departamento Secundário>
<e-mail>@campinas.sp.leg.br
Ramal: <ramal>

V.2025

04	ESPUMA EXPANSIVA Espuma seladora em aerossol a base de poliuretano Secagem ao toque :- 07 - 15 min. Temperatura de serviço:- -60 a 100 °C Validade : Mínimo 15 meses na data de entrega na Câmara Código Interno :- C30022					
	SILICONE SELANTE 300 gr. Monocomponente a base de polímeros com silanos Cor : Cinza Dureza :- 40 Shore A Tempo de formação de película :- 15 a 30 min. Resistência á temperatura :- -20 a 90 °C Validade : Mínimo 15 meses na data de entrega na Câmara Código Interno : C99352					
02	DUCHA HIGIÊNICA 1/2" COM REGISTRO DE FLUXO Vazão na pressão mínima: 5l/min Vazão na pressão máxima: 15l/min Pressão Mínima :- 2 m.c.a. Pressão Máxima :- 40 m.c.a. Norma:- NBR 14877 Código Interno : C28123					
	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO BRANCO Bitola :- 1/2" Comprimento :- 60CM Norma : NBR 14878 Código Interno : C28017					
03	PARAFUSO AUTO BROCANTE Forma da cabeça :- Flangeada Sistema de aperto :- Phillips Forma da rosca :- Atarraxante Tamanho :- 4,2 x 13 mm Código Interno :- C27046					
	PARAFUSO PHILLIPS 10 MM Tipo :- Autoperfurante Forma da cabeça :- Chata Sistema de aperto :- Phillips Forma da rosca :- Autocortante Material :- Aço Carbono Código Interno :- C99351					
10	FECHADURA TUBULAR DE 90 MM Material Caixa : Latão Acabamento Superficial : Cromado Componentes : Duas Chaves Metálicas Características Adicionais : Maçaneta tipo Bola Tipo : Tubular Código Interno : C39048					
11	MOLA HIDRAULICA AÉREA Força de Fechamento :- F3 Peso da Porta :- Até 65 kg. Largura da Porta :- 600 a 1000 mm Abertura :- 180° Ajuste de Velocidade:- Inicial e Final em 2 tempos Lado de Instalação :- Compatível com portas que abrem à direita ou à esquerda da dobradiça Código Interno :- C27027					
12	MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO Tamanho da Caixa :- 275 X 82 X 50 MM Funcionamento :- Mecânico - Hidráulico Força Ajustável de 2 a 4 -Portas até 120Kg					

Avenida da Saúde, nº 1.004 – Ponte Preta – CEP: 13041-670 – Campinas – SP – PABX: (19) 3736-1300
www.campinas.sp.leg.br



Assinado com senha por EMILIO CARLOS DE SOUZA 02/07/25 e SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 02/07/25.
Documento Nº: 391601.1674034-2201 - consulta à autenticidade em
<http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=391601.1674034-2201>



CMCREQ202500239

SIGA

		Tamanho da Porta:-Max 1100 X2100 MM Código Interno :- C27047					
13		TORNEIRA METAL CROMADO Acionamento :- Hidromecânico Pressão de funcionamento : 3 a 57 psi Bitola :- 1/2" Temperatura máxima da água :- 40°C Código Interno :- C28025					
14		TORNEIRA DE JARDIM Material :- Metal Cor:- Dourado Acabamento :- Brilhante Bitola :- 3/4" Curta Código Interno :- C28019					

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$
---------------------------------	------------

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO:

VALOR MÍNIMO PARA FATURAMENTO:

PRAZO PARA ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS

BANCO:

AG:

C/C:

DADOS SÓCIO RESPONSÁVEL:

CPF:

1. Declaro para todos os fins de Direito, que recebi e li integralmente o conteúdo do Termo de Referência, relativo ao objeto descrito no cabeçalho deste formulário. Portanto, estou ciente de que o (s) orçamento (s) enviado (s) por esta empresa está estritamente adequado a todas as exigências e condições de contratação de prestação de serviço e/ou fornecimento ali clausuladas, especialmente no que diz respeito a quantidades, unidades, especificações técnicas, forma de apresentação, metodologias e regras de execução, documentações e demais obrigações exigidas. Além disso, estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas e seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos fornecimentos discriminados e especificações técnicas.
2. Declaro, ainda, que se houver alguma incorreção no referido documento (Termo de Referência), seja de ordem técnica ou de restrição no mercado específico de comercialização dos materiais e/ou serviços a serem contratados, que inviabilize ou prejudique o correto fornecimento ou a prestação dos serviços, comunicarei imediatamente através de e-mail de contato, para que a Administração possa tomar as devidas providências de saneamento ou justificar a adoção da questionada medida.





<Departamento Principal>
<Departamento Secundário>
<e-mail>@campinas.sp.leg.br
Ramal: <ramal>

V.2025

3. Declaro que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal de 1988 e no art. 68, VI, da Lei 14.133/2021.
4. Me comprometo a cumprir as obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, sob pena de extinção do contrato, conforme o disposto no art. 137, IX, da Lei 14.133/2021.
5. Observações: É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica para qualquer operação destinada a Órgãos Públicos, independentemente do ramo de atividade exercida. (Art. 7º, III da Decisão Normativa CAT-17, de 24-11-2009).
6. É necessária a emissão **Nota fiscal de Venda de Mercadoria** em concordância com Regulamento do ICMS do estado de São Paulo (RICMS/2000).

Constitui condição para a contratação com o Poder Público a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, nos termos da legislação vigente.

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DA PROPOSTA

NOME
CPF:
CARGO/FUNÇÃO
E-MAIL
TELEFONE

Local/Data

Assinatura

Avenida da Saudade, nº 1.004 – Ponte Preta – CEP: 13041-670 – Campinas – SP – PABX: (19) 3736-1300
www.campinas.sp.leg.br



Assinado com senha por EMILIO CARLOS DE SOUZA 02/07/25 e SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 02/07/25.
Documento Nº: 391601.1674034-2201 - consulta à autenticidade em
<http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=391601.1674034-2201>



CMCREQ202500239

SIGA