

ANEXO I**TERMO DE REFERÊNCIA**

(Lei nº 14.133/2021)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2026 – PROCESSO Nº.11/2026

1. OBJETO: Aquisição de tubulações, em metro linear, para Rede de Água – **Lote 01**; e para Rede de Esgoto – **Lote 02**, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência:

Lote 01 – Tubos para Rede de Água		
Item	Quantidade (metros)	Descrição
1	1590	TUBO PVC RÍGIDO 6,3 PBA CL-15 PN 0,75 MPA JEI OU JERI DN 50 MM DE 60 MM MARROM CONFORME NBR 5647-1:2019 E NBR 5647-3/2019. OS TUBOS DEVEM ESTAR LIVRE DE DEFORMAÇÕES EM GERAL. RELATIVO AO DIÂMETRO NÃO É PERMITIDO DEFORMAÇÃO - TENDENDO A ELIPSE (OVALIZAÇÃO). OS MATERIAIS DEVEM SER NOVOS, E CADA LOTE DEVE VIR ACOMPANHADO DE LAUDO DE FABRICAÇÃO E CERTIFICADO DE QUALIDADE.
2	120	TUBO PVC RÍGIDO 6,3 PBA CL-15 PN 0,75 MPA JEI OU JERI DN 75 MM DE 85 MM MARROM CONFORME NBR 5647-1:2019 E NBR 5647-3/2019. OS TUBOS DEVEM ESTAR LIVRE DE DEFORMAÇÕES EM GERAL. RELATIVO AO DIÂMETRO NÃO É PERMITIDO DEFORMAÇÃO - TENDENDO A ELIPSE (OVALIZAÇÃO). OS MATERIAIS DEVEM SER NOVOS, E CADA LOTE DEVE VIR ACOMPANHADO DE LAUDO DE FABRICAÇÃO E CERTIFICADO DE QUALIDADE.
3	3.000	TUBO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DN 20 MM X 2,3MM, PE 80, PARA RAMAL PREDIAL, PRESSÃO 1 MPA, COR AZUL, CONFORME NORMAS SABESP NTS 048 E NBR 15561:2016. O MATERIAL DEVE ESTAR LIVRE DE DEFORMAÇÕES EM GERAL. RELATIVO AO DIÂMETRO - TENDENDO A ELIPSE (OVALIZAÇÃO). OS MATERIAIS DEVEM SER NOVOS, E CADA LOTE DEVE VIR ACOMPANHADO DE LAUDO DE FABRICAÇÃO E CERTIFICADO DE QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIDO EM BOBINAS DE 100 (CEM) METROS.

4	120	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM X 3/4", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR MARROM, BARRA COM 6 METROS.
5	120	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR BRANCA, BARRA COM 6 METROS.
Valor total estimado para o lote: R\$ 74.700,13 (setenta e quatro mil e setecentos reais e treze centavos).		

<u>Lote 02 – Tubulações para Rede de Esgoto</u>		
Item	Quantidade (metros)	Descrição
1	300	TUBO PVC RÍGIDO, DN 100 MM, PARA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, PONTA E BOLSA, PARA JUNTA ELÁSTICA, EM BARRAS DE 6,0 METROS, FABRICADO CONFORME NBR 5688:2018. OS TUBOS DEVEM ESTAR LIVRE DE DEFORMAÇÕES EM GERAL. RELATIVO AO DIÂMETRO NÃO É PERMITIDO DEFORMAÇÃO - TENDENDO A ELIPSE (OVALIZAÇÃO). OS MATERIAIS DEVEM SER NOVOS, E CADA LOTE DEVE VIR ACOMPANHADO DE LAUDO DE FABRICAÇÃO E CERTIFICADO DE QUALIDADE.
2	900	TUBO DE PVC RÍGIDO, COR OCRE, COLETOR DE ESGOTO, DN 100 MM, PAREDE MACIÇA, COM PONTA BOLSA E ANEL DE BORRACHA, COM JUNTA ELÁSTICA JEI/JERI, CONFORME NBR 7362-2:1999 E NBR 7362-1:2005, EM BARRA DE 6 M. OS TUBOS DEVEM ESTAR LIVRE DE DEFORMAÇÕES EM GERAL. RELATIVO AO DIÂMETRO NÃO É PERMITIDO DEFORMAÇÃO - TENDENDO A ELIPSE (OVALIZAÇÃO). OS MATERIAIS DEVEM SER NOVOS, E CADA LOTE DEVE VIR ACOMPANHADO DE LAUDO DE FABRICAÇÃO E CERTIFICADO DE QUALIDADE.
Valor total estimado para o lote: R\$ 38.398,17 (trinta e oito mil e trezentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).		

1.1. O valor total estimado para a licitação é R\$ 113.098,30 (cento e treze mil e noventa e oito reais e trinta centavos).

1.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contado da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a necessidade da contratação devido a utilização destes produtos, tanto para redes de distribuição, como para ligações de água e esgoto, no uso em manutenções dos serviços já existentes. Trata-se de objetos empregados diariamente pela Autarquia para o fornecimento de água tratada e a distribuição do esgoto sanitário gerado pelo usuário; mantendo e melhorando a efetivação na prestação de serviço essencial à população.

3. SOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O fornecedor deve apresentar documento (último certificado Setorial para divulgação) onde o fabricante deve estar classificado na Categoria I do **PGQ-1E - Programa de Garantia de Qualidade de Tubulações de PVC para infraestrutura quesito Água. Assim como, seguir as Normas NBR's apresentadas nas descrições de cada item constante nas tabelas acima; logo deixa registrado que os tubos não podem apresentar deformações em geral em seus diâmetros, a respectiva espessura deve oferecer conformidade específica em toda a sua extensão e cada lote deve ser acompanhado de Laudo de Fabricação e de Certificado de Qualidade.**

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa contratada deverá apresentar qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, habilitação jurídica, além de regularidades fiscal e trabalhista, conforme detalhado no respectivo edital licitatório.

4.2. Declaração formal (escrita) da licitante que possui ou que terá disponibilidade de apresentar documento comprovando. É condição para assinatura do contrato, após classificação provisória, a apresentação pela vencedora, em até 10 (dez) dias úteis, documento comprovando que o fabricante está classificado na Categoria I do PGQ-1E - Programa de Garantia de Qualidade de Tubulações de PVC para infraestrutura quesito Água e Esgoto (último Relatório Setorial para divulgação). **(Conforme entendimento do TCE/SP nos processos nº. TC000186.989.13-3 e TC00000846.989.12-7).**

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. Os produtos deverão ser entregues devidamente amarrados, conforme as especificações do fabricante, no endereço Rua Augusto Dorighello, nº 320, Jardim Esplanada, CEP 18526-032, Cerquillo/SP, nos seguintes horários: de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h30; e às sextas-feiras, das 7h30 às 10h30 e das 13h às 15h30.

5.2. A entrega dos produtos será realizada em parcela única, no prazo máximo **de 30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Contratante.

5.3. A Contratada deverá entregar os produtos contendo identificação da marca, fabricante, lote de fabricação e demais informações exigidas pelas normas técnicas aplicáveis

5.4. A Nota Fiscal apresentada pela Contratada deverá, necessariamente, conter a descrição completa dos produtos entregues e ser compatíveis com as descrições constantes neste Termo de Referência.

Obs. As empresas contratadas que desrespeitarem os itens acima serão notificadas, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis conforme legislação vigente.

6. GARANTIA DOS PRODUTOS

6.1. A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, prevalecendo prazo superior eventualmente concedido pelo fabricante.

6.2. O início do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos produtos.

6.3. As hipóteses de exclusão da garantia são as seguintes:

6.3.1. Os danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários;

6.3.2. Rompimento indevido do lacre dos produtos.

6.3.3. A movimentação dos produtos entre unidades da Contratante efetuado com recursos próprios NÃO exclui a garantia, desde que este não cause danos ao produto.

6.4. É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas.

6.5. Aplicam-se subsidiariamente ao Contrato Administrativo as cláusulas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, Lei nº 8.070 de 11 de setembro de 1990.

6.6. A Contratada será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garantia, e sem ônus para a Contratante, a substituição dos produtos objetos deste Termo de Referência, quando eles apresentarem defeitos de fábrica ou divergência em relação às especificações exigidas.

6.7. A substituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados da comunicação realizada pela Contratante.

6.8. Na ocorrência de defeitos que inviabilizem a utilização total ou parcial dos produtos, durante o período de garantia, a Contratada será notificada pelo fiscal do contrato para solução dos problemas apresentados.

6.9. A retirada e a devolução dos produtos serão indicadas pelo setor requisitante e será providenciada pela Contratada, mediante notificação formalizada pelo fiscal do contrato.

6.10. A correspondência eletrônica (e-mail) também será considerada instrumento para cumprimento das ocorrências.

6.11. Os produtos deverão ser selecionados e apresentar boa qualidade na data da entrega, o que deverá ser informado na proposta de preços.

6.12. Os produtos deverão ser embalados de forma correta a fim de não perder a qualidade no decorrer o tempo.

7. DOCUMENTAÇÃO

7.1. Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, conforme exigência da Lei 14.133/21.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1. Efetuar a entrega dos bens/produtos/materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

8.2. 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 N° 8.078, de 1990);

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

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

8.5. Responsabilizarem-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.

8.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A fiscalização do contrato será exercida pelo servidor Rafael Teles da Costa, como fiscal do contrato.

10.2. A Gestão do Contrato será realizada pelo Senhor Walter Dinelli, Chefe Técnico Administrativo.

10.3. O recebimento do objeto, nos termos do artigo 140, inciso II, da Lei nº. 14.133, se dará da seguinte forma:

10.3.1. Provisoriamente em até 5 dias úteis, para efeito de posterior verificação da

conformidade do material com a especificação.

10.3.2. Definitivamente em até 10 dias úteis após conferência e verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

10.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10.5. Os bens ou produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.6. Apresentar os produtos em perfeito estado de conservação e funcionamento.

11. DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega dos materiais, com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo representante da contratante, que providenciará a autorização do responsável pelo pagamento.

11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e indenização pelos danos decorrentes.

11.3. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital para a Contratada.

11.4. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

11.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.6. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

11.8. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

11.9. O pagamento somente será efetuado depois de satisfeitas todas as condições de entrega e recebimento previstas neste Edital e seus Anexos.

11.10. A Nota Fiscal/Fatura deverá atender às exigências dos Órgãos de Fiscalização, inclusive quanto ao prazo da autorização para sua emissão.

11.11. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da nota de empenho e/ou do contrato, os números dos lotes/itens, as quantidades por lote/item, suas fabricações, validades, nome e endereço do local de entrega e dados bancários da contratada.

11.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.13. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome do SAAEC;

11.14. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) por parte do SAAEC importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da contratada.

11.15. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

12. DA FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO(S) FORNECEDOR(ES)

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária anual a ser executada no exercício de 2.026.

13.2. Dotação Orçamentária:

- I) 03.01.02 – Água – 17.512.0009.2004 – Manutenção do setor – 3.3.90.30 – Material de Consumo - Ficha 18;
- II) 03.01.03 – Esgoto – 17.512.0009.2004 – Manutenção do setor – 3.3.90.30 – Material de Consumo - Ficha 26.