



SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
Praça Voluntários de 32, s/n - Bairro Ponte Preta - CEP 13041-900 - Campinas - SP
SETEC-PRESIDENCIA/SETEC-DTO/SETEC-DTO-DISEG

TERMO DE REFERÊNCIA

Campinas, 24 de outubro de 2025.

1. OBJETO

1. Aquisição e instalação de 01 vidro fumê temperado 10mm medindo 0,85 X 2,00 m; aquisição e instalação de 14 puxadores redondo, máximo 10 centímetros de diâmetro para portas de vidro temperado 10mm, das salas de velórios da Saudade; aquisição e instalação(troca) das roldanas de 09 portas de correr das salas de velórios da Saudade; aquisição e instalação de 02 molas hidráulicas de piso para as portas de vidro de acesso do atendimento funerário para o salão de velórios Saudade; aquisição e instalação de pino de dobradiça superior, miolo da dobradiça inferior e mola hidráulica do piso da porta de vidro de acesso do atendimento funerário ao setor administrativo da Autarquia; aquisição e instalação do pino da dobradiça superior da porta de vidro da sala 2 da Diseg.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Os produtos/serviços objeto deste processo licitatório é necessário e imprescindível para o perfeito funcionamento e conservação das portas de vidro das salas de velórios da Saudade e outros setores da Autarquia, uma vez que a SETEC não dispõe de mão de obra qualificada para essas manutenções.

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Item	Descrição / Especificação	S.I.M.	Unidade	Quantidade
1	Aquisição e instalação de 01 vidro fumê temperado 10mm medindo 0,85 X 2,00 m		Unidade	1
2	aquisição e instalação de 14 puxadores redondo, máximo 10 centímetros de diâmetro para portas de vidro temperado 10mm, das salas de velórios da Saudade		Unidade	14
3	aquisição e instalação(troca) das roldanas de 09 portas de correr das salas de velórios da Saudade		Unidade	18
4	aquisição e instalação de 02 molas hidráulicas de piso para as portas de vidro de acesso do atendimento funerário para o salão de velórios Saudade		Unidade	2
5	aquisição e instalação de pino de dobradiça superior, miolo da dobradiça inferior e mola hidráulica do piso da porta de vidro de acesso do atendimento funerário ao setor administrativo da Autarquia;		Unidade	1-1-1
6	aquisição e instalação do pino da dobradiça superior da porta de vidro da sala 2 da Diseg.		Unidade	1

4. DO FORNECIMENTO

4.1 A execução do objeto será efetuada mediante expedição, pela SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, do “Empenho Prévio”.

4.2 Os pedidos deverão ser entregues no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, diretamente no **setor da DISEG**, localizado na Praça Voluntários de 32, s/n.º, Bairro Ponte Preta – Campinas/SP.

4.3 O fornecedor ficará obrigado a trocar, às suas expensas, o(s) material(ais) que estiverem em desacordo com as exigências do termo de referência e/ou apresentar defeitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação da SETEC, feita via ofício ou e-mail, sem nenhum ônus para Autarquia.

4.4 As entregas deverão ocorrer sempre em até 5 (cinco) dias corridos, logo após a formalização do pedido, sendo estas previamente agendadas com a DISEG.

5. VALOR ESTIMADO

5.1. O custo estimado total da presente aquisição/ prestação de serviço será indicado em etapa posterior, pelo Setor de Compras por meio de pesquisa de mercado.

5.2. A dotação orçamentária, será indicada em etapa posterior, pelo departamento financeiro.

6. DO PAGAMENTO

6.1 A **SETEC** efetuará os pagamentos no prazo de 15 (quinze) dias a partir da entrega dos produtos e do recebimento da nota/fiscal fatura, após ser conferida, aceita e processada pelo(a) área requisitante.

6.2 Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, conforme informações prestadas em sua Proposta Comercial.

6.3. A **SETEC** deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

6.4 Se por qualquer motivo a **SETEC** rejeitar os materiais entregues e/ou serviços prestados, o atestado de recebimento e/ou aceite previsto será dado apenas quando da nova entrega, o que, conseqüentemente, provocará a prorrogação da data de realização do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a **SETEC**.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada obriga-se a:

7.1.1 Efetuar a entrega dos materiais e/ou prestação de serviços em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Autarquia, em estrita observância as especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

7.1.2 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.º 8.078, de 1990);

7.1.3 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Autarquia, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**, o material ou produto com avarias ou defeitos e/ou os serviços prestados em desacordo com o contratado;

7.1.4 Comunicar à Autarquia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega/prestação, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.6 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. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 A Contratante obriga-se a:

8.1.1 Receber provisoriamente os materiais/serviços, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.



Documento assinado eletronicamente por **SINVAL JOSE SILVA ARAUJO**, Gerente, em 24/10/2025, às 13:04, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **16654200** e o código CRC **D544239B**.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Campinas, 05 de março de 2026.

ATO DE AUTORIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DIRETA

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/24 e suas alterações, AUTORIZO a despesa em favor da empresa: **COMERCIAL MARCHINI LTDA CNPJ 54.388.459/0001-33**, no valor de **R\$ 10.236,00** (dez mil duzentos e trinta e seis reais), com fulcro no estabelecido no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Determino a publicação deste ato em sítio eletrônico oficial, nos termos do parágrafo único do art. 72 da Lei 14.133/2021, para fins de transparência e publicidade.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA, Presidente**, em 05/03/2026, às 15:10, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **17966909** e o código CRC **B36854BF**.