



TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

No.: 20080045 DATA DA RM: 07/07/2008

N.º COLETA: CP-20080039

PROGRAMA DE TRABALHO: 03620206101422132

PROCESSO: 2008169448

ORGÃO FISCAL: 856 - EMERJ - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RJ

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E DVD'S.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
1	7440-651-0499-7	CARTUCHO HP C8767W (96) COM 21 ML.	UN	5	81,98	409,90
2	7440-651-0500-2	CARTUCHO HP C9363W (97) COM 14 ML.	UN	5	90,48	452,35
3	7440-651-0124-8	CARTUCHO HP51629A CARTUCHO COM 40ML.	UN	20	88,67	1.773,20
4	7440-651-0121-4	CARTUCHO HPC6578D CARTUCHO COM 19ML	UN	8	91,43	731,44
5	7440-651-0129-7	CARTUCHO HPC6615D CARTUCHO CONTENDO 25ML.	UN	85	78,65	6.685,25
6	7440-651-0130-5	CARTUCHO HPC6625A CARTUCHO CONTENDO 15ML	UN	35	87,86	3.074,75
7	7440-651-0327-0	DVD-R 16X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO (ORIGINAL DE FÁBRICA)	UN	1000	2,59	2.590,00
8	7440-651-0122-2	TONER HPQ2612A PARA IMPRESSORA LASERJET HP	UN	24	211,02	5.064,48

VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA: 20.781,97 (VINTE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES POR CÓDIGO DE DESPESA	
CÓD. DESPESA	VALOR
33903023	R\$20.781,37
TOTAL:	R\$ 20.781,37

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM
No.: 20080045 DATA DA RM: 07/07/2008

N.º COLETA: CP-20080039

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO: 03620206101422132

PROCESSO: 2008169448

ORGÃO FISCAL: 856 - EMERJ - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RJ

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E DVD'S.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
------	---------------	-----------------------	----	------	-------	-------

NOTAS: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA DIVISÃO DE MATERIAL DA EMERJ (DIMAT), LOCALIZADA NA AV. ERASMO BRAGA, 115, 4º ANDAR, CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ, DE UMA SÓ VEZ, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, APÓS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA COM, PELO MENOS, 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE ANTECEDÊNCIA PELOS TELEFONES 21-3133-3401 OU 21-3133-3216.

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA ADJUDICATÁRIA O ÔNUS COM O DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA, CONFORME AGENDAMENTO ACIMA.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

FORNECER OS MATERIAIS CONSUMÍVEIS, OBJETO DESTES PROCEDIMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES REQUERIDAS.

ASSEGURAR GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS

SUBSTITUIR, TOTAL OU PARCIALMENTE, ÀS SUAS EXPENSAS, OS MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO NOS QUAIS SE VERIFIQUEM VÍCIOS OU DEFEITOS.

ATENDER COM PRESTEZA AS RECLAMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DOS MATERIAIS CONSUMÍVEIS ENTREGUES (SE COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO), PROVIDENCIANDO A SUA IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

A CONTRATADA DEVERÁ MANTER DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, APRESENTADO, SEMPRE QUE EXIGIDO, OS COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL.

A CONTRATADA NÃO PODERÁ TRANSFERIR A OUTREM, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.

O PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS DEVE SER DE PELO MENOS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ENTREGA DOS MESMOS NA DIVISÃO DE MATERIAL, DEVENDO, NO CASO DOS CARTUCHOS E TONERS, CONTER ETIQUETA INDIVIDUAL COM O NOME DA EMPRESA, NÃO PODENDO EM HIPÓTESE ALGUMA COBRIR A DATA DE VALIDADE DO FABRICANTE.

OS CARTUCHOS E TONERS DEVERÃO SER, OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA DA MARCA HP : itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, E 08.

NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS REMANUFATURADOS, RECICLADOS, RECONDICIONADOS OU POR PROCESSOS SIMILARES.

CHEFE DE SERVIÇO

DIRETOR DA DIVISÃO DE MATERIAL

MATRÍCULA:

MATRÍCULA: