



TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

Data de Emissão: 14/10/2013 14:49:04

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130116

No.: 20130091 DATA DA RM: 11/09/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

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

PROCESSO: 2013167276

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE
INFORMÁTICA

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
1	7440-651-0122-2	TONER HPQ2612A	UN	30,000	279,70	8.391,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA PARA HP LASERJET 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3050Z/3052/3055						
2	7440-651-0321-3	DVD+R	UN	600,000	3,36	2.016,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL VELOCIDADE MÍNIMA 8X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO ORIGINAL DE FÁBRICA.						
3	7440-651-0322-1	DVD-RW	UN	100,000	5,02	502,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL VELOCIDADE MÍNIMA 4X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO ORIGINAL DE FÁBRICA.						
4	7440-651-0327-0	DVD-R	UN	600,000	3,63	2.178,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL VELOCIDADE MÍNIMA 8X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO ORIGINAL DE FÁBRICA.						
5	7440-651-0330-4	ESTOJO PARA DVD - SIMPLES	UN	400,000	2,50	1.000,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EM BOX PRETO OU CRISTAL (TRANSPARENTE), MEDINDO APROX. 19 X 13,5 X 1,5 CM, ENVOLVIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PROTEGER RÓTULOS.						
6	7440-651-0586-1	TONER HP CB435A	UN	14,000	285,19	3.992,66
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET P1005/P1006.						
7	7440-651-0745-3	ESTOJO PARA DVD - DUPLO	UN	50,000	3,97	198,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE 2 DVD'S, EM BOX PRETO OU CRISTAL (TRANSPARENTE), MEDINDO APROX. 139 X 192 X 14 MM, ENVOLVIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PROTEGER RÓTULOS						
8	7440-651-0841-0	CARTUCHO EPSON T115126 - PRETO	EB	3,000	110,00	330,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM CONTENDO 2 (DOIS) CARTUCHOS PRETOS; ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE T1110. CADA CARTUCHO CONTENDO 11ML.						
9	7440-651-0842-8	CARTUCHO EPSON T103220 - CYAN	UN	3,000	77,08	231,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE T1110. CARTUCHO CONTENDO 11ML.						
10	7440-651-0843-6	CARTUCHO EPSON T103320 - MAGENTA	UN	3,000	77,09	231,27
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE T1110. CARTUCHO CONTENDO 11ML.						
11	7440-651-0844-4	CARTUCHO EPSON T103420 - AMARELO	UN	3,000	77,05	231,15
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE T1110. CARTUCHO CONTENDO 11ML.						

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130116

No.: 20130091 DATA DA RM: 11/09/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

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

PROCESSO: 2013167276

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
12	7440-651-0973-1	CARTUCHO HP 675 PRETO (CN690AL)	UN	60,000	60,56	3.633,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTUCHO CONTENDO 11ML, ORIGINAL HP, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP OFFICEJET 4000.						
13	7440-651-0974-9	CARTUCHO HP 675 COLORIDO (CN691AL)	UN	46,000	64,00	2.944,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTUCHO CONTENDO 5ML, ORIGINAL HP, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP OFFICEJET 4000.						
14	7440-651-1011-9	TONER HP LASERJET - PRETO (CF210 X)	UN	3,000	363,13	1.089,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M276NW						
15	7440-651-1012-7	TONER HP LASERJET - CYAN (CF211A)	UN	3,000	397,13	1.191,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M276NW						
16	7440-651-1013-5	TONER HP LASERJET - MAGENTA (CF213A)	UN	3,000	397,13	1.191,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M276NW						
17	7440-651-1014-3	TONER HP LASERJET - AMARELO (CF212A)	UN	3,000	397,13	1.191,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M276NW						
18	7440-651-1063-0	TONER HP LASERJET - PRETO (CE310A)	UN	6,000	243,58	1.461,48
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET COLOR CP1025						
19	7440-651-1064-8	TONER HP LASERJET - CIANO (CE311A)	UN	6,000	234,35	1.406,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET COLOR CP1025						
20	7440-651-1065-5	TONER HP LASERJET - AMARELO (CE312A)	UN	6,000	234,35	1.406,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET COLOR CP1025						
21	7440-651-1066-3	TONER HP LASERJET - MAGENTA (CE313A)	UN	5,000	234,35	1.171,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET COLOR CP1025						
22	7440-651-0737-0	CARTUCHO EPSON T081120 - PRETO (81N)	UN	5,000	104,38	521,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS PHOTO T50. CARTUCHO CONTENDO 11ML.						
23	7440-651-0738-8	CARTUCHO EPSON T081220 - CIANO (81N)	UN	3,000	104,38	313,14
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS PHOTO T50. CARTUCHO CONTENDO 11ML.						

VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA: R\$ 36.823,45 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130116

No.: 20130091 DATA DA RM: 11/09/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

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

PROCESSO: 2013167276

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE
INFORMÁTICA

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

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

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES POR CÓDIGO DE DESPESA	
CÓD. DESPESA	VALOR
33903023	R\$36.823,45
TOTAL:	R\$ 36.823,45

NOTAS:

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES, DE UM SÓ VEZ, NO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DA EMERJ (SEALM), LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL Nº 25, SALA 109, CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NAD/NOTA DE EMPENHO.

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADJUDICATÁRIA, NO MOMENTO DA ENTREGA, O ÔNUS COM O DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA, NO LOCAL ACIMA INDICADO, CONSOANTE AGENDAMENTO PRÉVIO, A SER REALIZADO COM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE ANTECEDÊNCIA ATRAVÉS DOS TELEFONES (21) 3133-3401 OU (21) 3133-1864.

OBSERVAÇÕES:

1 - OS CARTUCHOS E TONERS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA E DEVERÃO SER FORNECIDOS COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

2 - OS CARTUCHOS E TONERS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ETIQUETAS CONTENDO A RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR E SEU PRAZO DE VALIDADE, NÃO PODENDO EM HIPÓTESE ALGUMA COBRIR A DATA DE VALIDADE DO FABRICANTE.

3 - A EMERJ PODERÁ ENTRAR EM CONTATO COM OS FABRICANTES DOS CARTUCHOS E TONERS FORNECIDOS PARA REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA DOS MATERIAIS A FIM DE AVERIGUAR A ORIGINALIDADE E PROCEDÊNCIA DOS CARTUCHOS E TONERS.

3.1 - CASO SEJAM DETECTADOS INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO, ADULTERAÇÃO OU PROCEDÊNCIA INDEVIDA DOS PRODUTOS ENTREGUES, SERÁ INSTAURADO O REGULAR PROCEDIMENTO APURATÓRIO.

4 - A(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) PARA FORNECIMENTO DOS CARTUCHOS E TONERS DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR NO MOMENTO DA ENTREGA, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:

4.1 - TRATANDO-SE DE MATERIAL NACIONALIZADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA:

A) DECLARAÇÃO DO FABRICANTE ATESTANDO AO FORNECEDOR SUA CONDIÇÃO DE DISTRIBUIDOR, REVENDEDOR OU REPRESENTANTE; E/OU

B) DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO PRODUTO ATESTANDO AO FORNECEDOR SUA CONDIÇÃO DE REVENDEDOR OU REPRESENTANTE; E

C) CHAVE DE ACESSO À NOTA FISCAL ELETRÔNICA E/OU

D) NOTA FISCAL AUTENTICADA DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR ONDE FOI ADQUIRIDO O MATERIAL, A SER ENTREGUE JUNTO COM A NOTA FISCAL DO FORNECEDOR.

4.2 - TRATANDO-SE DE MATERIAL NÃO-NACIONALIZADO:

A) CÓPIA AUTENTICADA DO COMPROVANTE DE IMPORTAÇÃO EMITIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO COM A NOTA FISCAL DO FORNECEDOR.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130116

No.: 20130091 DATA DA RM: 11/09/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

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

PROCESSO: 2013167276

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE
INFORMÁTICA

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

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

VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA: R\$ 36.823,45 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

CHEFE DE SERVIÇO

SERVIDOR

MATRÍCULA:

MATRÍCULA: