



## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **Objeto:**

Aquisição de toner para a impressora HP Laser CP2025 utilizada no aparelho de ultrassom no Centro Municipal de Radiologia.

### **Motivação:**

A aquisição destes materiais se faz necessária para atender as atividades do Centro Municipal de Radiologia.

### **Especificações Técnicas:**

Conforme descrito no quadro 08(oito) do edital.

### **Execução do contrato e critério de pagamento:**

- O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após a entrega da nota fiscal.
- Prazo de entrega dos materiais: até 15 dias após emissão da ordem de entrega.
- Local de entrega: Rua Luiz Corrêa, S/N – Centro Administrativo
- Execução do contrato: 12 meses

### **Responsável pelo recebimento dos materiais:**

- José dos Reis de Brito – Setor de Suprimentos  
CPF: 361.913.456-15  
Telefone: (34) 3691.7075 ou 8852.3464  
E-mail: [suprimentos@araxa.mg.gov.br](mailto:suprimentos@araxa.mg.gov.br)

### **Obrigações do Contratante:**

- Efetuar o(s) pagamento(s) devido(s) à Contratada, na forma estabelecida neste Contrato;
- Supervisionar a(s) entrega(s), com preposto, efetuando a(s) ordem(ns) de entrega(s) através da área requisitante e/ou Departamento de Compras;



- Determinar as quantidades, local(is) e forma da(s) entrega(s) do(s) objeto(s) contratado(s), à contratada.

**Obrigações da Contratada:**

- A Contratada deverá buscar os toners vazios quando solicitado para descartar as embalagens, conforme legislação ambiental;
- Manter, durante toda execução do presente contrato, a qualidade dos produtos ofertados, e as condições de habilitação compatíveis até a execução total do contrato;
- Efetuar a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) ora contratado(s), de acordo com as requisições emitidas pela Área requisitante e/ou Departamento de Compras, nas quantidades, local(is), na forma determinada, e no prazo preestabelecido;
- Efetuar a troca do(s) objeto(s) entregue(s), sob seu único e exclusivo ônus e responsabilidade, em caso de recusa do mesmo pela fiscalização no prazo de 48 horas;
- Responder por quaisquer danos que venham a ser causados, direta ou indiretamente, ao Contratante ou a terceiros, por seus empregados ou prepostos, no exercício de suas tarefas;
- Indenizar terceiros e/ou PMA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados;
- Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos materiais, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega no local de destino.

**Critério de avaliação das propostas:**

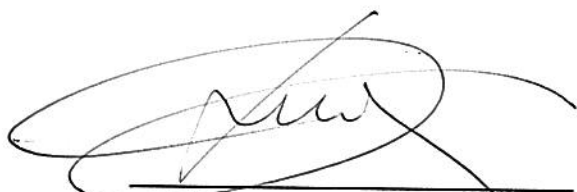
Menor preço por item.

**Dotação Orçamentária:**

0707.10.301.0401.2.0129- Manutenção e Operacionalização das Unidades de Saúde

3.3.90.30.00- Material de Consumo

Ficha: 20



**João Batista Arantes da Silva**  
**Secretário Municipal de Saúde**

