

Termo de Referência

1 - DO OBJETO

Compra de cartuchos de tinta para a impressora plotter do Departamento de Planejamento e Obras.

2 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

3 un. Cartucho Ciano compatíveis com a impressora Plotter HP T 120.

3 un. Cartucho Amarelo compatíveis com a impressora Plotter HP T 120.

3 un. Cartucho Magenta compatíveis com a impressora Plotter HP T 120.

3 un. Cartucho Preto compatíveis com a impressora Plotter HP T 120.

3 – DA ENTREGA

A entrega do material deverá ser feita na Estação de Tratamento de Esgoto de São José do Rio Preto, na Rod. Délcio Custódio da Silva, Km 4,5 - Zona Rural.

4 – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o recebimento e aceitação, pelo SeMAE, da nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura que apresentar erros será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções, implicando no início de novo prazo para pagamento a partir da apresentação da nova nota fiscal/fatura.

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2026.

Assinam o original

Gustavo H. L. Benetti
Agente Administrativo

André P. Camargo
Diretor Adm., Financeiro e de Pessoal