

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Definição do Objeto

Aquisição de 06 (seis) Unidades de Imagem e 06 (seis) Toners para impressora Samsung Multixpress M5360RX, compatíveis com os equipamentos existentes no setor requisitante.

2. Fundamento da Contratação ou Aquisição

Justifico para os devidos fins e efeitos que os itens acima mencionados são necessários para garantir o pleno funcionamento das impressoras utilizadas nos serviços administrativos, assegurando a continuidade e a eficiência das atividades desenvolvidas no setor. Ressalto ainda que o fundamento está embasado no **inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021**.

3. Público alvo

Público interno da Divisão de Gestão de Tesouraria e Contabilidade;

4. Problema a ser resolvido

A falta de unidades de imagem e toners ocasiona interrupções frequentes nos serviços de impressão, comprometendo o andamento das rotinas administrativas e o atendimento das demandas internas.

5. Resultados esperados

Restabelecimento e manutenção do funcionamento adequado das impressoras, garantia de qualidade nas impressões realizadas, redução de paralisações e retrabalhos nos processos administrativos.

6. Descrição da Solução

Compra de 06 unidades de imagem e 06 toners compatíveis com as impressoras Samsung em uso, atendendo às especificações técnicas exigidas pelo fabricante.

7. Requisitos da contratação

A escolha do fornecedor se dará em razão da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, considerando o menor preço ofertado; Os produtos deverão ser novos, originais ou compatíveis de qualidade equivalente, sem uso anterior; Inexistência de impedimentos técnicos ou legais que inviabilizem a contratação.

8. Modelo de Execução do Objeto

Resultado alcançado através da entrega do fornecedor para a Prefeitura.

9. Modelo de Gestão do Contrato

O servidor Bruno José de Oliveira, Diretor de Políticas Públicas de Finanças será responsável pela gestão e fiscalização do contrato, realizando a conferência dos materiais entregues, atestando sua conformidade com as condições estabelecidas; Os itens deverão estar em embalagem lacrada, em perfeitas condições de uso, devidamente identificados e acompanhados da Nota Fiscal.

10. Critérios de Medição e Pagamento

O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente do fornecedor, após a entrega dos materiais e emissão da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada.

11. Forma e critérios de seleção do fornecedor

A seleção ocorrerá mediante pesquisa de preços com, no mínimo, 03 (três) orçamentos, sendo vencedor o fornecedor que apresentar o menor preço, atendidas as especificações do objeto.

12. Estimativa do valor da Contratação

- **Unidades de Imagem:** 06 unidades no valor unitário de R\$ 1.465,00 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), totalizando R\$ 8.790,00 (oito mil setecentos e noventa reais);

- **Toners:** 06 unidades no valor unitário de R\$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais), totalizando R\$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais);

Valor total estimado da contratação: R\$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais).

13. Prazo e Local de Entrega

Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da geração da Nota de Empenho ou autorização de fornecimento. A entrega

deverá ocorrer na Secretaria Geral de Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de Registro/SP, especificamente na Divisão de Gestão de Tesouraria, em horário de expediente. A responsabilidade pelo transporte, carga, descarga e entrega dos materiais será integralmente da empresa contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Administração.

14. Recebimento e Rejeição do Objeto

Os materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega para verificação de conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência. Caso os produtos entregues estejam em desacordo com as exigências técnicas, apresentem defeitos, avarias, incompatibilidade com o equipamento Samsung Multixpress M5360RX ou qualquer irregularidade, poderão ser rejeitados no todo ou em parte, devendo a empresa contratada substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15. Garantia dos Produtos

Os produtos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo, assegurando a substituição imediata em caso de defeitos de fabricação, mau funcionamento ou incompatibilidade. A garantia deverá cobrir quaisquer vícios que comprometam o desempenho regular dos toners e unidades de imagem, sem custos adicionais para a Administração Pública.

16. Adequação Orçamentária

DECLARO que o presente processo administrativo para aquisição de 06 unidades de imagem e 06 toners para impressora Samsung Multixpress M5360RX possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme inciso II do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Registro, 25 de Fevereiro de 2026

BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor de Políticas Públicas de Finanças
MATRÍCULA 4106



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39D0-005A-927A-2938

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA (CPF 366.XXX.XXX-69) em 02/03/2026 11:02:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/39D0-005A-927A-2938>