

Goiânia, 18 de Março de 2019

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE**

TR N.º 521/2019

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

**1. MATERIAL**

Espécie padronizada materiais de expediente, Centro Estadual de Atenção Prolongada e casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL).

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

Descrições dos itens, conforme solicitação de compra na tabela abaixo:

Produto
342 Borracha Escolar
797 Caixa Box Arquivo Morto Polionda Oficio
339 Caneta Esferografica Azul
341 Caneta Esferografica Preta
795 Cartucho De Pulseira Adulto Hc 100 Branco
329 Clips 6/0
334 Clips N 2/0
333 Clips N 4/0
796 Colchete Latonato Bailarina N° 14 5cm/210fls
383 Corretivo Liquido 18ml
343 Fita Adesiva Transparente Larga 45mmx45mm
338 Lapis Escolar N 02
327 Livro Ata C/ 100 Folhas
358 Marca Texto Cores Variadas
352 Papel A4 75g Com Selo Iso 9001
321 Pasta Cartolina Com Elastico
362 Pilha Alcalina AAA ( palito )

**3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO**

Para o estoque Almojarifado, a serem utilizadas pelos setores da unidade no Centro Estadual de Atenção Prolongada e casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL).

#### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme solicitação de compra.

Produto	Unidade	Qtd solicitada
342 Borracha Escolar	Unidade	6,00
797 Caixa Box Arquivo Morto Polionda Oficio	Unidade	110,00
339 Caneta Esferografica Azul	Unidade	35,00
341 Caneta Esferografica Preta	Unidade	25,00
795 Cartucho De Pulseira Adulto Hc 100 Branco	Unidade	2,00
329 Clips 6/0	Unidade	3,00
334 Clips N 2/0	Unidade	3,00
333 Clips N 4/0	Unidade	3,00
796 Colchete Latonato Bailarina Nº 14 5cm/210fls	Unidade	20,00
383 Corretivo Liquido 18ml	Unidade	3,00
343 Fita Adesiva Transparente Larg 45mmx45mm	Unidade	5,00
338 Lapis Escolar N 02	Unidade	4,00
327 Livro Ata C/ 100 Folhas	Unidade	4,00
358 Marca Texto Cores Variadas	Unidade	15,00
352 Papel A4 75g Com Selo Iso 9001	Unidade	100,00
321 Pasta Cartolina Com Elastico	Unidade	10,00
362 Pilha Alcalina AAA ( palito )	Unidade	12

#### 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

**5.1.** Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra (ID do BIONEXO) e no site do ISG ou jornal;

**5.2.** Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

**5.3.** Os pedidos deverão ser entregues no Condomínio Solidariedade – CS, das 08:00 às 18:00 horas, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 (cinco) dias corridos;

**5.4.** O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

**5.5.** O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- Certidão FGTS;
- Certidão de Tributos Federais;

05  
Antônio


## 6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 60 (sessenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorra os pagamentos das faturas

6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0008-46, com endereço na Av. Veneza, Qd. 62, Lt. 1-10 – Jardim Europa, CEP: 74.325-100 Goiânia-GO.

6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

  
**Hugo Andrade**  
Assistente Administrativo  
CEAP-SOL

---

**Hugo Andrade**  
**Assistente Administrativo**