



Goiânia, 23 de Janeiro de 2023.

L 30/1

**TERMO DE REFERÊNCIA****TR. Nº 34058/2023**

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

**1. MATERIAL**

Compra de materiais de expediente.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

| CÓD.  | DESCRIÇÃO  | PEDIDO |
|-------|--|--------|
| 44561 | BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA BRANCA 22 X 32 MM X 35 MT (3 COLU | 25     |
| 47155 | BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL             | 3      |
| 43439 | BOBINA TERMICA 80MM X40M P/IMPRESSORA BEMATECH OU COMPA      | 15     |
| 210   | BORRACHA BRANCA  | 10     |
| 43983 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X350 MM AZUL                       | 60     |
| 16615 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL                                    | 100    |
| 49323 | CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA                       | 20     |
| 49324 | CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE                | 20     |
| 328   | COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100                | 380    |
| 55868 | ELASTICO AMARELO PACOTE C/ 50 UNIDADES 14745                 | 10     |
| 43594 | ENVELOPE PARDO A.4   | 100    |
| 44563 | ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M          | 120    |
| 1725  | FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M        | 20     |
| 247   | GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ GRAMPO 26/6                     | 5      |
| 192   | GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND                        | 10     |
| 40228 | GRAMPO TRILHO  | 400    |
| 44943 | LACRE NUMERADO AZUL 16 CM                                    | 200    |
| 208   | LAPIS Nº 2 PRETO   | 20     |
| 44303 | MARCA TEXTO  | 50     |
| 2129  | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (1)                       | 10     |
| 6222  | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (1)                   | 10     |
| 54990 | PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM                        | 10     |
| 49338 | PAPEL PARA DESENHO (CANSON) A4 210MM X 297MM                 | 4      |
| 44975 | PAPEL A4 COM 500 FOLHAS                                      | 250    |
| 5712  | PAPEL SULFITE A4 AMARELO C/ 500 FLS                          | 2      |
| 47369 | PAPEL CONTACT 25MT X 450MM -ROLO                             | 1      |
| 1962  | PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE                                | 70     |
| 2259  | PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1                                  | 50     |
| 45870 | PILHA PALITO AAA   | 100    |
| 184   | PINCEL ATOMICO AZUL  | 5      |



|       |  |      |
|-------|--|------|
| 54991 | PLASTICO FILME DE PVC 28CM X 300M        | 3    |
| 20415 | RIBBON CERA 110MM X 74M                  | 20   |
| 13937 | RIBBON CERA 110X450M P/ IMPRESSORA ZEBRA | 3    |
| 45205 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30         | 50   |
| 41553 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40         | 20   |
| 45899 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60         | 20   |
| 41561 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80         | 15   |
| 49315 | SACOLA BOCA DE PALHAÇO BRANCO LEITOSA    | 3000 |
| 6336  | TECLADO ABNT2 USB PRETO                  | 4    |
| 37389 | TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE             | 4    |

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Faz-se necessária a aquisição dos materiais acima, para funcionamento das rotinas administrativas da Instituição. Os materiais solicitados foram lançados devido necessidade de ressuprimento, visto proximidade de ruptura do estoque para abastecimento do mês de Fevereiro/2023.

### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

### 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

**5.1.** Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra via e-mail, no site do ISG ou jornal;

**5.2.** Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores;

**5.3.** Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 03 (três) dias corridos para os fornecedores locais e até 08 (oito) dias para fornecedores de outros Estados;

**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
- Cartão do CNPJ

**6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

- 6.1.** O prazo para o pagamento será de no mínimo 30 (trinta) dias a partir da apresentação da nota fiscal;
- 6.2.** A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 60 (sessenta) dias mesmo que não ocorram 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 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda Quadra: H 4 LT 1/03 – Parque Lozandes - CEP 74.884.120 – Goiânia – Goiás.
- 6.4.** As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

*Ana Paula Tillmann*  
Coordenadora de Suprimentos  
HDT/ISG  
*Ana Paula*  
Coordenação de Suprimentos