

Goiânia, 25 de Junho de 2018

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 186/2018

De: NGM/Gerência Administrativa – HDT.

Para: Setor de Compras – HDT.

**1. MATERIAIS**

**Item 01:** Cimento Portland CP – II F, saco 50Kg;

**Item 02:** Argamassa colante AC III;

**Item 03:** Fita adesiva dupla face de espuma de alta resistência;

**Item 04:** Massa corrida PVA 18 kg;

**Item 05:** Tinta Spray, cor cinza;

**Item 06:** Tomada de sobrepor sistema X dupla 2P+T 250V.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

**Item 01:** Cimento Portland CP – II F, 50Kg.



Figura 01: Cimento Portland CP – II F, 50Kg

  
Ismael Moreira da Rocha Júnior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

**Item 02:** Argamassa colante tipo AC III, 20Kg;



Figura 02: Argamassa Colante, tipo AC III 20Kg

**Item 03:** Fita adesiva dupla face de espuma, de alta resistência, rolo 50 metros.



Figura 03: Fita dupla face, de alta resistência, rolo 50 metros.

**Item 04:** Massa corrida PVA 18 Kg;



Figura 04: Massa corrida PVA 18Kg.

  
Ismael Moreira da Rocha Júnior  
Comprador  
HDT / ISG - GO



Item 05: Tinta Spray 400ml (cor cinza)



Figura 05: Tinta Spray 400ml cor cinza.

Item 06: Tomada de sobrepor, sistema X, dupla 2P+T, 250V;



Figura 06: Tomada de sobrepor dupla.

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

A aquisição dos materiais acima citados faz-se necessária, pois visa a reforma geral de todos os 10 consultórios localizados no ambulatório, sala de vacinas e sala de procedimentos do Hospital de Doenças Tropicais – HDT.

### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 07 unidades;

Item 02: 10 unidades.

Item 03: 04 unidades;

Item 04: 05 unidades;

Item 05: 03 unidades;

Item 06: 15 unidades.

  
Ismael Moreira da Rocha Júnior  
Comprador  
HDT / ISG - GO



## 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 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 Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – 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 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
  - Cartão do CNPJ

## 6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 40 (quarenta) 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 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, QD. H-04, Lote 0, AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.
- 6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

*Antonio Jorge de A. Maciel*  
Núcleo de Manutenção Geral  
HDT/HAA

Antônio Jorge Maciel  
Núcleo Geral de Manutenção – NGM/HDT

*Ismael Moreira da Rocha Júnior*  
Comprador  
HDT / ISG - GO