

Goiânia, 08 de Fevereiro de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 14850/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

**1. MATERIAL**

Compra de material expediente para reposição de estoque.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

<b>COD MV SOUL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE A PEDIR</b>
49319	ADESIVO REDONDO VERMELHO 16MMM	500
42225	APARELHO TELEFONICO PREMIUM SEM CHAVE - INTELBRAS	4
47155	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	2
210	BORRACHA BRANCA	5
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50
49323	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	50
49324	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	150
49329	CARTUCHO DE PULSEIRA ADULTO HC 100 BRANCO	10
43167	CLIPS 6/0	20
40406	COLA PVA BRANCA 40G	12
41040	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	12
119	CRACHA PLASTICO 105X85MM	300
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	200
43594	ENVELOPE PARDO A.4	250
1725	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	10
40228	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	500

  
Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

247	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ GRAMPO 26/6	10
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND	12
44943	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	100
208	LAPIS Nº 2 PRETO	12
43010	LIVRO ATA 100 FLS	10
44303	MARCA TEXTO	24
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (1)	24
6223	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PONTA FINA 2MM COR PRETO	12
43037	MOLHA DEDO	12
44975	PAPEL A-4 COM 500 FOLHAS	600
5712	PAPEL SULFITE A4 AMARELO C/ 500 FLS 75G/M <sup>2</sup>	1
10170	PAPEL SULFITE A4 AZUL C/ 500 FLS	1
1962	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	60
49340	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO - 35MM /40MM	20
45870	PILHA PALITO AAA	80
2259	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V	50
43664	PRESILHA JACARE P/ CRACHA	100
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	30
46224	RIBBON PARA IMPRESSORA DTC 1500 YMCKO FULL COLOR	1
13937	RIBBON CERA 110MM X 450M P/ IMPRESSORA ZEBRA	5
37389	TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE	12
6336	TECLADO ABNT-2 USB PRETO	6
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	600
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30 CM - 1KG	60
19549	SACO DESCARTAVEL AMARELO P/ HAMPER 90 X 110 CM 120L	7000
45205	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20 X 30CM 1KG	50

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM 1KG	50
41561	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50 X 80 CM 1KG	50
45899	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60 CM	30
49315	SACOLA BOCA DE PALHACO BRANCO LEITOSO 30 CM X 40 CM	5000
146	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	20
194	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS	20
6222	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (1)	24
54990	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 40-50 CM	6

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de compra mensal de materiais para abastecimento da Unidade. Os materiais solicitados foram lançados devido necessidade de ressurgimento visto proximidade de ruptura do estoque para abastecimento do mês de Março/2022. A falta desses materiais podem levar a desassistência ao paciente e aumento da morbimortalidade na Unidade. Para análise do consumo utilizamos consumo dos últimos três meses, sazonalidade e epidemiologia atual.

### 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 (BIONEXO) e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender aos 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 de Doenças Tropicais – HDT/HAA, das 08:00 às 18:00, em dias úteis, podendo haver necessidade de entrega aos sábados, das 08:00h às 12:00h, 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

### 6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  
Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

- 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 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 Avenida Olinda, s/n Qd H4 Lt. 01 a 03. Bairro Park Lozandes. CEP 74884-120. Goiânia-GO.
- 6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

Atenciosamente,

*Ana Paula Tilmann*  
*flavia* Coordenadora de Suprimentos  
Coordenação de Suprimentos ISG

  
Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO