

Goiânia, 30 de Março de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 16125/2022

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>
50075	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 216MM X 30M	10
1725	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	10
43538	CARTAO PVC P/CRACHA BRANCO TECKLINE	150
43010	LIVRO ATA 100 FLS	10
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	96
45870	PILHA PALITO AAA	40
47155	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	2
49340	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO - 35MM /40MM	20
43594	ENVELOPE PARDO A.4	450

**3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO**

Faz-se necessária a aquisição dos materiais descritos abaixo, tendo em vista o cancelamento de fornecedor e que apresentam estoque mínimo e assim evitarmos sua ruptura. Analisando o relatório da posição de estoque atual dos subestoques, alerta de consumo diário crítico, a falta desse material pode impactar no processo administrativo dos setores.

**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;

*Flávia Carvalho da Silva*  
Compradora  
HDTASG-GO

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

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  
Coordenadora de Suprimentos  
HDT/ISG  
Coordenação de Suprimentos

  
Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDTASG-GO