

Goiânia, 04 de julho de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 19030/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de materiais de expediente mensal.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

COD MV SOUL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE A PEDIR
42225	APARELHO TELEFONICO PREMIUM SEM CHAVE	5
47155	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	10
210	BORRACHA BRANCA	20
43983	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X350 MM AZUL	150
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	100
49323	CAPA DE ACETATO PARA ENCADENCAO PRETA	100
49324	CAPA DE ACETATO PARA ENCADENCAO TRANSPARENTE	100
43166	CLIPS 4/0	20
43167	CLIPS 6/0	20
312	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100	50
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	450
44875	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO N° 12	100
49333	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	100
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	200
50449	ETIQUETA ADESIVA ACRILICA BRANCA 50 X 30 MM	10
44943	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	200
208	LAPIS N° 2 PRETO	50

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador

44303	MARCA TEXTO	70
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	20
54990	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM	5
44975	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	150
1962	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	60
49340	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO 35MM /40MM	20
143	PILHA C MÉDIA 1,5V	20
2259	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1	80
54991	PLASTICO FILME DE PVC 28CM X 300M	5
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	40
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	10
45899	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20
37389	TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE	20
23549	TINTA PRETA P/ CARIMBO AUTOMATICO 40 ML	10

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de compra mensal de materiais de expediente para abastecimento da Unidade. Os materiais solicitados foram lançados devido necessidade de ressurgimento, visto proximidade de ruptura do estoque para abastecimento do mês de Julho/2022.

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 irredutíveis, 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;

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador

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
Ana Paula
Coordenação de Suprimentos

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISG - GO