

Goiânia, 21 de julho de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 19728/2022

21-28/7

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de materiais de expediente mensal.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

MV	DESCRIÇÃO	PEDIDO
16615 /	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50 /
49323 /	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	100 /
49324 /	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	100 /
328 /	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	200 /
41040 /	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	10 /
43594 /	ENVELOPE PARDO A.4	200 /
44563 /	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	150 /
1725 /	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	20 /
192 /	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND	20 /
44943 /	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	200 /
44303 /	MARCA TEXTO	50 /
6223 /	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PONTA FINA 2MM COR PRETO	5 /
54990 /	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM	5 /
44975 /	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	300 /
1962 /	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	60 /
49340 /	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO 35MM /40MM	20 /
2259 /	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1	100 /
45870 /	PILHA PALITO AAA	100 /
184 /	PINCEL ATOMICO AZUL	20 /
45205 /	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	20 /
41553 /	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	20 /
45899 /	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	30 /
6336 /	TECLADO ABNT2 USB PRETO	5 /
23549 /	TINTA PRETA P/ CARIMBO AUTOMATICO 40 ML	10 /

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

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

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISG-GO

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;

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 Tillmann
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ ISG
Alícia
Coordenação de Suprimentos

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO