

Goiânia, 23 de agosto de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 19728/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de materiais de expediente mensal.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

COD	PRODUTO	QTD A PEDIR
42225	APARELHO TELEFONICO PREMIUM SEM CHAVE	3
43983	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X350 MM AZUL	50
49323	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	100
49324	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	100
43166	CLIPS 4/0	15
43167	CLIPS 6/0	15
40406	COLA PVA BRANCA 40 GRAMAS	10
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	350
41040	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	10
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	150
1725	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	30
45144	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	60
40228	GRAMPO TRILHO	500
44943	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	100
194	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS	3
43010	LIVRO ATA 100 FLS	10
44303	MARCA TEXTO	50
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (1)	20
6223	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PONTA FINA 2MM COR PRETO	10
43037	MOLHA DEDO	10
44975	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	200
5712	PAPEL SULFITE A4 AMARELO C/ 500 FLS	3
10170	PAPEL SULFITE A4 AZUL C/ 500 FLS	3
48578	PASTA DE PAGAMENTO COR BRANCA 47,5 X 32,5CM	1500
1962	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	150
143	PILHA C MÉDIA 1,5V	10
184	PINCEL ATOMICO AZUL	20
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	40
45899	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	15
6336	TECLADO ABNT2 USB PRETO	3
37389	TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE	10

~~Flávia Carvalho da Silva~~
Compradora
HDT/SG-GO

Alameda do Contorno, 3.556 - Jardim Bela Vista, Goiânia - GO - CEP 74474-500. Telefone: (62) 3201-3673.

FOR 004-SUPRIMENTOS - REVISÃO 01 - VIGÊNCIA: 27/03/2020



02

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 Setembro/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 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

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


Coordenação de Suprimentos

Flávia Carvalho da Silva
Compradora
HDT/ISG-GO