

345 994 278

28/9 - 5/10

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 30775/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de materiais de expediente mensal.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

MV	DESCRIÇÃO	QTD PEDIDO
44561	BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA BRANCA 22 X 32 MM X 35 MT (3 COLU	30
47155	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	3
		10
43439	BOBINA TERMICA 80MM X40M P/IMPRESSORA BEMATECH OU COMPA	
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	150
49323	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	100
49324	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	100
5508	CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	30
43167	CLIPS 6/0	10
40406	COLA PVA BRANCA 40 GRAMAS	10
312	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100	40
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	400
49331	DVD RW 4	30
43594	ENVELOPE PARDO A.4	200
44875	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO N° 12	50
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	150
50449	ETIQUETA ADESIVA ACRILICA BRANCA 50 X 30 MM	5
1725	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	50
45144	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	100
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND	10
44943	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	100
194	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS	10
43010	LIVRO ATA 100 FLS	6
44303	MARCA TEXTO	50
6222	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (1)	10
43037	MOLHA DEDO	5
54990	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM	12
49338	PAPEL PARA DESENHO (CANSON) A4 210MM X 297MM	3
44975	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	300
50075	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 216MM X 30M	4
5712	PAPEL SULFITE A4 AMARELO C/ 500 FLS	3
10170	PAPEL SULFITE A4 AZUL C/ 500 FLS	1
1962	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	150
49340	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO 35MM /40MM	10
2259	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1	30

184	PINCEL ATOMICO AZUL	10
54991	PLASTICO FILME DE PVC 28CM X 300M	1
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	40
45205	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	10
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	20
6336	TECLADO ABNT2 USB PRETO	5

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 Thimann
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ ISG