



Goiânia, 24 de Novembro de 2022.

↳ 01/12

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 32489/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de materiais de expediente mensal.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

COD	PRODUTO	QTD PEDIDO
47155 /	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	6 /
210 /	BORRACHA BRANCA	10 /
43535 /	CARBONO FILME PRETO	10 /
43983 /	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X350 MM AZUL	50 /
16615 /	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50 /
49323 /	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	70 /
49324 /	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	70 /
5508 /	CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	30 /
43167 /	CLIPS 6/0	10 /
40406 /	COLA PVA BRANCA 40 GRAMAS	10 /
328 /	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	650 /
49333 /	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	50 /
44563 /	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	200 /
1725 /	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	20 /
40228 /	GRAMPO TRILHO	400 /
44943 /	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	100 /
208 /	LAPIS Nº 2 PRETO	10 /
43010 /	LIVRO ATA 100 FLS	10 /
44303 /	MARCA TEXTO	20 /
2129 /	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (1)	20 /
6223 /	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PONTA FINA 2MM COR PRETO	10 /
43037 /	MOLHA DEDO	10 /
35830 /	MOUSE OPTICO USB C/ 2 BOTOES E SCROLL	2 /
54990 /	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM	10 /
44975 /	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	400 /
5712 /	PAPEL SULFITE A4 AMARELO C/ 500 FLS	1 /
1962 /	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	100 /
49340 /	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO 35MM /40MM	20 /
2259 /	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1	100 /
45870 /	PILHA PALITO AAA	50 /
184 /	PINCEL ATOMICO AZUL	10 /
20415 /	RIBBON CERA 110MM X 74M	15 /
13937 /	RIBBON CERA 110X450M P/ IMPRESSORA ZEBRA	2 /



45205 ✓	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	20 ✓
41553 ✓	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	10 ✓
49315 ✓	SACOLA BOCA DE PALHAÇO BRANCO LEITOSA	2000 ✓
6336 ✓	TECLADO ABNT2 USB PRETO	8 ✓
37389 ✓	TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE	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 Dezembro/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 Carolina Hilmann
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ISG