

Goiânia, 03 de Dezembro de 2020

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE**  
**TR N.9463/2020**

De: Suprimentos - ALMOXARIFADO

Para: Setor de Compras

**1. MATERIAL**

Espécie padronizada de materiais de MATERIAIS DE EXPEDIENTE do HDT.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL.**

CÓDI- GO MV	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
14883	APONTADOR DE LAPIS	10 UND
15214	BARBANTE CRU 100% ALGODAO 200G	10 UND
16258	BOBINA DE PAPEL TERMICO 80MM	20 UND
15922	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	20 UND
16046	BATERIA 3V	10 UND
14884	BORRACHA ESCOLAR	20 UND
15252	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA AZUL	150 UND
15236	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	200 UND
14877	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	150 UND
14878	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	100 UND
14810	CANETA P/ ELETROCARDIOGRAMA	10 UND
16116	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENAÇÃO PRETA	100 UND
16115	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTES	100 UND
22842	CAPA P/ CRACHA	250 UND
15715	CARTAO BRANCO PVC 8,5CM X 5,5CM PARA CRACHA	200 UND
18653	CARTUCHO DE PULSEIRA ADULTO	20 UND
17762	CD-RW COMP CAPA TRANSPARENTE	50 UND
14786	CLIPS 2/0 CX	30 UND
14790	CLIPS 4/0 CX	50 UND
14724	COLA BRANCA ESCOLAR 40G UND	20 UND
17698	COLCHETE N15	10 UND
15792	COLCHETE N 10	10 UND
19877	COLCHETEN14	10 UND
15282	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100	1200 UND
15281	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	20 UND
14767	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	30 UND
14729	ENVELOPE AMARELO P/ PAPAEL A4	200 UND
16625	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	30 UND

19867	ETIQUETA ADESIVA 100X50MM X 1 COLUNA, COR BRANCA	400 UND
16146	ETIQUETA 33X22MM 3 COLUNAS ROLO C/ 4000 UND	50 UND
14854	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	30 UND
16145	FITA RIBBON WAX/CERA G42 110MM X 450MT	20 UND
21425	FITA RIBBON 110X75 METROS CERA PRETO	20 UND
16056	GARRA TIPO JACARÉ PARA CRACHA	300 UND
16080	GRAMPEADOR 26/6 - DE 22 A 28 FOLHAS	30 UND
14742	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CX 5000 UND	60 UND
15394	LAPIS ESCOLAR N 2	100 UND
14728	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	30 UND
15367	LIVRO PROTOCOLO C/ 100 FOLHA	30 UND
14870	LIVRO DE PROTOCOLO	20 UND
15367	MARCA TEXTO CORES VARIADAS	200 UND
16771	MASSA DE MODELAR COM 12 LINGOTES CORES VARIADAS	5 UND
19811	MOLHA DEDO	40 UND
14914	PAPEL A4 75G RESMA COM 500 FOLHAS	300 UND
14873	PAPEL CONTACT 25MT X 450MM ROLO	5 UND
14733	PASTA AZ	10 UND
18839	PASTA "L" TRANSPARENTE CORES VARIADAS	10 UND
15667	PERFURADOR UNIVERSAL P/ 45 FOLHAS	20 UND
19763	PILHA ALCALINA AA	100 UND
14804	PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	100 UND
14807	PILHA ALCALINA PEQUENA	50 UND
16779	PINCEL ATOMICO AZUL	20 UND
14881	PINCEL ATOMICO PRETO	20 UND
16743	PINCEL ATOMICO VERMELHO	20 UND
15963	PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO	30 UND
16745	PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO	30 UND
15964	PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	30 UND
15255	SACO PLASTICO 15X30 UND TRANSPARENTE	80 UND
15254	SACO PLASTICO 20X30 PCT KILO TRANSPARENTE	80 UND
15256	SACO PLASTICO 30X40 PCT KILO TRANSPARENTE	80 UND
23001	SACO PLASTICO 40X60 PCT KILO TRANSPARENTE	80 UND
15374	SACO PLASTICO 50X80	80 UND
17428	SACOLA BOCA DE PALHAÇO BRANCO LEITOSO 30X40	2500 UND
15386	TRILHO PLASTICO SILICONE 60MM	2000 UND

### 3.DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Para o estoque no ALMOXARIFADO, a serem utilizadas pelos setores da unidade do HDT.

### 4.QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

### 5.DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irredutíveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender os 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 hospital de doenças tropicais – HDT DAS 08:00 ÀS 18:00 dias úteis e havendo necessidade 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 mesmo que não ocorra 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 Av. OLINDA, QUADRA H4, LOTE 01 AO 03, PARK LOZANDES, CEP 74884-120, Goiânia-GO.

6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

  
-----  
Coordenação de Suprimentos