

319 999 165

Goiânia, 19 de outubro de 2023.

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**TR. Nº51417/2023**

ATO 19 - 26/10

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

**1. MATERIAL**

Compra programada de materiais de expediente.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

COD	PRODUTO	UNIDADE	QTD A PEDIR
42225	APARELHO TELEFONICO PREMIUM SEM CHAVE	INTELBRAS	2
43387	APONTADOR PARA LAPIS N2	UNIDADE	5
20421	BATERIA 3V CR2032 (TIPO MOEDA)	UNIDADE	10
44561	BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA BRANCA 22 X 32 MM X 35 MT (3 COLU	UNIDADE	5
47155	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	UNIDADE	6
43439	BOBINA TERMICA 80MM X40M P/IMPRESSORA BEMATECH OU COMPA	UNIDADE	20
210	BORRACHA BRANCA	UNIDADE	10
43535	CARBONO FILME PRETO	UNIDADE	10
43983	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X350 MM AZUL	UNIDADE	15
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	100
49323	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	UNIDADE	100
49324	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	UNIDADE	100
43538	CARTAO PVC P/CRACHA BRANCO TECKLINE	UNIDADE	150
5508	CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	UNIDADE	40
43167	CLIPS 6/0	UNIDADE	4
40406	COLA PVA BRANCA 40 GRAMAS	TUBO	5
312	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100	PACOTE	5
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	PACOTE	500
41040	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UNIDADE	10
49332	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G TAMANHO 185 X 248 MM	UNIDADE	130
43594	ENVELOPE PARDO A.4	UNIDADE	100
49333	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	UNIDADE	80
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	UNIDADE	170
50449	ETIQUETA ADESIVA ACRILICA BRANCA 50 X 30 MM	ROLO	3
55433	ETIQUETA COUCHE P/ BOLSA DE SANGUE 100 X 100MM	ROLO	4
1725	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	ROLO	15
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND	CAIXA	16
43010	LIVRO ATA 100 FLS	UNIDADE	5

44303	MARCA TEXTO	UNIDADE	60
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (1)	UNIDADE	25
6222	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (1)	UNIDADE	15
43037	MOLHA DEDO	UNIDADE	5
35830	MOUSE OPTICO USB C/ 2 BOTOES E SCROLL	UNIDADE	4
54990	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM	ROLO	10
49338	PAPEL PARA DESENHO (CANSON) A4 210MM X 297MM		15
44975	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	PACOTE	360
47369	PAPEL CONTACT 25MT X 450MM -ROLO	ROLO	4
47398	PASTA AZ ALTA	UNIDADE	2
1962	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	100
2259	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1	5 V	85
45870	PILHA PALITO AAA	UNIDADE	75
184	PINCEL ATOMICO AZUL	UNIDADE	10
54991	PLASTICO FILME DE PVC 28CM X 300M	ROLO	8
43664	PRESILHA JACARE P/ CRACHA	UNIDADE	50
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	ROLO	40
61673	RIBBON FARGO COLOR (YMCKO) 45000 P/ DTC1250E C/ 250 IMPRESS	UNIDADE	1
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30 CM	QUILOGRAM	30
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	QUILOGRAM	15
45899	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	QUILOGRAM	10
41561	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80	UNIDADE	30
49315	SACOLA BOCA DE PALHAÇO BRANCO LEITOSA	UNIDADE	1900
6336	TECLADO ABNT2 USB PRETO	UNIDADE	6
37389	TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE	UNIDADE	5

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de compra mensal de Materiais para abastecimento da Unidade. Os materiais solicitados foram lançados devidos necessidade de ressuprimento e proximidade de ruptura do estoque, para abastecimento do mês de agosto/2023. A falta desses medicamentos pode levar a desassistência ao paciente da Unidade. Para análise, é utilizado o consumo dos últimos três meses, sazonalidade e epidemiologia atual.

### QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

### 4. 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, via e-mail, no site do ISG ou jornal;

- 5.2.** Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores;
- 5.3.** Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 03 (três) dias corridos para os fornecedores locais e até 08 (oito) dias para fornecedores de outros Estados;
- 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
  - Cartão do CNPJ

## **5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

- 6.1.** O prazo para o pagamento será de no mínimo 30 (trinta) dias a partir da apresentação da nota fiscal;
- 6.2.** A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 60 (sessenta) 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 Av. Deputado Jamel Cecilio nº3310 SALA 104-CEP 74810-970 –JD Goiás – Goiânia – Goiás.
- 6.4.** As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.



**Nubia Oliveira**  
Coordenadora de Suprimentos  
HDT/ISG

Coordenação de Suprimentos