

Goiânia, 24 de Julho de 2019

**TERMO DE REFERÊNCIA
COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO
TR N.8123/2019**

De: Suprimentos - ALMOXARIFADO

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Espécie padronizada de materiais expediente do HDT .

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL.

- 14884 – BORRACHA ESCOLAR – 10und
- 14745 – BORRACHA P/ DINHEIRO PCT – 40und
- 15896 – CARTUCHO ETIQUETAS MODELO PT 80 BRANCA 12X0,47MM TAPE – 5 und
- 14724 – COLA BRANCA ESCOLAR 40G UND – 10 und
- 15282 – COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100 – 720 und
- 14767 – CORRETIVO LIQUIDO 18ML – 10und
- 14728 – LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS – 20 und
- 14870 – LIVRO PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS – 20 und
- 14736 – PASTA EM L P/ A4 – 30 und
- 16078 – TINTA PARA CARIMBO PRETA – 6 und
- 15386 – TRILHO PLASTICO SILICONE 60MM – 1.500 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

- 14884 – BORRACHA ESCOLAR – 10und
- 14745 – BORRACHA P/ DINHEIRO PCT – 40und
- 15896 – CARTUCHO ETIQUETAS MODELO PT 80 BRANCA 12X0,47MM TAPE – 5 und
- 14724 – COLA BRANCA ESCOLAR 40G UND – 10 und
- 15282 – COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100 – 720 und
- 14767 – CORRETIVO LIQUIDO 18ML – 10und
- 14728 – LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS – 20 und
- 14870 – LIVRO PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS – 20 und
- 14736 – PASTA EM L P/ A4 – 30 und
- 16078 – TINTA PARA CARIMBO PRETA – 6 und


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

15386 – TRILHO PLASTICO SILICONE 60MM – 1.500 und

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, 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.


Jesse Chinelles Barreto Tomaz
Coordenador de Suprimentos
HDT / HAA / ISG

Coordenação de Suprimentos


Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comprador
HDT / ISG - GO