



Goiânia, 14 de Agosto de 2019

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EXPEDIENTE .**

TR N.º 8163/2019

De: Gerência ADM/Suprimentos - Almoxarifado

Para: Setor de Compras

1.MATERIAL

Espécie padronizada de EXPEDIENTE.

2.DESCRICÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

15922	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP EM PAPEL TERMICO
15252	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA AZUL
15236	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
19867	ETIQUETA ADESIVA 100X50MM X 1 COLUNA, COR BRANCA
15666	EXTRATOR DE GRAMPOS
14854	FITA TRANSPARENTE LARGA
16145	FITA RIBBON WAX/CERA G42 110MM X 450MT
21425	FITA RIBBON 110X75 METROS CERA PRETO
14742	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CX 5000 UND
15394	LAPIS ESCOLAR N 2
14914	PAPEL A4 75G RESMA COM 500 FOLHAS
14733	PASTA AZ
15212	PILHA ALCALINA MEDIA
15963	PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO

3.DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

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

4.QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

15922	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP EM PAPEL TERMICO	6 UND ✓
15252	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA AZUL	150 UND ✓
15236	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	200 UND ✓
19867	ETIQUETA ADESIVA 100X50MM X 1 COLUNA, COR BRANCA	110 UND ✓
15666	EXTRATOR DE GRAMPOS	5 UND ✓
14854	FITA TRANSPARENTE LARGA	15 UND ✓
16145	FITA RIBBON WAX/CERA G42 110MM X 450MT	5 UND ✓
21425	FITA RIBBON 110X75 METROS CERA PRETO	10 UND ✓
14742	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CX 5000 UND	15 UND ✓

15394	LAPIS ESCOLAR N 2	20 UND /
14914	PAPEL A4 75G RESMA COM 500 FOLHAS	400 UND /
14733	PASTA AZ	20 UD /
15212	PILHA ALCALINA MEDIA	15 UND /
15963	PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO	5 UND /

Conforme solicitação de compra

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
- Cartão do CNPJ

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente sessenta (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 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. E, Qd. 29-A, Lt. Único – Jardim Goiás, Condomínio JK - Edifício New Concept Business, Sala 2016. CEP: 74.810-030 Goiânia-GO.

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


Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comprador
HDT / ISG - GO



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



Gerência ADM/Suprimentos



Ismael Morcino da Rocha Júnior
Coordenador
HDT / ISG - GO