

Goiânia, 18 de setembro de 2019

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

TR N.8224/2019

De: Suprimentos - ALMOXARIFADO

Para: Setor de Compras

**1.MATERIAL**

Espécie padronizada de materiais de EXPEDIENTE do HDT .

**2.DESCRICÃO MINUCIOSA DO MATERIAL.**

14883 APONTADOR DE LAPIS 20UND  
15922 BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP EM PAPEL TERMICO 10UND  
14884 BORRACHA ESCOLAR 20 UND  
15252 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA AZUL 200 UND  
15236 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 200 UND  
16116 CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENAÇÃO PRETA 100 UND  
16115 CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE 100 UND  
18653 CARTUCHO DE PULSEIRA ADULTO HC 100 BRANCO 10 UND  
14786 CLIPS 2/0 CX 10 UND  
14792 CLIPS 6/0 CX 10 UND  
14724 COLA BRANCA ESCOLAR 40G UND 10 UND  
19867 CORRETIVO LIQUIDO 18ML 20 UND  
21013 ETIQUETA ADESIVA 100X50MM X 1 COLUNA, COR BRANCA 200 UND  
16146 ETIQUETA 33X22MM 3 COLUNAS (ROLO) - VERMELHA 100 UND  
16146 ETIQUETA 33X22MM 3 COLUNAS ROLO C/400UND 150 UND  
14854 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 20 UND  
16145 FITA RIBBON WAX/CERA G42 110MM X 450MT 10 UND  
21425 FITA RIBBON 110X75 METROS CERA PRETO 10 UND  
17529 GRAMPEADOR PARA 240 FOLHAS 5 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 500UND  
14736 PASTA EM L P/ A4 30 UND  
14804 PILHA ALCALINA AAA (PALITO) 50UND  
15370 REGUA ESCOLAR 30CM 10UND  
16078 TINTA PARA CARIMBO PRETA 20 UND



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

**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**

14883 APONTADOR DE LAPIS 20UND  
15922 BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP EM PAPEL TERMICO 10UND  
14884 BORRACHA ESCOLAR 20 UND



Ismael Moreira da Rocha Júnior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

15252 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA AZUL 200 UND  
15236 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 200 UND  
16116 CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENAÇÃO PRETA 100 UND  
16115 CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE 100 UND  
18653 CARTUCHO DE PULSEIRA ADULTO HC 100 BRANCO 10 UND  
14786 CLIPS 2/0 CX 10 UND  
14792 CLIPS 6/0 CX 10 UND  
14724 COLA BRANCA ESCOLAR 40G UND 10 UND  
19867 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML 20 UND  
21013 ETIQUETA ADESIVA 100X50MM X 1 COLUNA, COR BRANCA 200 UND  
16146 ETIQUETA 33X22MM 3 COLUNAS (ROLO) - VERMELHA 100 UND  
16146 ETIQUETA 33X22MM 3 COLUNAS ROLO C/400UND 150 UND  
14854 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 20 UND  
16145 FITA RIBBON WAX/CERA G42 110MM X 450MT 10 UND  
21425 FITA RIBBON 110X75 METROS CERA PRETO 10 UND  
17529 GRAMPEADOR PARA 240 FOLHAS 5 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 500UND  
14736 PASTA EM L P/ A4 30 UND  
14804 PILHA ALCALINA AAA (PALITO) 50UND  
15370 REGUA ESCOLAR 30CM 10UND  
16078 TINTA PARA CARIMBO PRETA 20 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

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

  
Ismael Moreira da Rocha Júnior  
Comprador  
HDT / ISG - GO



- 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 Chinelas Barreto Tomaz  
Coordenador de Suprimentos  
HDT/HAA/ISG

Coordenação de Suprimentos

Ismael Moreira da Rocha Júnior  
Comprador  
HDT / ISG - GO