

Goiânia, 25 de junho de 2024.

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**TR. Nº60908/2024**

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

**1. MATERIAL**

Compra mensal de materiais de expediente.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

COD	DESCRIÇÃO	PEDIDO
43387	APONTADOR PARA LAPIS N2	5
20421	BATERIA 3V CR2032 (TIPO MOEDA)	10
44561	BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA BRANCA 22 X 32 MM X 35 MT (3 COLU	30
47155	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	5
43439	BOBINA TERMICA 80MM X40M P/IMPRESSORA BEMATECH OU COMPA	10
210	BORRACHA BRANCA	10
43535	CARBONO FILME PRETO	20
43983	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X350 MM AZUL	10
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	100
49323	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	100
49324	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	100
43538	CARTAO PVC P/CRACHA BRANCO TECKLINE	200
5508	CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	30
43166	CLIPS 4/0	5
43167	CLIPS 6/0	20
40406	COLA PVA BRANCA 40 GRAMAS	10
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	700
41040	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	10
55868	ELASTICO AMARELO PACOTE C/ 50 UNIDADES	5
49332	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G TAMANHO 185 X 248 MM	100
43594	ENVELOPE PARDO A.4	500
44875	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO N° 12	20
49333	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	60
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	250
50449	ETIQUETA ADESIVA ACRILICA BRANCA 50 X 30 MM	2

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Sitveira Tillmann, Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://mundo.easydocmd.com.br/validade/QTlav\\_MG3YJ-XK9XR-W8VUP](https://mundo.easydocmd.com.br/validade/QTlav_MG3YJ-XK9XR-W8VUP)

1725	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	40
247	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ GRAMPO 26/6	20
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND	20
40228	GRAMPO TRILHO	300
44943	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	100
208	LAPIS Nº 2 PRETO	10
194	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS	6
43010	LIVRO ATA 100 FLS	15
44303	MARCA TEXTO	100
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (1)	40
6222	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (1)	20
43037	MOLHA DEDO	5
35830	MOUSE OPTICO USB C/ 2 BOTOES E SCROLL	5
54990	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM	16
44975	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	370
10170	PAPEL SULFITE A4 AZUL C/ 500 FLS	1
47369	PAPEL CONTACT 25MT X 450MM -ROLO	2
1962	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	50
49340	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO 35MM /40MM	5
143	PILHA C MÉDIA 1,5V	10
2259	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1	200
2189	PILHA ALCALINA TIPO BATERIA 9V	5
45870	PILHA PALITO AAA	120
184	PINCEL ATOMICO AZUL	10
54991	PLASTICO FILME DE PVC 28CM X 300M	10
43664	PRESILHA JACARE P/ CRACHA	150
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	120
13937	RIBBON CERA 110X450M P/ IMPRESSORA ZEBRA	5
79784	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 X 15 CM	10
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30 CM	60
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	10
45899	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	40
41561	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80	80
49315	SACOLA BOCA DE PALHAÇO BRANCO LEITOSA	4000
37389	TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE	15

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de compra mensal de materiais para abastecimento da Unidade. Os materiais solicitados foram lançados devido necessidade de ressuprimento e proximidade de ruptura do estoque, para abastecimento mensal do mês de julho/2024.

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/QTlav-MG3YJ-XK9XR-W8VUP>

A falta desses itens pode levar a desassistência ao paciente da Unidade. Para análise, é utilizado o consumo dos últimos três meses, sazonalidade e epidemiologia atual.

#### **4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

#### **5. 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

#### **6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**6.1.** O prazo para o pagamento será de no mínimo 60 (sessenta) 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.



Ana Paula Tillmann  
Coordenadora de Suprimentos  
HDT/ ISG

Coordenação de Suprimentos

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QT LAV -MG3YJ-XK9XR-W8VUP>