Goiânia, 28 de agosto de 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA

TR. Nº62943/2024

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra mensal de materiais de expediente.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

COD	DESCRIÇÃO	PEDIDO
44561	BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA BRANCA 22 X 32 MM X 35 MT (3 COLU	40
47155	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	39
43439	BOBINA TERMICA 80MM X40M P/IMPRESSORA BEMATECH OU COMPA	38
210	BORRACHA BRANCA	53
43535	CARBONO FILME PRETO	53
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	40
42570	CANETA MARC.P/ELETROCARDIOGRAMA PRETA	15
49323	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	19
49324	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	20
49325	CAPA P/ CRACHA HORIZONTAL REF: LC	54
43166	CLIPS 4/0	34
43167	CLIPS 6/0	39
40406	COLA PVA BRANCA 40 GRAMAS	64
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	31
41040	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	14

Esse documento foi assinado por Anna Paula Marques Pereira Silva e Tiloana Ana Paula Pereira Silva Ribeiro Carneiro. Para validar o documento, acesse https://goias.gov.br/validate/ZY63L-9RBPV-5Y3D2-M92P3
ICP Brasil

55868	ELASTICO AMARELO PACOTE C/ 50 UNIDADES	32
49332	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G TAMANHO 185 X 248 MM	78
43594	ENVELOPE PARDO A.4	24
44875	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO N° 12	33
49333	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	12
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	49
55433	ETIQUETA COUCHE P/ BOLSA DE SANGUE 100 X 100MM	51
1725	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	31
247	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ GRAMPO 26/6	34
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND	14
44943	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	87
208	LAPIS Nº 2 PRETO	63
194	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS	12
43010	LIVRO ATA 100 FLS	23
44303	MARCA TEXTO	35
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (1)	38
6222	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (1)	41
43037	MOLHA DEDO	15
35830	MOUSE OPTICO USB C/ 2 BOTOES E SCROLL	64
54990	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM	#N/D
44975	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	38
50075	PAPEL TERMOSSENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 216MM X 30M	135
1962	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	28
49340	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO 35MM /40MM	#N/D
143	PILHA C MÉDIA 1,5V	13
2259	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1	58
2189	PILHA ALCALINA TIPO BATERIA 9V	23

Esse documento foi assinado por Anna Paula Marqueciria Silva Ribeiro Carneiro. Para validar o documento, acesse https://goias.gov.br/validar e informe o código verificador: 25278 e o código de verificação: ZY63L-9RBPV-5Y3D2-M92P3
https://assinador.iti.br/validate/ZY63L-9RBPV-5Y3D2-M92P3

45870	PILHA PALITO AAA	36
184	PINCEL ATOMICO AZUL	42
54991	PLASTICO FILME DE PVC 28CM X 300M	47
43664	PRESILHA JACARE P/ CRACHA	36
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	45
13937	RIBBON CERA 110X450M P/ IMPRESSORA ZEBRA	51
79784	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 X 15 CM	#N/D
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30 CM	53
45205	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	52
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	28
45899	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	57
41561	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80	49
49315	SACOLA BOCA DE PALHAÇO BRANCO LEITOSA	30
6336	TECLADO ABNT2 USB PRETO	24
37389	TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE	51

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 setembro/2024. 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 irreajustáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra, via e-mail, no site do ISG ou jornal;

Esse documento foi assinado por Anna Paula Marques Pereira Silva, Tiago Ribeiro Carneiro. Para validar o documento acesse https://validar.iti.gov.br/validate/ZY63L-9RBPV-5Y3D2-M92P3

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 n°3310 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.

Assinado eletronicamente por:
Ana Paula Pereira Silveira Tillmann
CPF: ***.585.645-**
Data: 28/08/2024 11:56:01 -03:00
MUNDO DIGITAL

Coordenação de Suprimentos

Assinado eletronicamente por:
Ismael Moreira da Rocha Junior
CPF: ***.241.901-**
Data: 29/08/2024 10:11:24 -03:00
MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann,