

Goiânia, 30 de dezembro de 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA

TR. Nº69364/2024

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra mensal de materiais de expediente.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

CÓD	DESCRIÇÃO	PEDIDO
42225	APARELHO TELEFONICO PREMIUM SEM CHAVE	4
20421	BATERIA 3V CR2032 (TIPO MOEDA)	10
44561	BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA BRANCA 22 X 32 MM X 35 MT (3 COLU	50
47155	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO DIMEP 300 MT EM PAPEL	3
43439	BOBINA TERMICA 80MM X40M P/IMPRESSORA BEMATECH OU COMPA	50
42570	CANETA MARC.P/ELETROCARDIOGRAMA PRETA	5
49323	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO PRETA	100
49324	CAPA DE ACETATO PARA ENCARDENCAO TRANSPARENTE	100
43538	CARTAO PVC P/CRACHA BRANCO TECKLINE	100
43167	CLIPS 6/0	10
42673	COLCHETE PARA PAPEIS N 14	5
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	800
49332	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G TAMANHO 185 X 248 MM	70
49333	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	60
44563	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 100 MM X 50 MM X 35 M	220

Esse documento foi assinado por Ana Paula Pereira Silveira Tillmann e Leila Maria de Lima Aquino. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TAJBX-UWQB6-GN977-7BHGY>

1725	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP. MONOFACE 45MM X 45M	40
247	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ GRAMPO 26/6	10
40228	GRAMPO TRILHO	200
60098	LACRE NUMERADO VERDE 16CM	100
44944	LACRE NUMERADO VERMELHO 16CM	100
44943	LACRE NUMERADO AZUL 16 CM	100
194	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS	10
43010	LIVRO ATA 100 FLS	2
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL (1)	40
6222	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (1)	10
54990	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28 X 50 CM	10
44975	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	300
1962	PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE	50
2259	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1	150
2189	PILHA ALCALINA TIPO BATERIA 9V	5
45870	PILHA PALITO AAA	110
184	PINCEL ATOMICO AZUL	5
54991	PLASTICO FILME DE PVC 28CM X 300M	10
43664	PRESILHA JACARE P/ CRACHA	200
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	160
13937	RIBBON CERA 110X450M P/ IMPRESSORA ZEBRA	7
79784	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 X 15 CM	10
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30 CM	60
45205	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	10
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40	50
45899	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	100
41561	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80	20

49315	SACOLA BOCA DE PALHAÇO BRANCO LEITOSA	3000
6336	TECLADO ABNT2 USB PRETO	9
37389	TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE	8

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de compra mensal de materiais de expediente 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 Janeiro. 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.

Assinado eletronicamente por:
Ana Paula Pereira Silveira Tillmann
CPF: ***.585.645-**
Data: 30/12/2024 11:10:23 -03:00

 **MUNDO DIGITAL**

Coordenação de Suprimentos

Assinado eletronicamente por:
Leila Maria de Lima Aquino
CPF: ***.855.741-**
Data: 30/12/2024 11:56:45 -03:00

 **MUNDO DIGITAL**

Esse documento foi assinado por Ana Paula Pereira Silveira Tillmann e Leila Maria de Lima Aquino. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TAJBX-UWQB6-GN977-7BHGY>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TAJBX-UWQB6-GN977-7BHGY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Paula Pereira Silveira Tillmann (CPF ***.585.645-**) em 30/12/2024 11:10 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,717333 Long: -49,234112 Precisão: 12989 (metros)
Autenticação	coord.suprimentos.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
NUO3O8uW/41PMIHBxxEH8jZqCF8L5jSjrkvwYz2qMy8=	
SHA-256	

- ✓ Leila Maria de Lima Aquino (CPF ***.855.741-**) em 30/12/2024 11:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Não disponível
Autenticação	compras01.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
8RvB6tGA4FqSPkmuccGXvCXcQDzrrJ74lboxhf4fV+c4=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TAJBX-UWQB6-GN977-7BHGY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>