



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE-SESAB

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

1. OBJETO:

A presente licitação tem por objeto os itens abaixo descritos, conforme características, quantitativos, condições e especificações disciplinadas nesta Seção

2. ESPECIFICAÇÕES:

A aquisição constituir-se-á em:

Código SIMPAS	Características/Especificações	Unidade de Fornecimento(UF)	Quantitativos estimados	Entrega:
.75.20.00.00186694-0	GRAMPEADOR, metálico, capacidade para grampear 50 folhas de papel 75 g/m ² , comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura metálica, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.	UN	100	15 dias após assinatura da AFM

75.30.00.00186253-7	ENVELOPE, sem timbre, saco medio, em papel kraft natural, gramatura 80 g/m ² , dimensoes 250 x 353 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensao. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).	UN	300	15 dias após assinatura da AFM
75.10.00.00186696-6	LAPIS, mina grafite, numero 02 (dois), HB, revestido em madeira reflorestada, comprimento minimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante.	UN	300	15 dias após assinatura da AFM
70.15.00.00192426-5	MOUSE, com sensor optico, com resolução mínima de 1000 DPI, com 02 botoes e mais scroll, com fio e conector tipo USB.	UN	30	15 dias após assinatura da AFM
61.35.00.00187355-5	PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designacao LR03. EMBLAGEM: Contendo 02 unidades	Pr	100	15 dias após assinatura da AFM
70.15.00.00183957-8	TECLADO, para microcomputador PC, com 107 teclas, conector USB.	UN	20	15 dias após assinatura da AFM
61.10.00.00192605-5	ESTABILIZADOR, de tensao, com potencia nominal de 1.000 VA, bivolt.	UN	15	15 dias após assinatura da AFM
75.10.00.00186016-0	PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, em papelao prensado, dimensoes 345 mm x 285 mm x 75 mm (A x L x D), com tolerancia de ate -2%,	Un	20	15 dias após assinatura da AFM
75.20.00.00148684-5	ESTILETE, largo, corpo plastico, com lamina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatomico e dispositivo de trava na posicao escolhida	Un	100	15 dias após assinatura da AFM

75.20.00.00194061-9	PINCEL marcador permanente, com tinta na cor azul	UN	150	15 dias após assinatura da AFM
61.10.00.00192604-7	ESTABILIZADOR, de tensão, com potência nominal de 1.500 VA, bivolt.	UN	3	15 dias após assinatura da AFM
75.30.00.00194380-4	LIVRO ATA, pautado, sem margem, em papel de alta alvura, com gramatura de 56 g/m ² , capa dura, na cor preta, com 100 folhas, com tolerância -1 folha, dimensões mínimas de 298 mm x 200 mm (L x A), com tolerância -2%, folhas numeradas tipograficamente.	Un	30	15 dias após assinatura da AFM

3. JUSTIFICATIVA

A aquisição deste material é de fundamental importância para atender as necessidades ADMINISTRATIVAS do Núcleo e suas bases, permitindo o bom andamento dos fluxos de trabalho e contribuindo para o andamento das atividades administrativas dos servidores, além de repor o estoque do Almoxarifado do NRS Norte, para posterior disponibilidade aos setores da sede e das Bases Regionais de saúde (Senhor do Bonfim e Paulo Afonso).

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

Os itens constantes neste termos de referência deverão ser entregues em lote único, onde serão armazenados no Almoxarifado do NRS- Norte, e posteriormente distribuídos, conforme necessidade, para a sede e bases Regionais de Saúde.

5. Local de entrega/prestação de serviço:

Conforme Descrito na Autorização de Fornecimento de Material.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Fiscalizar o andamento processual, através de servidor designado, de acordo com exigências deste termo;

6.2 Receber o material no endereço informado na Autorização de Fornecimento de Material;

6.3 Acompanhar atentamente a entrega dos produtos, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

6.4 Comunicar a CONTRATADA, de forma imediata, qualquer irregularidade ou falha na entrega dos materiais constantes deste termo;

6.5 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Entregar produtos de qualidade dentro do prazo e local indicado pela Administração, em

estrita observância das especificações do Edital e da proposta.

7.2 A nota fiscal de aquisição constando detalhadamente cada item.

7.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

8 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária.

9. FORMA DE PAGAMENTO:

Através de ordem bancária a ser creditado, mediante apresentação de nota fiscal de cada entrega aprovada e atestada pela Contratante.

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados para e-mail josimara.pereira@saude.ba.gov.br.

João Batista Silva

Auxiliar administrativo - COPEL - NRS Norte



Documento assinado eletronicamente por **João Batista Silva, Técnico Administrativo**, em 26/05/2026, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00139247930** e o código CRC **BA878F38**.