

Goiânia 03 de fevereiro de 2023.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 017/2023

De: Farmácia/Suprimentos**Para: Setor de Compras****1. MATERIAL**

Compra de materiais expedientes Condomínio Solidariedade.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Descrições dos itens, conforme solicitação de compra na tabela abaixo:

CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANT. SOLICITADA
47943	PAPEL SULFITE A4 75GR/M² COR BRANCO COM 500 FOLHAS	RESMA	70
44605	BOBINA TERMICA 80 MM X 180 M DIAM. ROLO EXT. 80 MM, FURO CENTRAL	ROLO	3
48573	SACO PLASTICO C/ FECHAMENTO AUTOADESIVO TRANSPARENTE 15X25CM	PACOTE	
30858	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	15
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	15
47206	CARTAO BRANCO EM PVC PARA CRACHA 8,5 X 5,5 CM	UNIDADE	40
39771	CLIPS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	3
46234	CLIPS NIQUELADO 50X1 N 4/0 GRANDE	CAIXA	3
41040	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE	4
47265	ENVELOPE AMARELO P/ PAPEL A4	UNIDADE	20
48735	ETIQUETA 33X 23MM 3 COLUNAS ROLO C/400	ROLO	40
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000	CAIXA	3
40228	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	UNIDADE	150
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	UNIDADE	5
6222	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHA	UNIDADE	5
6223	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR PRETA	UNIDADE	5
59978	PASTA ABA ELASTICO OFICIO AZUL 335 X 245 X 55 MM	UNIDADE	6

44300	PASTA L A4	UNIDADE	6
43447	PINCEL MARCA TEXTO	UNIDADE	5
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	ROLO	40
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	PACOTE	100
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X30 CM - 1KG	KG	30
582	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V	UNIDADE	70
43010	LIVRO ATA 100 FLS	UNIDADE	3
37483	BARBEADOR DESCARTAVEL 02 LAMINAS	UNIDADE	

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de reposição do estoque na CAF (**CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO**), a serem utilizadas pelos setores da unidade e pacientes lotados na unidade.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme solicitação de compra.

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 (**ID do BIONEXO**) 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 Condomínio Solidariedade – CS, das 08:00 às 18:00 horas, 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

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 30 (trinta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorra os pagamentos das faturas

6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – TTG 003/13 CNPJ/MF nº 03.969.808/0008-46, com endereço na Av. Veneza, Qd. 62, Lt. 1-10 – Jardim Europa, CEP: 74.325-100 Goiânia-GO.

6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

Atenciosamente,


LARISSA DE SOUZA MELO
Supervisora de Farmácia/Suprimentos
CRF/GO: 14374 - CEAP-SOL

LARISSA DE SOUZA MELO
Supervisora de Farmácia/Suprimentos CEAP-SOL
CRF/GO: 14374

CEAP-SOL

Centro Estadual de Atenção Prolongada
e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde

