

Goiânia, 02 de MARÇO de 2021.

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE.

TR N.º 1102/2021

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1.MATERIAL

Espécie padronizada de MATERIAIS DE EXPEDIENTE

2.DESCRICÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

384	BORRACHA PARA DINHEIRO PCT C/100UND	UNIDADE	10
797	CAIXA BOX ARQUIVO MORTO POLIONDA OFICIO AZUL	UNIDADE	200
329	CLIPS 6/0	UNIDADE	20
347	ETIQUETA 33X22MM 3 COLUNAS ROLO C/4000	UNIDADE	40
614	ETIQUETA ADESIVA 100X50MMX1 COLUNA, COR BRANCA	UNIDADE	60
343	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MMX45MM	UNIDADE	12
563	GRAMPO GALVANIZADO 26/6-CX 5000 UN - CS	UNIDADE	10
352	PAPEL A4 75G COM SELO ISO 9001	UNIDADE	120
332	PASTA DE PAGAMENTO	UNIDADE	300
646	PASTA EM L P A4	UNIDADE	50
364	PERFURADOR UNIVERSAL P/45 FLS	UNIDADE	5
567	PINCEL ATOMICO AZUL	UNIDADE	12
1054	PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	6
393	SACO PLASTICO 40X60 TRANSPARENTE	UNIDADE	20
395	CAIXA PERFUROCORTANTE REDIDUO INFECTANTE 7 LITROS	UNIDADE	60
442	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM	UNIDADE	15P
605	ZEBRA ID CARD RIBBON-800011-140- ZXO SERIES 1	UNIDADE	3

3.DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Para o estoque no CAF e FARMÁCIAS, a serem utilizadas pelos pacientes e setores da unidade do CEAP-SOL

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 irredutíveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra 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 Centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade CEAP-SOL DAS 08:00 ÀS 18:00 dias úteis, 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
- Cartão do CNPJ

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 40 (quarenta) 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 – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0008-46, com endereço na Av. Veneza, QUADRA 62, LOTE 01 AO 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.

Rafael Tomaz dos Santos
Assistente Administrativo
Centro Estadual de Atenção Prolongada
e Casa de Apoio
Condomínio Solidariedade

RAFAEL DOS SANTOS
Assistente administrativo - Suprimentos