

Goiânia 01 de setembro de 2023.

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 063/2023

**De: Farmácia/Suprimentos**

**Para: Setor de Compras**

**1. MATERIAL**

Compra de materiais expedientes Condomínio Solidarietà.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

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

<b>CODIGO</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANT. SOLICITADA</b>
72792	COLA PVA BRANCA 200G	UNIDADE	3
48737	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	100
312	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100	PACOTE	10
47398	PASTA AZ ALTA	UNIDADE	5
47206	CARTAO BRANCO EM PVC PARA UN CRACHA 8,5 X 5,5 CM	UNIDADE	50
131	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	3
47943	PAPEL SULFITE A4 75GR/M <sup>2</sup> BRANCO COM 500 FOLHAS	RESMA	30
40611	ETIQUETA ADESIVA BOPP 33MM X 22MM X 03 COLUNAS AMARELO	ROLO	6

47156	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO 300MT	UNIDADE	2
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	10
5712	PAPEL SULFITE 75G/M² AMARELO A4 RESMA 210 X 297 MM C/ 500 FLS	RESMA	1
10170	PAPEL SULFITE 75G/M² AZUL A4 210 X RESMA 297 MM C/ 500 FLS	RESMA	1
27530	PAPEL SULFITE 75G/M² LARANJA A4 210 X 297 MM C/ 500 FLS	RESMA	1
42340	PLACA/DISPLAY EM ACRILICO P/ FOLHA A4	UNIDADE	40
47299	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS	UNIDADE	2
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 CAIXA	CAIXA	1
44605	BOBINA TERMICA 80 MM X 180 M DIAM. ROLO EXT. 80 MM, FURO CENTRAL	ROLO	3

### 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 Solidarietà – 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 Solidiedade

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde

