

Goiânia 03 de outubro de 2023.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 068/2023

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:

CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANT. SOLICITADA
37483	BARBEADOR DESCARTAVEL 02 LAMINAS	UNIDADE	200
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE	PACOTE	150
72934	PULSEIRA IDENTIF AD/INF EM BOPP AMARELO 270 X 15 MM - UNID	UNIDADE	5
72936	PULSEIRA IDENTIF AD/INF EM BOPP VERDE 270 X 15 MM - UNID	UNIDADE	2
72938	PULSEIRA IDENTIF AD/INF EM BOPP VERMELHA 270 X 15 MM - UNID	UNIDADE	20
582	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V	UNIDADE	70
71046	PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETE COR CRISTAL	UNIDADE	2
47299	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS	UNIDADE	2

48576	TESOURA SEM PONTA PEQUENA	UNIDADE	2
48576	TESOURA SEM PONTA PEQUENA	UNIDADE	5
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X	UNIDADE	20
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	30
30858	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	20
37656	ETIQUETA ADESIVA 100 X 50MM X	CAIXA	50
49616	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ANATOMICO NA COR PRETA	UNIDADE	6
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30 CM - 1KG	KG	10
131	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UNIDADE	4
466	COLA PVA BRANCA 250G	UNIDADE	3
50445	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS	UNIDADE	3
146	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	UNIDADE	2

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