

Goiânia 26 de dezembro de 2023.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 081/2023

De: Farmácia/Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de materiais expedientes Condomínio Solidarieidade.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

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

CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANT. SOLICITADA
208	LAPIS Nº 2 PRETO	UNIDADE	10
582	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V	UNIDADE	50
43539	CLIPS NIQUELADO MEDIO N 2/0 C/500	CAIXA	2
47218	COLCHETE LATONATO BAILARINA Nº 10 5CM/210FLS	UNIDADE	20
27972	ESTILETE DE LAMINA AUTO-RETRATIL COM CARTUCHO EM ACO DE 18MM	UNIDADE	10
47943	PAPEL SULFITE A4 RESMA 75GR/M² COR BRANCO COM 500 FOLHAS	RESMA	50
16615	CANETA UNIDADE ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	25
30858	CANETA UNIDADE ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	15
47265	ENVELOPE AMARELO P/ PAPEL A4	UNIDADE	50
39771	CLIPS 6/0 CAIXA COM 50 CAIXA UNIDADES	CAIXA	2
6223	MARCADOR P/ QUADRO UNIDADE BRANCO PONTA FINA 2MM COR PRETO	UNIDADE	10
2129	MARCADOR P/ QUADRO UNIDADE BRANCO COR AZUL	UNIDADE	10
20415	RIBBON CERA 110MM X ROLO 74M	UNIDADE	50
47160	BOBINA PLASTICA PICOTADA C/ SERRILHA 5X5X0.6 PCT 5000-10000	UNIDADE	2
46234	CLIPS NIQUELADO 50X1 N 4/0 GRANDE	CAIXA	2
236	FITA CREPE BEGE 19MM X 50M	UNIDADE	20

47299	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS	UNIDADE	1
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND	UNIDADE	2
47398	PASTA AZ ALTA	UNIDADE	5
42858	PULSEIRA ADESIVA BRANCA ADULTO P/ IMPRESSORA ZEBRA HC100	UNIDADE	1
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	50
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30 CM - 1KG	UNIDADE	10
46404	LUVA DE LATEX NATURAL 40CM CANO LONGO TAM G	PAR	3
59990	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL	UNIDADE	4

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