

Goiânia 22 de fevereiro de 2024.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 009/2024

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 UNIDADE LAMINAS	UNIDADE	100
68914	BOMBONA (GALAO) DE PLASTICO 18 X UNIDADE 29 CM 5 LITROS	UNIDADE	5
72934	PULSEIRA IDENTIF AD/INF EM BOPP UNIDADE AMARELO 270 X 15 MM - UNID	UNIDADE	3
50445	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM UNIDADE 31 DIVISORIAS	UNIDADE	3
42858	PULSEIRA ADESIVA BRANCA ADULTO UNIDADE P/ IMPRESSORA ZEBRA HC100	UNIDADE	2
70998	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 8" UNIDADE 2,00 LEONORA 91014 TRANSPARENTE	UNIDADE	2
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	15
30858	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	10
41040	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE	3
47265	ENVELOPE AMARELO P/ PAPEL A4	UNIDADE	100
37656	ETIQUETA ADESIVA 100 X 50MM X CAIXA 01COLUNA	UNIDADE	40
192	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000	UNIDADE	1
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR UNIDADE AZUL	UNIDADE	10
6223	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO UNIDADE PONTA FINA 2MM COR PRETO	UNIDADE	10
582	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V	UNIDADE	60
72936	PULSEIRA IDENTIF AD/INF EM BOPP UNIDADE VERDE 270 X 15 MM - UNID	UNIDADE	2

72938	PULSEIRA IDENTIF AD/INF EM BOPP UNIDADE VERMELHA 270 X 15 MM - UNID	UNIDADE	2
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE PACOTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES	UNIDADE	60
8734	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30 CM - 1KG	UNIDADE	10

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