

Goiânia 01 de agosto de 2023.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 060/2023

De: Farmácia/Suprimentos**Para: Setor de Compras****1. MATERIAL**

Compra de materiais expedientes Condomínio Solidariedade.

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	150
47299	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS	UNIDADE	2
40228	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	UNIDADE	400
582	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V	UNIDADE	100
18906	PRESILHA P/ CRACHA TIPO JACARE	UNIDADE	50
70998	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 8" LEONORA 91014 TRANSPARENTE	UNIDADE	2
47401	PERFURADOR UNIVERSAL P/ 45FLS	UNIDADE	2
16615	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	25



465	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	10
39771	CLIPS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	2
48735	ETIQUETA 33X 23MM 3 COLUNAS ROLO	ROLO	50
37656	ETIQUETA ADESIVA 100 X 50MM X 01COLUNA	CAIXA	40
236	FITA CREPE BEGE 19MM X 50M	ROLO	30
6222	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (L/V)	UNIDADE	10
6223	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	10
238	PAPEL CARBONO TIPO FILME TAMANHO A4	FOLHA	20
47943	PAPEL SULFITE A4 75GR/M ² COR BRANCO COM 500 FOLHAS	RESMA	20
43447	PINCEL MARCA TEXTO UNIDADE	UNIDADE	15
49615	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ANATOMICO NA COR AZUL	UNIDADE	10
42858	PULSEIRA ADESIVA BRANCA ADULTO P/ IMPRESSORA ZEBRA HC100	UNIDADE	2
20415	RIBBON CERA 110MM X 74M	ROLO	50
48737	ZEBRA ID CARD RIBBON 80011-140-ZXO SERIES 1	ROLO	1
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	50
48576	TESOURA SEM PONTA PEQUENA	UNIDADE	3
47398	PASTA AZ ALTA	UNIDADE	3
40253	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	UNIDADE	4

72792	COLA PVA BRANCA 200G	TUBO 200	3
40254	PASTA CARTOLINA ABA ELASTICA	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 irreajustáveis, 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

CEAP-SOL

Centro Estadual de Atenção Prolongada
e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde

