

Goiânia, 15 de Março de 2022.

TERMO DE REFERÊNCIA**AQUISIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE.**

TR N.º 15788/2022

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

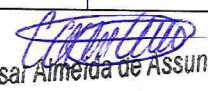
Espécie padronizada de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

2.DESCRICÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

50308	SOLUCAO FIXADORA P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA 500 ML	FR 500 ML	02
50309	SOLUCAO REVELADORA P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA 500ML	FR 500 ML	02
31760	CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO A 37% SER 2,5ML	UNIDADE	24
50311	ADESIVO ODONTOLOGICO A BASE DE AGUA E ALCOOL 6G	FRASCO	01
47636	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PERIAPICAL ADULTO	UNIDADE	300
47544	FITA MATRIZ METALICA ACO 5M 0,05MM X 5MM	UNIDADE	02
47483	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL	PCT C/100 UN	03
38634	SUGADOR ODONTOLOGICO PONTA FLEXIVEL DESCARTAVEL	UNIDADE	200
43460	LIDOCAINA A 2% C/ ADRENALINA, EM TUBETE DE CRISTAL	AMP 1,8 ML	200
55259	RESINA ODONTO NANOHIBRIDA COR ESMALTE A2 SERINGA C/ 4G	UNIDADE	02
50316	RESINA ODONTO NANOHIBRIDA COR DENTINA A2 SERINGA C/ 4G	UNIDADE	02
50317	RESINA ODONTO NANOHIBRIDA COR DENTINA A3 SERINGA C/ 4G	UNIDADE	02
50318	RESINA ODONTO NANOHIBRIDA COR ESMALTE A3 SERINGA C/ 4G	UNIDADE	02
35203	VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5% FR 10 ML	TUBO 10 ML	01
47530	DISCO LIXA DE POLIESTER POP ON CENTRO METALICO ½ GROSSA	UNIDADE	30
31279	INDICADOR QUIMICO INTERNO 134° C-5,3 MIN/121° C-15 MIN (NP)	UNIDADE	250



César Almeida de Assunção



Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

47525	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO TIPO 3 PÓ FR 38 G E LIQUIDO FR 15 ML	UNIDADE	02
--------------	--	---------	-----------

3.DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Para o estoque no CAF e FARMÁCIA, a serem utilizadas pelos pacientes atendidos pelo setor de odontologia da unidade do CEAP-SOL

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 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 Centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidarietàade CEAP-SOL DAS 08:00 ÀS 18:00 dias úteis, 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;

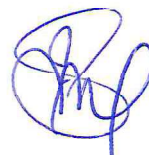
5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 40 (quarenta) 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.


César Almeida de Assunção
Comprador

6.3 A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0008-46, com endereço na Av. Veneza, QUADRA 62, LOTE 01 AO 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.



Ângela Pereira da Costa
Auxiliar Administrativo
CEAP-SOL

ÂNGELA PEREIRA DA C. SANTOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SUPRIMENTOS

CEAP - SOL

Dra. Débora Rigo
Diretora Técnica Interina
CEAP-SOL



César Chinellos Barreto Tomaz
Gerente Administrativo
ISG - CEAP-SOL