

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrealizáveis, 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 solidariade 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.

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.




RAFAEL DOS SANTOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CEAP SOL - ISG

Rafael Tomaz dos Santos  
Assistente Administrativo  
Centro Estadual de Atenção Prolongada  
Condomínio Solidariade

  
Rafael Tomaz dos Santos  
Assistente Administrativo  
ISG - CEAP-SOL

  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO

Goiânia, 13 Janeiro de 2022.

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

TR N.º 14025/2022

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

Espécie padronizada de MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**2.DESCRICÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

582	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V	UNIDADE	30
20415	RIBBON CERA 110MMX74M	UNIDADE	15
37656	ETIQUETA ADESIVA 100X50MMX01 COLUNA	UNIDADE	50
2129	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	UNIDADE	10
46404	LUVA DE LATEX NATURAL 40CM CANO LONGO TAM G	PAR	2
46405	LUVA DE LATEX NATURAL 40CM CANO LONGO TAM M	PAR	2
41553	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40CM 1KG	QUILOGRAMA	30
328	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	PACOTE	100

**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**  
César Almeida de Assunção

Comprador

CEAP-SOL/ISG-GO