

Goiânia, 23 de janeiro de 2023.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES**

TR N.º 012/2023

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

Compra de materiais hospitalares Condomínio Solidariedade.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

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

CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANT. SOLICITADA
19688	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	UNIDADE	200
7143	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS - PCT MINIMO 12 UND	UNIDADE	96
50821	CURATIVO FIXADOR ESTERIL P/ UNIDADE CATETER PERIFERICO 7 X 9 CM	UNIDADE	100
10653	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL XG	UNIDADE	500
38285	MASCARA DESCART.PROT.TRIP.CLIP.NASAL	UNIDADE	4000
40328	MASCARA RESPIRATORIA N95	UNIDADE	400
43787	TIRAS TESTE ON CALL PLUS	UNIDADE	500
4640	LUVA DE LATEX NATURAL 40CM CANO LONGO TAM G	PAR	6
17854	KIT DRENO DE TORAX Nº 32 FR. 2000ML	UNIDADE	3
40741	EQUIPO AZUL P/ NUTR ENTERAL MACRO GRAVITACIONAL	UNIDADE	100
19689	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO SEGURANCA Nº22	UNIDADE	300
21450	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10X15CM COXIM	UNIDADE	500
38874	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO UNIDADE MICROPOROSO 50 MM X 4,5 M	UNIDADE	60
223	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G	UNIDADE	400
219	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL M	UNIDADE	400

César  Assunção

Comprador

CEAP-SOL/ISG-GO

385	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL M	CAIXA	50
37907	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA (2)	UNIDADE	500
37834	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N° 14	UNIDADE	120
365	ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	6
47655	COLCHAO CAIXA DE OVO 190 X 88 X 06	UNIDADE	20
402	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA C/ ELASTICO	UNIDADE	500

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 irrealizáveis, 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


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

- 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



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