

Goiânia, 08 de DEZEMBRO de 2020.

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE.
TR N.º 1011/2020

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1.MATERIAL

Espécie padronizada de MATERIAIS HOSPITALARES.

2.DESCRICÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

419	AGULHA 25X7 DESCARTAVEL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	400
424	ATADURA CREPOM 10CMX1,20M	UNIDADE	200
397	CAIXA PERFUROCORTANTE REDIDUO INFECTANTE 13 LITROS	UNIDADE	200
434	CAPA PROTETORA P/ COLCHAO CAIXA DE OVO 2,20X1,50CM	UNIDADE	40
211	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS	UNIDADE	30
213	COMPRESSA GAZE ALGODOADA 10X15CM ESTERIL	UNIDADE	300
441	CURATIVO FILME TRANSPARENTE P/ FIXAÇÃO 10X12CM	UNIDADE	100
221	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL EM Y DESCARTAVEL	UNIDADE	400
446	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL DESCATAVEL	UNIDADE	100
201	FRALDA GERIATRICA EX G	UNIDADE	500
554	FEALDA GERIATRICA G	UNIDADE	500
43	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOCK	UNIDADE	100

3.DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Para o estoque no CAF e FARMÁCIAS, a serem utilizadas pelos pacientes e setores 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 irredutíveis, 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 solidariedade 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.

JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ
Suprimentos

Jesse Chinelles Barreto
Coordenador de Suprimentos
Condomínio Solidariedade-CS