



CEAP-SOL
Centro Estadual de Atenção
Primária e Casa de Apoio
Condomínio Solidariedade

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 26 de abril de 2023.

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
TR N.º 044/2023

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
4086	COLETOR P/ INCONTINENCIA URINARIA ADULTO MASCULINO MIN 12CM	UNIDADE	300
19696	EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJ LAT E DISP SEG	UNIDADE	400
40328	MASCARA RESPIRATORIA N. 95	UNIDADE	500
47607	CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50	UNIDADE	1500
37834	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA N°14	UNIDADE	200
358	SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	UNIDADE	1200
222	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NÃO ESTERIL 2000ML	UNIDADE	200
21450	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10x15CM COXIM	UNIDADE	800
38874	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50MM x 4,5M	UNIDADE	120
12888	ESPARADRAPO 100% ALGODÃO 10CM X 4,5M	RL C/4,5M	120
386	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL P	CAIXA 100UN	100
25386	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO ESTERIL APROX 10x10CM	UNIDADE	300
38948	FRASCO DE DIETA 300ML	UNIDADE	300


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

19684	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANÇA 40x1,20MM	UNIDADE	1000
47606	CAPA PROTETORA P/ COLCHAO CAIXA DE OVO 2,20x1,50M	UNIDADE	30
375	COMPRESSA GAZE ESTERIL 11F 7,5x7,5 CM PCT C/ 10 UNID	PACOTE	800
5833	LAMINA DE BISTURI Nº23	UNIDADE	60
382	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0	PAR	300
37907	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA	UNIDADE	800
43787	TIRAS TESTE ON CALL PLUS	UNIDADE	800
19683	AGULHA HIPODERMICA DESC C/ DISP DE SEGURANÇA 25x0,80MM	UNIDADE	600

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 irrevogáveis, 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 Solidarietà – 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;


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

- 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



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