

Goiânia, 28 de outubro de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES**

TR N.º 091/2022


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
34177	FILTRO UMIDIFICADOR DE BARREIRA HME/HMEF ADULTO C/ TUBO EXT.	UNIDADE	10
452	SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO N 12	UNIDADE	20
454	SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO N 10	UNIDADE	10
10653	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL XG	UNIDADE	500
219	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL M	UNIDADE	400
38271	INVOLUCRO P/ OBITO ADULTO 210 X 90	UNIDADE	10
365	ALGODÃO HIDROFILO 500 G	PACOTE	5
223	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL G	UNIDADE	400
381	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N 7,5	PAR	100
385	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL M	CAIXA C/ 100 UNI	100
386	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	CAIXA C/ 100 UNI	80
38285	MASCARA DESCART. PROT. TRIP. CLIP NASAL	UNIDADE	4.000
358	SERINGA DESC 10 ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	UNIDADE	1.000
360	SERINGA DESC 20 ML LUER LOCK	UNIDADE	200


César Almeida de Assunção
Comprador

CEAP-SOL/ISG-GO



	(ROSCA) S/ AGULHA		
50821	CURATIVO FIXADOR ESTERIL P/ CATETER PERIFERICO 7X9 COM	UNIDADE	60
19684	AGULHA DEC. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X12	UNIDADE	700
21450	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10X15CM COXIM	UNIDADE	500
375	COMPRESSA GAZE ESTERIL 11 F 7,5X7,5 CM PCT C 10 UNID	PACOTE	500
402	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA C/ ELASTICO	UNIDADE	500
23438	SACO HAMPER	UNIDADE	500
37834	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA N 14	UNIDADE	100
19584	CURATIVO CARVAO ATIVADO E PRATA ESTERIL APROX 10X10 CM	UNIDADE	100
19689	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA N 22	UNIDADE	200

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 irreeajustáveis, 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;


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

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


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 – CG 91/2012 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


D.ª. Débora Rigo
Diretora Técnica
CEAP-SOL


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