

326 757 258

Goiânia, 14 de Dezembro de 2023.

TERMO DE REFERÊNCIA

TR. Nº53487/2023

ATO 141

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAIS

Compra de materiais hospitalares por cancelamento.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

COD MV SOUL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE A PEDIR
39112	ABAIXADOR DE LINGUA	10 ✓
25998	ACIDO CITRICO 50% 5 LITROS	5 ✓
19683	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM	2000 ✓
42540	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS	500 ✓
42541	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CMX4,5M 13 FIOS	500 ✓
43007	CAPOTE DESC 50G SEM BOTOES MANGA LONGA TAM M	500 ✓
38737	CAPOTE DESC.MANGA LONGA GR30 - ELATICO NO PUNHO	500 ✓
31599	COMPRESSA 7,5 X 7,5CM ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA (PCT 10UN)	2000 ✓
39543	CURATIVO TIPO STOPPER ADULTO CAIXA COM 500 UND	2 ✓
43760	ELETRODO PARA MONITORIZACAO ECG	1000 ✓
53515	ESCOVA 23-30CM P/ TRAQUEIAS C/ CERDAS NYLON 10 X 800 MM	2 ✓
62133	ESCOVA EM PVC P/ LIMPEZA DE ENDOSCOPIO 5MM X 1,8 A 2,3M	10 ✓
45144	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	60 ✓
38951	FRALDA GERIATRICA DESC C/ FITA ADESIVA GG	500 ✓
25389	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL EXG	300 ✓
25995	LINHA SANGUE ARTERIAL ESTERIL PARA MAQUINA DE HEMODIALISE	24 ✓
25994	LINHA SANGUE VENOSA CATABOLHA 8 X 20MM DE DIAMETRO	24 ✓
358	SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	2000 ✓

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de compra mensal de materiais para abastecimento da Unidade. Os medicamentos solicitados foram lançado devido necessidade de ressuprimento e proximidade de ruptura do estoque, para abastecimento do mês de novembro/2023. A falta desses medicamentos pode levar a desassistência ao paciente da Unidade. Para análise, é utilizado o consumo dos últimos três meses, sazonalidade e epidemiologia atual.

QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 5.1.** Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrealizáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra, via e-mail, no site do ISG ou jornal;
- 5.2.** Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores;
- 5.3.** Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 03 (três) dias corridos para os fornecedores locais e até 08 (oito) dias para fornecedores de outros Estados;
- 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

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 6.1.** O prazo para o pagamento será de no mínimo 30 (trinta) dias a partir da apresentação da nota fiscal;

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 60 (sessenta) dias mesmo que não ocorram 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 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Deputado Jamel Cecilio nº3310 sala 104 – CEP 74810-970-Jd Goiás – Goiânia – Goiás.

6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.



Núbia Oliveira
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ISG

Coordenação de Suprimentos