

Goiânia, 08 de junho de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 18033/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de materiais cancelados da programação mensal.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

COD MV SOUL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE A PEDIR
49432	AGULHA TIPO HUBER CURVA 20G X 25MM	7
49433	BANDAGEM ADESIVA ELASTICA 7,5CM X 4,5M	13
448	CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LITROS	141
10079	CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	100
26595	CATETER CENTRAL DE INSERCAO PICC 1,9-2,0FR - POLIURETANO	2
28089	DESINFETANTE CONCENTRADO A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIA	30
45144	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	70
386	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	700
37907	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA	6000
17853	KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC	10

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Faz-se necessária a aquisição do material acima de forma emergencial devido ao cancelamento da programação mensal, a fim de evitarmos a ruptura do estoque, evitando a desassistência aos pacientes.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

Flávia Carvalho da Silva
Compradora
HDT/ISG-GO

5.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrecorríveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra (BIONEXO) e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender aos 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 Hospital de Doenças Tropicais – HDT/HAA, das 08:00 às 18:00, em dias úteis, podendo haver necessidade de entrega aos sábados, das 08:00h às 12:00h, impreterivelmente, 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

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 60 (sessenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) 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 Avenida Olinda, s/n Qd H4 Lt. 01 a 03. Bairro Park Lozandes. CEP 74884-120. Goiânia-GO.

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

Atenciosamente,

Flávia
Ana Paula Tillmann
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ ISG
Coordenação de Suprimentos

Flávia
Flávia Carvalho da Silva
Compradora
HDT/ISG-GO