

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 30836/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

**1. MATERIAL**

Compra de urgência de material hospitalar.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

COD MV SOUL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE A PEDIR
37742	EQUIPO GRAVIT P/ SANGUE E HEMODERIVADOS - FILTRO 180 MICRAS	200
17205	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO C/ TAMPA 4 ML	100
43224	AVENTAL AZUL DE EXPURGO DESC MANGA LONGA PUNHO C/ ELASTICO	80
49720	CATETER ARTERIAL RADIAL 20GA-22GAX5CM (ADULTO)	10
19689	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO SEGURANCA Nº22	300
19688	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	200
43243	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FR 22G/22G X 13CM	5
39127	CONTADOR C/ CAMARA RETRATIL P/ MEDICACAO EM AEROSSOL	5
38316	DETERGENTE MULTIENTZIMATICO C/ MINIMO 6 ENZIMAS 5000ML	4
40981	DIALISADOR FIBRAS CAPILARES F8 HEMODIALISE ALTO FLUXO	40
35228	ESCOVA DENTAL MEDIA MACIA	100
17655	ESCOVA P/ DEGERMACAO DAS MAOS C/ CLOREXIDINA	56
34177	FILTRO UMIDIFICADOR DE BARREIRA HME/HMEF ADULTO C/ TUBO EXT.	280
6686	FIO NYLON PRT 5-0 AG 2,5CM TR 1/2 45CM	48

OG-951/104  
Compras  
HDT/ISG-GO

Ismael Moreira da Rocha Junior

38351	GLUTARALDEIDO 2% C/ ATIVADOR 20 A 30MIN. 28DIAS 5000ML	3 ✓
17853	KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC	15 ✓
25995	LINHA SANGUE ARTERIAL ESTERIL PARA MAQUINA DE HEMODIALISE	55 ✓
25994	LINHA SANGUE VENOSA CATABOLHA 8 X 20MM DE DIAMETRO	55 ✓
25900	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	2 ✓
361	SERINGA DESC 03ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	1000 ✓
59086	SHAMPOO/CONDICIONADOR 2 EM 1 SACHE 30ML	200 ✓
399	SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 06	10 ✓

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Faz-se necessária a aquisição dos materiais hospitalar, que apresentam estoque mínimo e assim evitarmos sua ruptura. Analisando o relatório da posição de estoque atual dos subestoques e alerta de consumo diário crítico, a falta desses materiais podem levar a desassistência aos pacientes na Unidade. Para análise utilizamos consumo dos últimos quinze dias.

### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

### 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irredutíveis, 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

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO



- 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,

*Ana Paula Tillmann*  
Coordenadora de Suprimentos  
HDT/ ISG

*tkl*  
**Coordenação de Suprimentos**

*Ismael Moreira da Rocha Junior*  
**Comprador**  
HDT / ISG - GO