

Goiânia, 15 de Junho de 2020.

**TERMO DE REFERÊNCIA
COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES**

TR N.º 8992/2020

De: Suprimentos - CAF

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Espécie padronizada de MATERIAL HOSPITALAR

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

14521	ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M	480UND
14522	ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M	480 UND
14647	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L	100 UND
14685	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL DESC	6.000 UND
14704	CONJUNTO DRENAGEM DE TÓRAX N 30 (DRENO + RESER- VATÓRIO 2L)	20 UND
17697	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/ LAVAGEM ARTIGOS/ INSTRUM HOSP 5L	10 UND
22181	DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES F7 (HEMODIALISE)	96 UND
14908	QUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL EM Y DESC.	1.500 UND
14972	FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO HIPOALER- GÊNICO	300 UND
14983	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2.070 UND
22185	LINHA DE SANGUE VENOSO P/ HEMODIALISE 8X20MM	130 UND
23018	SANEANTE LIMPADOR DESINFETANTE A BASE DE BIGUANI- DA	50 UND
14655	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12 C/ VÁLVULA	400 UND
14662	COLCHAO CAIXA DE OVO 190CM X 80 - 88CM X 6 CM	30 UND
14705	SONDA URETRAL N 12	40 UND
20831	FIXADOR P/ TUBO DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO TECIDO HIPOALERGEN.	200 UND

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Para o estoque no CAF e FARMÁCIAS, a serem utilizadas pelos pacientes e setores da unidade do HDT.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme item 2 deste Termo de Referência.

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 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;

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO



5.3. Os pedidos deverão ser entregues no hospital de doenças tropicais – HDT hospital de doenças tropicais – HDT DAS 08:00 ÀS 18:00 dias úteis e havendo necessidade 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
- Cartão do CNPJ

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 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 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. OLINA, QUADRA H4, LOTE 01 AO 03, PARK LOZANDES, CEP 74884-120, Goiânia-GO.

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


Jessé Chinelos Barreto Tomaz
 Coordenador de Suprimentos
 HDT / HAA / ISG

Coordenação de Suprimentos


Ismael Moreira da Rocha Junior
 Comprador
 HDT / ISG - GO