

Goiânia, 20 de junho de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS**

TR N.º 18341/2022

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de urgência de material.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

COD MV SOUL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE A PEDIR
49771	EQUIPO NUTR ENTERAL (AZUL) P/ BOMBA INF FRESENIUS	150
6686	FIO NYLON PRT 5-0 AG 2,5CM TR ½ 45 CM	24
29216	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	100
38951	FRALDA GERIATRICA DESC C/ FITA ADESIVA GG	1600
5241	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL G	800
22330	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P	600
25389	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL EXG	500
46505	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 SES	400
22482	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5	200
381	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	400
37907	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA (2)	1200
37837	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 10	50
37834	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 14	400
49974	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEOSTOMIA SISTEMA FECHAD14FR 30-36CM	10


 Ismael Moreira da Rocha Junior
 Comprador

52980	TAMPA DE VEDACAO PARA CONECTOR LUER MACHO/FEMEA	4000
4817	TORNEIRA 3 VIAS C/ CONEXAO LUER LOCK / LUER SLIP	50
402	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA C/ ELASTICO	1400

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Faz-se necessária a aquisição do material acima de forma emergencial devido ao aumento de consumo, 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

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

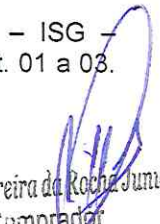
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

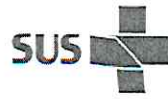
6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG:91/2012, CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Avenida Olinda, s/n Qd H4 Lt. 01 a 03, Bairro Park Lozandes. CEP 74884-120. Goiânia-GO.

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


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador

HDT

Hospital Estadual de Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



5

Atenciosamente,

Ana Paula Tilmann
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ISG
Coordenação de Suprimentos

Ismael Moreira da Rocha Junior
Coordenador
HDT/ISG - GO

Alameda do Contorno, 3.556 - Jardim Bela Vista, Goiânia - GO - CEP 74474-500. Telefone: (62) 3201-3673.

FOR 004-SUPRIMENTOS - REVISÃO 01 - VIGÊNCIA: 27/03/2020