

Goiânia, 29 de Julho de 2020.

**TERMO DE REFERÊNCIA
COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES**

TR N.º 9109/2020

De: Suprimentos - CAF

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Espécie padronizada de MATERIAL HOSPITALAR

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

14497	ABAIXADOR DE LINGUA DESC	2.000 UND
17347	AGULHA 13X4,5 DESC COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	3.000 UND
14501	AGULHA 25X7 DESC C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	10.000 UND
14499	ALGODAO HIDROFILO 500G	100 UND
15177	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FRX20CM - 14/18G(ADULTO)	30 UND
14518	APARELHO DE BARBEAR DUPLA LAMINA DESC	300 UND
14544	CANULA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 8,0 DESC	60 UND
14548	CANULA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 9,0 DESC	20 UND
14596	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N 22 C/ DISP DE SEGURANCA	1.500 UND
14583	CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEM 14GA - 7FRX20CM (ADULTO)	5 UND
14645	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO C/ CORDAO 2L	4.000 UND
14649	COLETOR P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASC ADULT C/ EXTENSOR	2.000 UND
14770	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10 X 20CM	50 UND
14972	FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO HIPOALERGENICO	400 UND
14975	FRALDA INFANTIL EXTRA G DESC	196 UND
14757	COMPRESSA GAZE ALGODOADA 10 X 15CM ESTERIL	196 UND
14983	FRASCO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML	2.070 UND
18553	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO COM BALAO DE SILICONE 250ML	20 UND
17335	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12 SISTEMA FECHAD (TRACH CARE)	10 UND
14663	SONDA FOLEY N 16 2 VIAS DE SILICONE	20 UND
14707	SONDA URETRAL N 14	40UND
14630	SERINGA DESC 1ML S/ AGULHA C/ BICO SLIP	2.600 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;
- 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


Jesse Chinelles Barreto Tomaz
Coordenador de Suprimentos
HDT/HAA/ISG

Coordenação de Suprimentos


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISG-GO