

Goiânia, 01 de Setembro de 2020.

TERMO DE REFERÊNCIA
COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
TR N.º 9197/2020

De: Suprimentos - CAF
Para: Setor de Compras

I. MATERIAL

Espécie padronizada de MATERIAL HOSPITALAR

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

14513	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI N 25	50 UND
14506	AGULHA P/ ASPIRACAO MEDULA OSSEA 14GX 75MM (MIELOGRAMA)	30 UND
20284	AGULHA P/ ASPIRACAO MEDULA OSSEA 18G 45MM(MIELOGRAMA)	20 UND
17529	AGULHA P/ FISTULA ARTERIOVENOSA COM CLAMP 16G DESC (NP)	20 UND
17347	AGULHA 13X4,5 DESC COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	4.000 UND
18917	AGULHA 20 X 5,5 DESC C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	1.000 UND
14596	AGULHA 25X6 DESC C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	1.500 UND
14501	AGULHA 25X7 DESC C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	10.000 UND
17350	AGULHA 25X8 DESC COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	10.000 UND
17351	AGULHA 40X12 DESC COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	50 UND
14518	APARELHO DE BARBEAR DUPLA LAMINA DESC	400 UND
14521	ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M	1.500 UND
14522	ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M	1.500 UND
14523	ATADURA CREPOM 30CM X 1,8M	200 UND
14546	CANULA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 8,5 DESC	20 UND
17665	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PVC C/ BALAO N 4,0 DESC	3 UND
14563	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PVC C/ BALAO N 8,0 DESC	10 UND
14566	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PVC S/ BALAO N 3,5 DESC	3 UND
15799	CATETER ARTERIAL FEMORAL 18GAX12-24CM (ADULTO)	20 UND
15798	CATETER ARTERIAL RADIAL 20GA-22GAX5CM (ADULTO)	20 UND
14594	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N 18 C/ DISP DE SEGURANCA	200 UND
14596	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N 22 C/ DISP DE SEGURANCA	1.500 UND
15177	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FRX20CM - 14/18G(ADULTO)	50 UND
14622	COLCHAO CAIXA DE OVO 190CM X 80	100 UND
14645	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO C/ CORDAO 2L	1.000 UND
14680	COMPRESSA CAMPO OPERAT 45X50 C/ 4 CAMA. N ESTERIL PCT C/ 50	300 UND
14757	COMPRESSA GAZE ALGODOADA 10 X 15CM ESTERIL	300 UND



16023	CREME BARREIRA 25 / 28G - TUBO	20 UND
14768	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10 X 10CM	50 UND
15154	FIO NYLON PRETO 2 45CM AGULHA 1/2 TRG 4.0CM	48 UND
15167	FIO NYLON PRETO 4 45CM AGULHA 1/2 TRG 2,5 - 4.0CM	92 UND
20831	FIXADOR P/ TUBO DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO TECIDO HIPOALERGEN.	100 UND
14975	FRALDA INFANTIL EXTRA G DESC	196 UND
14976	FRALDA INFANTIL G DESC	408 UND
14978	FRALDA INFANTIL P DESC	1000UND
14984	FRASCO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL 100ML	972 UND
15291	GEL P/ ECOCARDIOGRAMA 100G FR	20 UND
15218	LAMINA DE BISTURI N 15	300 UND
14600	LAMINA DE BISTURI N 23	300 UND
14606	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0 PAR	2.000UND
14611	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G CX C/100 UND	200 UND
14629	SACO P/ OBITO C/ ZIPER ADULTO 0,90CM X2,10M	100 UND
14630	SERINGA DESC 1ML S/ AGULHA C/ BICO SLIP	4.000UND
17738	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOCK	10.000 UND
14635	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA C/ BICO SLIP	10.000 UND
17736	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOCK	5.000 UND
14924	ESCOVA P/ ASSEPSIA C/ CLOREXIDINA	240 UND
17737	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOCK	3.000 UND
17740	SERINGA DESC 60ML S/ AGULHA DE BICO LUER LOCK	100 UND
17735	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 SISTEMA FECHAD (TRACH CARE)	10UND
20113	SONDA PARA GASTROSTOMIA N° 24 ADULTO C/BALÃO DE ANCORAGEM	5 UND
14705	SONDA URETRAL N 12	40 UND
14707	SONDA URETRAL N 14	40 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


Jessé Chinelos Barreto Tomaz
 Coordenador de Suprimentos

 HDT/HAA/ISG
 Coordenação de Suprimentos


Ismael Moreira da Rocha Junior
 Comprador
 HDT / ISG - GO