

Goiânia, 05 de setembro de 2023.

TERMO DE REFERÊNCIA**TR. Nº 49349/2023**

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de material emergencial.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	PEDIDO
39127	CONTADOR C/ CAMARA REFRATIL P/ MEDICACAO EM AEROSSOL	20
59894	PAPEL MANTEIGA 1M X 20M	04
27374	DETERGENTE MULTENZIMATICO C/ MINIMO 5 ENZIMAS 5000ML	02
38291	PAPEL CREPADO 30CMX30CM C/ 500	03
384	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G	100
25994	LINHA SANGUE VENOSA CATABOLHA 8 X 20MM DE DIAMETRO	30
42540	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS	900
38859	COMPRESSA CAMPO OPERAT S/ FIO RADIOPACO 45 X 50 CM PCT 50UN	900

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Faz-se necessária a aquisição dos materiais acima, que são padronizados na Unidade e que, suas faltas podem levar a desassistência aos pacientes que necessitarem.

Os materiais foram lançados devido cancelamento na programação. A falta desses materiais pode levar a desassistência aos pacientes da Unidade.

Os demais materiais foram lançados, devido aumento de consumo.

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 irremovíveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra via e-mail, no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 03 (três) dias corridos para os fornecedores locais e até 08 (oito) dias para fornecedores de outros Estados;

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 no mínimo 30 (trinta) dias a partir da apresentação da nota fiscal;

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 60 (sessenta) 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 Av. Olinda Quadra: H 4 LT 1/03 – Parque Lozandes - CEP 74.884.120 – Goiânia – Goiás.



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

Núbia Oliveira

Coordenadora de Suprimentos
SG

Coordenação de Suprimentos