



Goiânia, 16 de outubro de 2023.

TERMO DE REFERÊNCIA**TR. Nº 51108/2023**

De: Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra emergencial de material hospitalar.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

CÓD	DESCRIÇÃO	PEDIDO
34380	CIRCUITO DE CPAP NASAL INFANTIL Nº 02 (1250 A 2000G)	02
62133	ESCOVA EM PVC P/ LIMPEZA DE ENDOSCOPIO 5MM X 1,8 A 2,3M	05
320	FIBRA DE LIMPEZA BRANCA BAIXA ABRASIVIDADE	20
219	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL M	300
5241	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL G	200
25994	LINHA SANGUE VENOSA CATABOLHA 8 X 20MM DE DIAMETRO	10
386	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	150
34252	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NAO ESTERIL S/ TALCO M	10
22426	PACOTE TESTE DESAFIO C/ INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5-CONTRATO	250
38291	PAPEL CREPADO 30CMX30CM C/ 500	06
58672	SABONETE LIQUIDO SACHE 30ML	100

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Faz-se necessária a aquisição do material acima, pois se trata de um item padronizado na Instituição e, após análise do relatório da posição de estoque atual e alerta de consumo diário crítico apresentaram aumento de consumo. A falta dele pode levar a desassistência aos pacientes na Unidade.

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 via e-mail, no site do ISG ou jornal;

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

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISG/GO

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. Deputado Jamel Cecilio nº3310 sala 104-CEP 74.810-970-Jd Goiás – Goiânia – Goiás.

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


Núbia Oliveira
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ISG

Coordenação de Suprimentos


Núbia Oliveira
Coordenadora de Suprimentos
HDT/ISG