



Goiânia, 09 de Dezembro de 2019.

**TERMO DE REFERÊNCIA
COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES**

TR N.º 8431/2019

De: Suprimentos - CAF

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Espécie padronizada de MATERIAL HOSPITALAR

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

- 17282 AGULHA DE JAMISHID 8G/100 (KIT PARA BIOPSIA DE MEDULA) **20 UND**
- 14506 AGULHA P/ ASPIRACAO MEDULA OSSEA 14GX 75MM (MIELOGRAMA) **10 UND**
- 14548 CANULA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 9,0 DESC **20 UND**
- 22903 CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA METALICA CURTA Nº 6 **10 UND**
- 14562 CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PVC C/ BALAO N 7,5 DESC **20 UND**
- 14564 CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PVC C/ BALAO N 8,5 DESC **10 UND**
- 14597 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N 18 C/ DISP DE SEGURANCA **200 UND**
- 14584 CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEM 20GA 5FR PONTA J(PED) **10 UND**
- 14637 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO NAO ESTERIL 100ML **30 UND**
- 14647 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L **200 UND**
- 16731 CONJUNTO CPAP NASAL COM PRONGA EM SILICONE TAM 1 **5 UND**
- 14806 CURATIVO FILME TRANSPARENTE P/ FIXACAO 10 X 12CM **120 UND**
- 14900 DRENO DE PENROSE N 1, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL **10 UND**
- 14902 DRENO DE PENROSE N 2, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL **10 UND**
- 14904 DRENO DE PENROSE N 4, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL **10 UND**
- 14905 ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO DESC **4000 UND**
- 15155 FIO ALGODAO PRETO/AZUL 0/0 S/ AGULHA **48 UND**
- 15163 FIO NYLON PRETO 0 120-150CM AGULHA 1/2 CILINDRICA 4.0CM **48 UND**
- 15156 FIO ALGODAO PRETO/AZUL 2/0 S/ AGULHA **72 UND**
- 15166 FIO NYLON PRETO 5 45CM AGULHA 1/2-3/8 TRG2.5 - 4.0CM **96 UND**
- 16313 FIO POLIPROPILENO AZUL 2/0 75CM AGULHA 1/2 CILINDRICA 3CM **24 UND**
- 14969 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 X 50M **200 UND**
- 14975 FRALDA INFANTIL EXTRA G DESC **336 UND**
- 15365 ISOLADOR/CONECTOR P/ HEMODIALISE **300 UND**
- 14606 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0 PAR **1500 UND**
- 14613 LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P CX C/100 UND **400 UND**
- 22308 LUVA VINIL P S/ TALCO DESCARTAVEL CX C/100 **20 UND**
- 15139 MASCARA N95, 4 CAMADAS 0,3 MICRA **5000 UND**
- 14630 SERINGA DESC 1ML S/ AGULHA C/ BICO SLIP **2000 UND**
- 14635 SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA C/ BICO SLIP **5000 UND**
- 17736 SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOCK **4000 UND**
- 17334 SONDA DE ASPIRACAO TRAQ. N8 SIST FECH (TRACH CARE) **20 UND**
- 24111 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE Nº16 **04 UND**

24243 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE Nº22 04 UND
14665 SONDA FOLEY N 18 2 VIAS DE SILKOLATEX 10 UND
14669 SONDA FOLEY N 20 2 VIAS DE SILKOLATEX 10 UND
15173 SONDA NASOGASTRICA CURTA N 04 20 UND
15174 SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06 20 UND
14683 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 EM PVC 20 UND
15363 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 EM PVC 20 UND
14687 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 EM PVC 20 UND
20113 SONDA PARA GASTROSTOMIA N° 24 ADULTO C/BALÃO DE ANCORAGEM 05 UND
14691 SONDA RETAL N 14 20 UND
14697 SONDA RETAL N 30 20 UND
14699 SONDA URETRAL N 04 20 UND
14703 SONDA URETRAL N 10 80 UND
14705 SONDA URETRAL N 12 30 UND
14710 SONDA URETRAL N 18 30 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

Coordenação de Suprimentos