

Goiânia, 23 de Março de 2020.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
TR N.º 052/2020**

De: Núcleo de Manutenção Geral / Gerência Administrativa – HDT

Para: Setor de Compras – HDT

1. MATERIAL

Item 01: Parafuso GN-25, autobrocante;

Item 02: Perfil tipo "U", em alumínio liso 35 mm;

Item 03: Perfil tipo "H" metálico alumínio liso 35 mm;

Item 04: Perfil contorno portal liso 35 mm;

Item 05: Paineis divisórios eucaplac (35x1020x2110) mm na cor bege claro;

Item 06: kit porta eucaplac (35x820x2110) mm cor bege claro.

**DESPESA
COVID-19**

DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Item 01: Parafuso, modelo GN-25, auto brocante, para a instalação de divisórias navais.

Item 02: Perfil metálico, tipo U, em alumínio, liso de 35mm.

Item 03: Perfil metálico, tipo H, em alumínio, liso de 35mm.

Item 04: Perfil metálico de contorno para porta/portal, liso de 35mm.

Item 05: Paineis divisórios eucaplac, medindo 35x1020x2110, na cor bege claro.

Item 06: Kit de porta eucaplac, para divisórias navais, nas medidas de 35x820x2110, na cor bege claro.

DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Devido á notificação de Pandemia do vírus COVID-19, informado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, e diante da crescente procura de casos suspeitos na unidade do Hospital de Doenças Tropicais - HDT, necessária se faz a adaptação do Setor de Auditório, em enfermarias, visando o grande numero de atendimentos previstos na unidade.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 300 (trezentas) unidades; 24735
Item 02: 125 (cento e vinte e cinco) metros; 24737
Item 03: 120 (cento e vinte) metros; 12378
Item 04: 25 (vinte e cinco) metros; 24736
Item 05: 20 (vinte) unidades; 24737
Item 06: 04 (quatro) unidades. 24740

**DESPESA
COVID-19**

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrealizáveis, 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 Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – 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 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. DAS 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. Olinda, QD. H-04, Lote 01 AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.

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

DESPESA
COVID-19



Allan Fonseca Osório
Coordenador de Manutenção
HDT/ISG

Eng. Allan Osorio Fonseca
Núcleo de Manutenção Geral – HDT/HAA

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.
Goiânia - GO CEP: 74853-120
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comprador
HDT / ISG - GO

