



Goiânia, 26 de março de 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES

TR N.º 013/2024

De: Farmácia/Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de materiais de Expediente Condomínio Solidarietà.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Descrições dos itens, conforme solicitação de compra na tabela abaixo:

CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANT. SOLICITADA
19688	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 20	UNIDADE	500
369	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS 1,2M - PCT MIN 12 UND	UNIDADE	100
222	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML	UNIDADE	600
40629	DISPOSITIVO 2 VIAS P/ UNIDADE INF.MEDICAMENTOS EM Y LU	UNIDADE	500
43759	ELETRODO DESCARTAVEL ADT P MON	UNIDADE	500
12888	ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM RL C/4,5M	UNIDADE	70
38874	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO UNIDADE MICROPOROSO 50 MM X 4,5 M	UNIDADE	60
61284	KIT CITOPATOLOGICO (PAPANICOLAU) KIT NAO ESTERIL TAMANHO M	UNIDADE	40
48058	KIT HIGIENE BUCAL E PESSOAL	UNIDADE	30
385	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL M	UNIDADE	150

37774	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	UNIDADE	200
38212	FIXADOR P/ CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO	UNIDADE	30
50821	CURATIVO FIXADOR ESTERIL P/ UNIDADE CATETER PERIFERICO 7 X 9 CM	UNIDADE	200
40328	MASCARA RESPIRATORIA N95	UNIDADE	500
19683	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM	UNIDADE	500
19689	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 22	UNIDADE	300
382	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0	UNIDADE	400
386	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	UNIDADE	150
12264	LUVA PLASTICA POLIETILENO 15,00 TRANSPARENTE DESC ESTERIL C/ 100UN	UNIDADE	15
38285	MASCARA UNIDADE DESCART.PROT.TRIP.CLIP.NASAL	UNIDADE	4000
358	SERINGA DESC 10ML LUER LOCK UNIDADE 0,2184HOSPDROGAS (ROSCA) S/ AGULHA	UNIDADE	1200
4817	TORNEIRA 3 VIAS C/ CONEXAO LUER 0,9125ALFALAGOS LTDA LOCK / LUER SLIP	UNIDADE	100
402	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL UNIDADE 0,0523SUPERMEDICA HOSPITALAR BRANCA C/ ELASTICO	UNIDADE	600
47607	CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50	UNIDADE	1000

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de reposição do estoque na CAF (**CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO**), a serem utilizadas pelos setores da unidade e pacientes lotados na unidade.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme solicitação de compra.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR



CEAP-SOL
Centro Estadual de Atenção
Prolongada e Casa de Apoio
Condomínio Solidarietà

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra (**ID do BIONEXO**) 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 Condomínio Solidarietà – CS, das 08:00 às 18:00 horas, 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;

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 30 (trinta) 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 – TTG 003/13 CNPJ/MF nº 03.969.808/0008-46, com endereço na Av. Veneza, Qd. 62, Lt. 1-10 – Jardim Europa, CEP: 74.325-100 Goiânia-GO.

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

Atenciosamente,

LARISSA DE SOUZA MELO
Supervisora de Farmácia/Suprimentos
CRF/GO: 14374 - CEAP-SOL

LARISSA DE SOUZA MELO
Supervisora de Farmácia/Suprimentos CEAP-SOL
CRF/GO: 14374