



Goiânia, 20 dezembro 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

TR N.º 061/2024

De: Farmácia/Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Compra de medicamentos Condomínio Solidariedade.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

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

CODIGO	MEDICAMENTO	UNIDADE	QUANT. SOLICITADA
518	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML	UNIDADE	60
47607	CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50	UNIDADE	1500
37785	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 13 X 0,45 MM *	UNIDADE	300
19683	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM	UNIDADE	500
19684	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 40 X 1,20 MM	UNIDADE	500
365	ALGODAO HIDROFILO 500G	UNIDADE	20
369	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS 1,2M - PCT MIN 12 UND	UNIDADE	120
448	CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LITROS	UNIDADE	50
10079	CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIALPERFUROCORTANTE 13 LITROS	UNIDADE	50
47606	CAPA PROTETORA P/ COLCHAO CAIXA DE OVO 2,20 X 1,50 M	UNIDADE	50

Esse documento foi assinado por Bruno Lopes Borges, Jordana Helen-silva Teixeira, Igor Guimarães Silva Honorato e Kayene Rosa Santos Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MELEB-Y7QSU-VBLZT-8Y5P3>



47655	COLCHAO CAIXA DE OVO 190 X 88 X 06 CM	UNIDADE	10
222	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML	UNIDADE	500
375	COMPRESSA GAZE ESTERIL 11F 7,5 X7,5 CM PCT C/ 10 UNID	UNIDADE	2000
84575	CURATIVO ADESIVO POROSO PARA FIXACAO APROX. 10 CM X 10 M	UNIDADE	50
45765	CURATIVO CARVAO ATIVADO C/ PRATA 10,5CM X 10,5CM RECORTAVEL	UNIDADE	50
74594	DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS 1L	UNIDADE	9
40629	DISPOSITIVO 2 VIAS P/INF.MEDICAMENTOS EM Y LU	UNIDADE	500
43759	ELETRODO DESCARTAVEL ADT P MON CARD	UNIDADE	1000
40741	EQUIPO AZUL P/ NUTR ENTERAL MACRO GRAVITACIONAL	UNIDADE	300
19696	EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJ LAT E DISP SEG	UNIDADE	200
24834	FIXADOR DE SONDA NASOGASTRICA/NASOENTERAL ADULTO	UNIDADE	50
223	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G	UNIDADE	2000
10653	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL XG	UNIDADE	2000
48058	KIT HIGIENE BUCAL E PESSOAL	UNIDADE	100
382	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0	UNIDADE	400
381	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	UNIDADE	400
386	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	CAIXA	200
385	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL M	CAIXA	200
38285	MASCARA DESCART.PROT.TRIP.CLIP.NASAL	UNIDADE	1000
40328	MASCARA RESPIRATORIA N95	UNIDADE	1000
42931	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X100M 60G/M2	UNIDADE	1
44513	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M	ROLO	1

47559	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 50MM X 100M GRAMATURA 60 G/M2	ROLO	1
37265	SERINGA DESC 05ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA	UNIDADE	200
360	SERINGA DESC 20ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	UNIDADE	500
37907	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA (2)	UNIDADE	1000
43806	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS C/BALAO INSUF Nº 14	UNIDADE	10
43805	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS C/BALAO INSUF Nº 18	UNIDADE	30
38261	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO EM POLIURETANO 12FR	UNIDADE	20
452	SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 12	UNIDADE	20
4817	TORNEIRA 3 VIAS C/ CONEXAO LUER LOCK / LUER SLIP	UNIDADE	50
402	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA C/ ELASTICO	UNIDADE	1000
22046	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/ASPIRACAO SUPRA CUFF Nº 8,0 - PVC	UNIDADE	1

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitação de compra de materiais para abastecimento da Unidade. Os medicamentos solicitados foram lançados devido necessidade de ressuprimento e proximidade de ruptura do estoque, para abastecimento semanal. A falta desses medicamentos pode levar a desassistência ao paciente da Unidade. Para análise, é utilizado o consumo dos últimos três meses, sazonalidade e epidemiologia atual.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme solicitação de compra.

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 (**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 Solidariedade – 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 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 03.969.808/0008-46, 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,

BRUNO LOPES BORES
SUPERVISÃO DE FARMÁCIA/SUPRIMENTOS
CEAP-SOL MAT:603717
CRF/GO: 9263