Goiânia, 25 de setembro 2026.

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR

TR N.º 031/2026.

De: Farmácia/Suprimentos

Para: Setor de Compras

1. MATERIAL

Aquisição de materiais para abastecimento da Farmácia do Hospital Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade CEAP-SOL, destinados ao atendimento das necessidades assistenciais dos pacientes, garantindo a continuidade e a segurança dos tratamentos, a manutenção dos níveis adequados de estoque e a redução do risco de desabastecimento e compras emergenciais.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

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

CODIGO	MEDICAMENTOS	UNIDADE	QUANT. SOLICITADA
27418	AGULHA DESC C/ DISP DE SEGURANCA 13 X 0,45 MM (26G 1/2")	UND	500
37785	AGULHA DESC C/ DISP DE SEGURANCA 13 X 0,45 MM	UND	600
19683	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM	UND	2000
19682	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM	UND	400
19684	AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 40 X 1,20	UND	2000
37808	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI Nº 22	UND	10
518	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML	FR	48

Esse documento foi assinado por Luanda Cristina Silva Novais dos Santos, Vivian Siqueira Furtado Passos, Jordana Helen silva Teixeira, Kayene Rosa Santos Almeida e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CUZ4G-3G8QW-5CHCU-XC9XQ

365	ALGODAO HIDROFILO 500G	UND	10
369	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS 1,2M - PCT MIN 12 UND	UND	12
37251	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 13 FIOS 15CM X 1,8M	UND	100
7143	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS - PCT MINIMO 12 UND	UND	72
37483	BARBEADOR DESCARTAVEL 02 LAMINAS	UND	50
47508	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N1012	Und	10
448	CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LITROS	Und	20
47600	CAIXA P/ DESCARTE DE RESIDUO QUIMIC PERFUROCORTAN 07L LARANJ	UND	20
74158	CAMPO CIRURGICO SMS ESTERIL 40 X 40 CM	UND	20
47606	CAPA PROTETORA P/ COLCHAO CAIXA DE OVO 2,20 X 1,50 M	UND	50
47607	CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50	UND	1000
34594	CATETER CENTRAL DUPL LUMEN DE INSERCAO PICC 5,0FR 60CM SILIC	UND	2
19688	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 20	UND	300
19689	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 22	UND	500
19690	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 24	UND	100
4818	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UND	10
47655	COLCHAO CAIXA DE OVO 190 X 88 X 06 CM	UND	50
107805	COLETOR DE PREVENTIVO TIPO FRASCO PARA 3 LAMINAS	UND	50
4086	COLETOR P/ INCONTINENCIA URINARIA ADULTO MASCULINO MIN 120CM	UND	300
222	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML	UND	2000
375	COMPRESSA GAZE ESTERIL 11F 7,5 X 7,5 CM PCT C/ 10 UNID	UND	2500

Esse documento foi assinado por Luanda Cristina Silva Novais dos Santos, Vivian Siqueira Furtado Passos, Jordana Helen silva Teixeira, Kayene Rosa Santos Almeida e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CUZ4G-3G8QW-5CHCU-XC9XQ

93252	CURATIVO ADESIVO HIDROFILICO A BASE POLIURETANO 12,5X12,5 CM	UND	40
84575	CURATIVO ADESIVO POROSO PARA FIXACAO APROX. 10 CM X 10 M	UND	50
25386	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO ESTERIL APROX. 10 X 10 CM	UND	50
45765	CURATIVO CARVAO ATIVADO C/ PRATA 10,5CM X 10,5CM RECORTAVEL	UND	15
106254	CURATIVO CATETER TRANSP ESTERIL C/ CLOREXIDINA 2% 7 X 8,5 CM	UND	50
21450	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10 X 15 CM COXIM	UND	3000
22266	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL APROX. 10 X 12 CM	UND	120
50821	CURATIVO FIXADOR ESTERIL P/ CATETER PERIFERICO 7 X 9 CM	UND	50
74594	DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS 1L	UND	12
40629	DISPOSITIVO 2 VIAS P/ INF.MEDICAMENTOS EM Y LU	UND	750
43759	ELETRODO DESCARTAVEL ADT P MON CARD	Und	1000
19696	EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJ LAT E DISP SEG	Und	300
12888	ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM X 4,5M	Und	96
38874	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 4,5 M	Und	48
5138	FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 500ML	UND	300
10653	FRALDA GERIATRICA UNIDADE DESCARTAVEL XG	UND	3000
223	FRALDA GERIATRICA UNIDADE DESCARTAVEL G	UND	2500
48058	KIT HIGIENE BUCAL E PESSOAL	UND	150
19697	LANCETA DESC. CORTANTE ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UND	1000
34312	FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300ML	UND	1000
382	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0	UND	600
381	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	UND	200
46405	LUVA DE LATEX NATURAL 40CM CANO LONGO TAM M	UND	10
385	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL M	UND	150
386	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	UND	200

Esse documento foi assinado por Luanda Cristina Silva Novais dos Santos, Vivian Siqueira Furtado Passos, Jordana Helen silva Teixeira, Kayene Rosa Santos Almeida e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CUZ4G-3G8QW-5CHCU-XC9XQ

38285	MASCARA DESCART.PROT.TRIP.CLIP.NASAL	UND	3000
30473	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR PARA SOBREPOR OCULOS DE GRAU	UND	10
79436	PANO MULTIUSO BRANCO 27CM X 300 MTS	ROLO	10
37942	PUNCH DESCARTAVEL P/ BIOPSIA EM DERMATOLOGIA N 04	UND	10
19549	SACO DESCARTAVEL AMARELO P/ HAMPER 90 X 110 CM 120L	UND	1000
49282	SAPATILHA PROPE C/ ELASTICO DESC PCTE C/ 100 UND	UND	1000
27408	SERINGA DESC 01ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	UND	200
37273	SERINGA DESC 01ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA	UND	300
358	SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	UND	1500
360	SERINGA DESC 20ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	UND	1000
37907	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA (2)	UND	1000
37835	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA 12FR	UND	10
37281	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS C/BALAO INSUF Nº 16	UND	10
11253	SONDA DE GASTROSTOMIA EM SILICONE 3 VIAS C/ BALAO 24FR	UND	5
43787	TIRAS TESTE ON CALL PLUS	UND	1500
4817	TORNEIRA 3 VIAS C/ CONEXAO LUER LOCK / LUER SLIP	UND	100
402	TOUCA CIRURGICA DESC TNT 10G BRANCA C/ ELASTICO	UND	3000

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicita-se a aquisição programada de materiais hospitalares destinados ao abastecimento e à reposição do estoque da Unidade, de forma a garantir a disponibilidade dos insumos necessários à continuidade da assistência aos pacientes.
Os materiais relacionados nesta solicitação fazem parte do planejamento de abastecimento mensal da Unidade, sendo necessários para a manutenção dos níveis adequados de estoque e para o atendimento regular das demandas assistenciais.
Dessa forma, a aquisição tem caráter **programado e preventivo**, visando evitar a redução dos níveis de estoque e eventual desabastecimento de materiais de uso hospitalar, garantindo a continuidade e a adequada prestação da assistência aos pacientes da Unidade.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme solicitação de compra.

Esse documento foi assinado por Luanda Cristina Silva Novais dos Santos, Vivian Siqueira Furtado Passos, Jordana Helen silva Teixeira, Kayene Rosa Santos Almeida e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CUZ4G-3G8QW-5CHCU-XC9XQ

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irreajustáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra (**ID do GTPLAN**) 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 até 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,

Luanda Cristina Silva Novais dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Luanda Cristina Silva Novais dos Santos
CPF: ***.666.561-**
Data: 06/10/2026 16:58:48 -03:00

MUNDO DIGITAL

Luanda Cristina Silva Novais Santos
FARMÁCIA/SUPRIMENTOS
ISG - CEAP-SOL
CRF/GO: 16420

Assinado eletronicamente por:
Igor Guimarães Silva Honorato
CPF: ***.340.621-**
Data: 08/10/2026 10:15:46 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Kayene Rosa Santos Almeida
CPF: ***.638.371-**
Data: 07/10/2026 08:14:13 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Jordana Helen silva Teixeira
CPF: ***.808.441-**
Data: 06/10/2026 17:38:56 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vivian Siqueira Furtado Passos
CPF: ***.113.511-**
Data: 06/10/2026 17:02:12 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Luanda Cristina Silva Novais dos Santos, Vivian Siqueira Furtado Passos, Jordana Helen silva Teixeira, Kayene Rosa Santos Almeida e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CUZ4G-3G8QW-5CHCU-XC9XQ