Goiânia, 01 de outubro 2026.

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

TR N.º 033/2026

**De: Farmácia/Suprimentos**

**Para: Setor de Compras**

## 1. MATERIAL

Aquisição de materiais de expediente para abastecimento 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 |
|---|---|---|---|
| 108790 | APOIO PARA PES ERGONOMICO APROX 30 - 50 CM * | UND | 10 |
| 312 | COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100 | PCT | 40 |
| 328 | COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES | PCT | 300 |
| 42489 | DESINFETANTE HOSP. QUATERNARIO AMONIO 750ML | UND | 60 |
| 47265 | ENVELOPE AMARELO P/ PAPEL A4 | UND | 1000 |
| 40611 | ETIQUETA ADESIVA BOPP 33MM X 22MM X 03 COLUNAS AMARELO | ROLO | 5 |
| 131 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA | UND | 2 |
| 47299 | GRAMPEADOR METAL 15,5CM P/ 25 FOLHAS | UND | 1 |
| 192 | GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND | CX | 5 |

Esse documento foi assinado por Luanda Cristina Silva Novais dos Santos, Vivian Siqueira Furtado Passos, Kayene Rosa Santos Almeida, Jordana Helen silva Teixeira e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5SMPJ-NY6WJ-DTQVA-KGJX6

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103983 | MEMORIA RAM DDR3L 4GB 1600 MHZ | UND | 3 |
| 79436 | PANO MULTIUSO BRANCO 27CM X 300 MTS | ROLO | 10 |
| 238 | PAPEL CARBONO TIPO FILME TAMANHO A4 | UND | 6 |
| 47943 | PAPEL SULFITE A4 75GR/M² COR BRANCO COM 500 FOLHAS | RESMA | 70 |
| 44300 | PASTA L A4 | UND | 10 |
| 582 | PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V | UND | 50 |
| 43447 | PINCEL MARCA TEXTO | UND | 10 |
| 8734 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30CM - 1KG | KL | 5 |
| 51461 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80CM – KG | KL | 2 |
| 107301 | SUPORTE ERGONOMICO PARA MONITOR QUADRADO APROX 60 - 80 CM | UND | 10 |

## 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicita-se a aquisição programada de materiais de expediente 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 itens 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 expediente para o 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.

## 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;

Esse documento foi assinado por Luanda Cristina Silva Novais dos Santos, Vivian Siqueira Furtado Passos, Kayene Rosa Santos Almeida, Jordana Helen silva Teixeira e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5SMPJ-NY6WJ-DTQVA-KGJX6

**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: ***.666.501-**
Data: 13/10/2026 16:21:23 -03:00
MUNDO DIGITAL

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

Assinado eletronicamente por:
Kayene Rosa Santos Almeida
CPF: ***.638.371-**
Data: 13/10/2026 17:01:30 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Igor Guimarães Silva Honorato
CPF: ***.340.621-**
Data: 14/10/2026 13:27:42 -03:00
MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Jordana Helen silva Teixeira
CPF: ***.808.441-**
Data: 14/10/2026 08:39:18 -03:00
MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vivian Siqueira Furtado Passos
CPF: ***.113.511-**
Data: 13/10/2026 16:29:47 -03:00
MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Luanda Cristina Silva Novais dos Santos, Vivian Siqueira Furtado Passos, Kayene Rosa Santos Almeida, Jordana Helen silva Teixeira e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5SMPJ-NY6WJ-DTQVA-KGJX6