636

ANEXO I – ETP
COMPROVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES - DOCUMENTOS RELATIVOS AO LEVANTAMENTO DE MERCADO

O resumo das contratações analisadas:

MUNICÍPIO	Nº DO PROCESSO	OBJETO	LINK
FORTALEZA	07954480000179-1-024945/2026	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECUNDÁRIA.	https://pncp.gov.br/app/editais/07954480000179/2026/24945
SÃO BENEDITO	2024.12.17.01	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/detalhes/proc/245639/licit/175715
ABAIARA	2026.05.05.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE ABAIARA-CE.	https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/detalhes/proc/268164/licit/186691
LAVRAS DA MANGABEIRA	2026.09.11.1/2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE O MAPP N° 4918 DA SESA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MANGABEIRA/CE.	https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/detalhes/proc/274637/licit/189980?csrt=9097907031710967982

637

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	24.03.01-2026/2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.	https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/detalhes/proc/266151/licit/185660?csrt=9097907031710967982

FONTE:

https://www.gov.br/pncp/pt-br

https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/

Governo Municipal de
MORRINHOS
Trabalho e Compromisso

Fls. 638

ANEXO II - ETP
MEMORIAL DE CÁLCULO E JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

OBJETO: Aquisição de medicamentos, insumos correlatos e equipamentos médico-hospitalar para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Morrinhos/CE.

- **REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde de Morrinhos/CE.
- **DEMANDA ESTIMADA:** Suprimento contínuo e regular da Assistência Farmacêutica para atendimento do Hospital Municipal e do Programa de Saúde da Família (PSF / Atenção Básica).

1. DETALHAMENTO DA DEMANDA

1.1. O dimensionamento da demanda de medicamentos e insumos correlatos foi estabelecido com base no planejamento assistencial, perfil epidemiológico e histórico de consumo da rede pública de saúde do Município de Morrinhos/CE, visando suprir integralmente as unidades da Atenção Primária (PSF/UBS) e da Média Complexidade (Hospital Municipal).

1.2. A prestação continuada dos serviços de saúde e a garantia da assistência farmacêutica aos usuários do SUS exigem o abastecimento regular de medicamentos essenciais, fármacos de controle especial, antídotos, broncodilatadores e correlatos de diagnóstico. A disponibilização tempestiva desses itens assegura a eficácia do tratamento farmacoterapêutico, a prevenção do agravamento de patologias, a diminuição de internações evitáveis e a promoção da saúde pública no município.

2. DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

A definição das quantidades por lote considerou a distribuição por nível de atenção (Hospital Municipal e PSF), o Consumo Médio Mensal (CMM), a margem de segurança operacional e a estocagem necessária para cobrir todo o período contratual.

- **LOTE 01 – ANTIÁCIDOS / ANTI-ULCEROSOS:** Fármacos voltados ao tratamento e prevenção de afecções gastrointestinais e profilaxia em pacientes em observação ou internação.

- **LOTE 02 – ANTÍDOTOS:** Medicamentos de suporte emergencial e atendimento a quadros de intoxicação e envenenamento no Hospital Municipal.

- **LOTE 03 – ANTI-DEPRESSIVO / PARKINSONIANOS / ANTI-CONVULSIVOS / ANSIOLÍTICOS / HIPNÓTICOS:** Medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria SVS/MS nº 344/98) para atendimento na Rede de Atenção Psicossocial (CAPS/PSF) e urgências hospitalares.

- **LOTE 04 – BRONCODILATADORES E MUCOLÍTICOS:** Fármacos para inaloterapia e suporte ao tratamento de crises respiratórias e patologias pulmonares no Hospital e no PSF.

- **LOTE 05 – LAXANTES E ANTI-FISÉTICOS:** Soluções e insumos de apoio ao preparo de exames, procedimentos e rotina hospitalar.

- **LOTE 06 – EQUIPAMENTOS, APARELHOS E DIAGNÓSTICO (CORRELATOS):** Insumos e aparelhos indispensáveis para monitoramento de sinais vitais, aferição de glicemia e diagnóstico na Atenção Básica e Hospitalar.

- **LOTE 07 – SONDAS NASOENTÉRICAS:** Dispositivos para nutrição e suporte entérico de pacientes sob cuidados hospitalares.

- **LOTE 08 – OUTRAS MEDICAÇÕES DE USO CONTROLADO:** Analgésicos de ação central e opioides para manejo da dor moderada a grave, procedimentos e cuidados paliativos.

639

3. QUADRO CONSOLIDADO DE QUANTITATIVOS E VALORES

Lote	Item	Descrição Resumida	Unid.	Hospital	PSF	Qtd. Total	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
I	01	CIMETIDINA 300MG INJETÁVEL	AMP	5000	1000	6000	R$ 2,17	R$ 13.020,00
I	02	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 150ML	FRASCO	200	200	400	R$ 11,65	R$ 4.660,00
I	03	OMEPRAZOL 20MG	COMP	2000	0	2000	R$ 0,59	R$ 1.180,00
I	04	OMEPRAZOL 20MG INJETÁVEL	FRS/AMP	750	0	750	R$ 25,39	R$ 19.042,50
I	05	PANTOPRAZOL 40MG	COMP	500	500	1000	R$ 1,19	R$ 1.190,00
I	06	RANITIDINA 150MG INJETÁVEL	AMP	12000	2000	14000	R$ 3,54	R$ 49.560,00
SUBTOTAL LOTE I								**R$ 88.652,50**
II	01	ATROPINA 0,25MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	1500	500	2000	R$ 2,65	R$ 5.300,00
II	02	CARVÃO ATIVADO EM PÓ PARA LAVAGEM GÁSTRICA 100G	POTE	200	0	200	R$ 45,42	R$ 9.084,00
II	03	N-ACETILCISTEÍNA 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	100	0	100	R$ 16,26	R$ 1.626,00

SUBTOTAL LOTE II								**R$ 16.010,00**
III	01	ALPRAZOLAM 2MG	COMP	200	2000	2200	R$ 0,68	R$ 1.496,00
III	02	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10ML	AMP	500	0	500	R$ 11,09	R$ 5.545,00
III	03	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML	FRASCO	50	100	150	R$ 9,07	R$ 1.360,50
III	04	CLONAZEPAM 2MG	COMP	200	2000	2200	R$ 0,76	R$ 1.672,00
III	05	CLORIDRATO DE NALOXONA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4MG/ML	AMP	300	0	300	R$ 19,10	R$ 5.730,00
III	06	DIAZEPAM 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML	AMP	1200	200	1400	R$ 2,04	R$ 2.856,00
III	07	FENITOÍNA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5ML	AMP	300	50	350	R$ 8,86	R$ 3.101,00
III	08	FENOBARBITAL 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2ML	AMP	300	0	300	R$ 8,86	R$ 2.658,00
III	09	FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA COM 5ML	AMP	100	0	100	R$ 18,92	R$ 1.892,00

Fls. 641

III	10	HALOPERIDOL 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML	AMP	600	100	700	R$ 5,67	R$3.969,00
III	11	KETAMINA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200	0	200	R$ 235,19	R$ 47.038,00
III	12	MIDAZOLAM 15MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 3ML	AMP	200	0	200	R$ 12,77	R$ 2.554,00
III	13	MIDAZOLAM 5MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10ML	AMP	250	0	250	R$ 12,59	R$ 3.147,50
III	14	PROPOFOL 10MG/ML, EMULSÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA, FRS/AMP 20ML	FRS/AMP	150	0	150	R$ 27,49	R$ 4.123,50
SUBTOTAL LOTE III								**R$ 87.142,50**
IV	01	ACEBROFILINA XAROPE 25MG/ML, FRASCO COM 120ML	FRASCO	100	200	300	R$ 14,78	R$ 4.434,00
IV	02	ACEBROFILINA XAROPE 50MG/ML, FRASCO COM 120ML	FRASCO	100	200	300	R$ 19,93	R$ 5.979,00
IV	03	AMINOFILINA 24MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10ML	AMP	200	0	200	R$ 9,16	R$ 1.832,00
IV	04	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML, FRASCO COM 20ML	FRASCO	300	300	600	R$ 3,79	R$ 2.274,00

IV	05	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML, FRASCO COM 20ML	FRASCO	300	300	600	R$ 18,02	R$ 10.812,00
IV	06	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML, FRASCO COM 120ML	FRASCO	50	200	250	R$ 9,45	R$ 2.362,50
IV	07	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO 15MG/5ML, FRASCO COM 120ML	FRASCO	50	200	250	R$ 7,41	R$ 1.852,50
IV	08	DIPROPIONATO BECLOMETASONA 400MCG/ML	UND	200	0	200	R$ 22,75	R$ 4.550,00
IV	09	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG, FRASCO COM 200 DOSES	FRASCO	20	0	20	R$ 102,31	R$ 2.046,20
IV	10	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG, SPRAY	FRASCO	100	0	100	R$ 49,05	R$ 4.905,00
IV	11	SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML, FRASCO COM 120ML	FRASCO	100	100	200	R$ 37,11	R$ 7.422,00
IV	12	TEOFILINA 100MG	CAP	50	0	50	R$ 3,65	R$ 182,50
SUBTOTAL LOTE IV								**R$ 48.651,70**
V	01	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12%,	FRS/AMP	400	50	450	R$ 25,33	R$ 11.398,50

Fls. 643

		FRASCO-AMPOLA 500ML COM SONDA						
V	02	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA CAIXA COM 6UND	CX	50	50	100	R$ 7,61	R$ 761,00
SUBTOTAL LOTE V								**R$ 12.159,50**
VI	01	APARELHO DE GLICEMIA, FOTÔMETRO DE REFLETÂNCIA	UND	20	20	40	R$ 267,49	R$ 10.699,60
VI	02	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, COM MANGUITO E PÊRA EM PVC	UND	50	30	80	R$ 249,90	R$ 19.992,00
VI	03	ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX	UND	50	30	80	R$ 93,77	R$ 7.501,60
VI	04	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX	UND	40	60	100	R$ 108,39	R$ 10.839,00
VI	05	KIT TENSIÔMETRO COMPLETO MONOFILAMENTOS SEMMESWEINSTEIN	KIT	5	15	20	R$ 848,98	R$ 16.979,60
VI	06	LANCETA DESCARTÁVEL 28G/0,4MM, ESTÉRIL PARA PUNÇÃO DIGITAL	CX	500	100	600	R$ 28,57	R$ 17.142,00

VI	07	LANTERNA CLÍNICA LED, COM TAMPA	UND	10	20	30	R$ 57,54	R$ 1.726,20
VI	08	OSTOSCÓPIO SIMPLES, MÍNIMA DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS	UND	5	10	15	R$ 887,98	R$ 13.319,70
VI	09	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UND	100	100	200	R$ 30,40	R$ 6.080,00
VI	10	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA	UND	5	50	55	R$ 253,89	R$ 13.963,35
VI	11	TIRAS DE TESTE PARA GLICEMIA 50 UNDS	CX	500	100	600	R$ 157,12	R$ 94.272,00
SUBTOTAL LOTE VI								**R$ 212.515,65**
VII	01	SONDA NASOENTÉRICA N° 06	UND	150	50	200	R$ 36,80	R$ 7.360,00
VII	02	SONDA NASOENTÉRICA N° 08	UND	150	50	200	R$ 35,24	R$ 7.048,00
VII	03	SONDA NASOENTÉRICA N° 10	UND	150	50	200	R$ 43,72	R$ 8.744,00
VII	04	SONDA NASOENTÉRICA N° 12	UND	150	50	200	R$ 46,77	R$ 9.354,00
VII	05	SONDA NASOENTÉRICA N°14	UND	150	50	200	R$ 41,49	R$ 8.298,00
VII	06	SONDA NASOENTÉRICA N°16	UND	150	50	200	R$ 40,89	R$ 8.178,00

SUBTOTAL LOTE VII								**R$ 48.982,00**
VIII	01	FOSFATO DE CODEÍNA 30MG	COMP	200	200	400	R$ 2,85	R$ 1.140,00
VIII	02	MORFINA 0,2MG/ML	AMP	400	0	400	R$ 11,59	R$ 4.636,00
VIII	03	MORFINA 10MG INJETÁVEL	AMP	1500	0	1500	R$ 6,41	R$ 9.615,00
VIII	04	TRAMADOL 100MG/2ML	AMP	1000	0	1000	R$ 12,66	R$ 12.660,00
SUBTOTAL LOTE VIII								**R$ 28.051,00**
TOTAL GERAL:								**542.164,85**

4. JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

Os quantitativos estipulados foram definidos para garantir a cobertura farmacêutica e o pleno funcionamento assistencial da rede municipal de saúde de Morrinhos/CE:

- **4.1. Antiácidos e Anti-ulcerosos (Lote 01):** Garantem o tratamento de gastropatias e a proteção gástrica preventiva em pacientes sob medicação contínua ou internados no Hospital Municipal.
- **4.2. Antídotos (Lote 02):** Atendem às emergências toxicológicas e envenenamentos agudos no pronto atendimento do Hospital Municipal.
- **4.3. Psicotrópicos e Anticonvulsivantes (Lote 03):** Suportam os tratamentos de saúde mental e neurologia acompanhados pela RAPS/PSF e emergências psiquiátricas/convulsivas no Hospital, atendendo à Portaria SVS/MS nº 344/98.
- **4.4. Broncodilatadores e Mucolíticos (Lote 04):** Garantem suporte inalatório e tratamento de afecções respiratórias agudas e crônicas nas unidades de Atenção Básica e Hospitalar.
- **4.5. Laxantes e Anti-fiséticos (Lote 05**): Atendem a rotinas de internação, preparo de exames clínicos e auxílio no pós-operatório hospitalar.
- **4.6. Equipamentos e Correlatos de Diagnóstico (Lote 06):** Asseguram a infraestrutura necessária para triagem, monitoramento de diabetes, aferição de sinais vitais e rastreamento de agravos (como a Hanseníase) nas equipes do PSF e Hospital Municipal.
- **4.7. Sondas Nasoentéricas (Lote 07):** Permitem a nutrição e administração de fármacos em pacientes impossibilitados de deglutição via oral em regime de internação.
- **4.8. Medicamentos de Uso Controlado / Opioides (Lote 08):** Indispensáveis para analgesia profunda no tratamento da dor aguda e crônica grave, procedimentos cirúrgicos e

Fls. 646

cuidados paliativos.

5. CONCLUSÃO TÉCNICA

Os quantitativos estipulados mostram-se razoáveis, necessários e condizentes com a estrutura de atendimento do Hospital Municipal e do Programa de Saúde da Família (PSF) de Morrinhos/CE. A contratação, no valor global estimado de **R$ 542.164,85 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, garantirá a continuidade da assistência farmacêutica municipal e o atendimento humanizado e seguro aos usuários do SUS.

Morrinhos-CE, 14 de setembro de 2026.

Elaborado por:

Ana Kesley Soeiro
Presidente da Equipe de Planejamento

José Adryha de Vasconcelos
Coordenador da Comissão de Planejamento

Vitória de Jesus Carneiro Rocha
Secretária da Comissão de Planejamento

De acordo,

Mayrla Keyla da Costa Barroso
Secretária de Saúde

Governo Municipal de
MORRINHOS
Trabalho e Compromisso

Fls. 647
Rubrica

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS CORRELATOS E EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01							
Especificação deficiente dos medicamentos e da demanda							
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta	

Id	Dano	
1.	**Aquisição de medicamentos em desacordo com a necessidade da Secretaria de Saúde, com risco de desabastecimento ou fornecimento de itens inadequados**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificar se os medicamentos foram especificados adequadamente, contemplando denominação, princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, unidade de fornecimento, apresentação, quantitativos, locais e condições de entrega, prazo de validade e demais requisitos necessários.	Setor Requisitante / Ordenadores / Responsável pelo planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Havendo inconsistências na especificação ou nos quantitativos, devolver o processo para complementação e correção das informações.	Responsável pelo planejamento / Ordenadores

RISCO 02							
Descumprimento de formalidade legal							
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta	

Id	Dano	
1.	**Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação	Ordenadores

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Alta Administração / Ordenadores

RISCO 03						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	**Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação**

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Alta administração / Ordenadores
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Alta administração / Ordenadores

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando desempenho adequado.	Alta administração / Ordenadores
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Ordenadores

RISCO 04						
Estudos preliminares deficientes ou insuficientes para a aquisição de medicamentos						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	**Processo fracassado ou deserto, aquisição inadequada ou desabastecimento da rede municipal de saúde**

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023, e nº 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021.	Responsável pelo planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Responsável pelo planejamento

RISCO 05
Falha na elaboração do Termo de Referência para a aquisição de medicamentos

649

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	**Processo fracassado ou deserto, aquisição inadequada ou desabastecimento da rede municipal de saúde.**

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023, nº 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021, conferindo especialmente as especificações, quantitativos, condições de fornecimento e critérios de recebimento dos medicamentos.	Responsável pelo planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisar o Termo de Referência e incluir as informações, especificações e instruções necessárias à adequada aquisição, entrega e recebimento dos medicamentos.	Responsável pelo planejamento / Ordenadores

RISCO 06

Desaprovação dos atos da fase preparatória e minutas pelo Setor Jurídico

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	**Atraso no processo e, consequentemente, na contratação e no fornecimento dos medicamentos**

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar todos os atos da fase preparatória do processo, bem como as minutas elaboradas, verificando sua conformidade com a Lei nº 14.133/2021, o Decreto Municipal nº 015, de 13/10/2023, o Decreto Municipal nº 01/2024 e demais regulamentos aplicáveis às contratações públicas, antes do envio ao Setor Jurídico responsável pela emissão de parecer.	Responsável pelo planejamento / Ordenadores
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Determinar a correção e adequação dos atos em desacordo com as legislações, conforme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.	Ordenadores

RISCO 07

Atraso na publicação do edital/aviso de licitação e no andamento do processo

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano

1.	**Atraso no processo e, consequentemente, na contratação e no fornecimento dos medicamentos**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação do edital/aviso e das demais fases do processo licitatório junto ao Setor de Contratações	Responsável pelo planejamento / Ordenadores
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Intervir junto ao Setor de Contratações, verificando as causas de eventuais atrasos para que falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas tempestivamente	Ordenadores

RISCO 08							
Proponente vencedora não assinar o contrato ou não formalizar o instrumento de contratação							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	

Id	**Dano**	
1.	**Não contratação e atraso no fornecimento dos medicamentos**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar e julgar objetivamente as propostas de preços e a documentação de habilitação, promovendo diligências quando cabíveis, a fim de verificar se a proponente vencedora atende aos requisitos do edital e possui capacidade para fornecer os medicamentos nas condições, quantidades e prazos estabelecidos.	Comissão de Contratação
2.	Revisar todo o processo de julgamento antes da adjudicação e homologação, conforme as competências definidas.	Ordenadores
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocar as demais proponentes, conforme a ordem de classificação e nos termos da legislação aplicável, negociando e analisando o atendimento aos requisitos da contratação.	Comissão de Contratação
2.	Instaurar processo administrativo para apuração de responsabilidade e aplicação das sanções cabíveis à proponente que não atender à convocação para formalização da contratação, conforme o caso.	Ordenadores
3.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando, conforme o caso, a abertura de novo processo de contratação.	Ordenadores
4.	Substituir membros da Comissão de Contratação em caso de incapacidade, descumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com adoção das medidas administrativas cabíveis.	Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna

RISCO 09
Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte, quanto ao fornecimento dos medicamentos

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	

Id	**Dano**	
1.	**Atraso e/ou não fornecimento dos medicamentos**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos medicamentos, conferindo quantitativos, especificações, integridade das embalagens, lotes, validade e condições de entrega, realizando notificações quando necessário.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive extinção contratual e instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade e aplicação das sanções cabíveis à contratada infratora.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna
2.	Analisar a viabilidade de convocação da próxima colocada no processo licitatório, observada a legislação aplicável e o atendimento aos requisitos da contratação.	Comissão de Contratação / Ordenadores
3.	Não havendo viabilidade de convocação das próximas colocadas, avaliar e determinar, conforme o caso, a adoção de novo processo de contratação para evitar o desabastecimento.	Ordenadores
4.	Substituir o Fiscal e/ou Gestor do contrato em caso de incapacidade, descumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com adoção das medidas administrativas cabíveis, conforme o caso.	Ordenadores

Morrinhos – CE, em 01 de outubro de 2026.

Elaborado por:

Ana Kesley Soeiro
Presidente da Equipe de Planejamento

José Adryha de Vasconcelos
Coordenador da Comissão de Planejamento

Vitória de Jesus Carneiro Rocha
Secretária da Comissão de Planejamento

De acordo,

Mayrla Keyla da Costa Barroso
Secretário (a) de Saúde