

INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/03/2024

Hora: 16:09:17



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000217 / 2024
EMISSION: 14/03/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS

Justificativa

Solicita-se a aquisição emergencial de medicamentos para as Unidades de Saúde. Informa que os mesmos são adquiridos por meio do cisa a cada 4 meses (aproximadamente), contudo a quantidade solicitada início do ano já foi utilizada quase que em sua totalidade, sendo que a próxima aquisição de medicamento via consorcio só será realizada daqui 1 mes. Portanto, solicita-se a compra dos fármacos para suprir a demanda imediata que surgiu em decorrência da grande quantidade de casos de dengue. Por tal motivo, a empresa deve entregar em até 5 dias os medicamentos.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicita-se a aquisição emergencial de medicamentos para as Unidades de Saúde. Informa que os mesmos são adquiridos por meio do cisa a cada 4 meses (aproximadamente), contudo a quantidade solicitada início do ano já foi utilizada quase que em sua totalidade, sendo que a próxima aquisição de medicamento via consorcio só será realizada daqui 1 mes. Portanto, solicita-se a compra dos fármacos para suprir a demanda imediata que surgiu em decorrência da grande quantidade de casos de dengue.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida são:

500 amp. de dramin; -7

1000amp de complexo B; -7

1000 amp. de dipirona. -

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos para as Unidades de Saúde. Sendo medicamentos utilizados para o tratamento de pacientes com dengue. Por serem medicamentos em ampolas, os mesmos são ministrados pelos profissionais de saúde das unidades.

O prazo de entrega dos materiais é de 5 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.

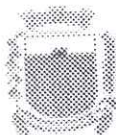
FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de aquisição de medicamentos para suprir a demanda imediata, por tal fato o prazo de entrega é de 5 dias. Sendo que os medicamentos são adquiridos via consorcio, porem a quantidade solicitada início do ano esta quase no fim e o proximo pedido de medicamento só poderá ser realizado daqui 1 mes aproximadamente. Destaca que os medicamentos utilizados pelas Unidades de saúde estão com grande demanda em razão de serem aplicados em pacientes com dengue.

A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é a aquisição de medicamento para tratamento de saúde dos pacientes que



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/03/2024

Hora: 16:09:17



procuram as Unidades de Saúde em busca de atendimento médico. Deste modo, busca-se garantir que todos os pacientes, em especial os com dengue, tenham acesso ao tratamento de saúde adequado, bem como, que nenhum município tenha complicações ou venha a obito em decorrência da falta de medicação.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços que desejamos contratar têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho no prazo de 05 DIAS.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato, juntamente com farmácia municipal, exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato; O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere. A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação ou inexigibilidade, em razão do estado de emergência conforme decreto municipal nº 26/24, em razão do surto de dengue.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 607 621 2092 3390 30 00 00 000 e 667 500 2096 3390 30 00 00 000

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	AMP	500,00	00000153 - DRAMIN DL
Descrição adicional: 10ml, validade mínima de 12 meses da entrega.			

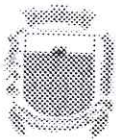
Dotação/Acesso:607 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
Dotação/Acesso:667 Projeto: 2096 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

002/000	AMP	1 000,00	00000932 - COMPLEXO B C/ 2 ML
Descrição adicional: validade mínima de 12 meses da entrega			

Dotação/Acesso:607 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
Dotação/Acesso:667 Projeto: 2096 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	AMP	1 000,00	00022417 - DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Descrição adicional: 2ml, validade mínima de 12 meses da entrega			

Dotação/Acesso:607 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
Usuário/Matrícula: FERNANDAS/1234 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/03/2024

Hora: 16:09:17



Dotação: Acesso: 667 Projeto: 2096 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
607	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2092 MANUTENCAO DAS UBS/PSF	3390 30 00 00 000	1.430,00	7.201,16
667	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2096 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	3390 30 00 00 000	1.300,00	2.187,71

Total geral disponível R\$ 9.388,87

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

14/03/2024 ÀS 16:09:03 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDAS

