



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000159 / 2024
EMIÇÃO: 27/02/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

MEDICAMENTO PARA PSFs E PADU

Justificativa

Solicita-se a aquisição de colírio anestésico para as Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento. Destaca que é comum pacientes procurarem as Unidades relatando sujeiras/corpo estranho nos olhos, sendo necessário o uso do colírio até que o paciente seja encaminhado para medico especialista. Deste modo, o medicamento auxilia no alívio da dor proporcionando maior conforto e menos irritação ao paciente.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	FR	100,00	00000307 - COLÍRIO ANESTÉSICO

Descrição adicional:

colírio anestésico, cloridrato de oxibuprocaina 4mg/ml (benoxinato), uso adulto e pediátrico; frasco com 10ml. validade minima de 12 meses da entrega.

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

Dotação:Acesso:606 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicita-se a aquisição de colírio anestésico para as Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento. Destaca que é comum pacientes procurarem as Unidades relatando sujeiras/corpo estranho nos olhos, sendo necessário o uso do colírio até que o paciente seja encaminhado para medico especialista. Deste modo, o medicamento auxilia no alívio da dor proporcionando maior conforto e menos irritação ao paciente.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida é de 12 frascos.

Não havendo o total da quantidade solicitada poderá ser adquerida quantidade menor.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.197,00

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 medicamento utilizado pelas Unidades Basicas de Saude e Unidade de Pronto Atendimento, nos atendimentos de alguns pacientes. Destaca que o medicamento é utilizado para acalmar a dor nos olhos, quando os mesmos são atingidos por corpo estranho, diminuindo a irritação no local e evitando o agravamento do problema.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de aquisição do medicamento para aplicação nos pacientes que procuram as Unidade de Saude, com problema/doenças oculares. Mais especificamente o colírio é para o primeiro atendimento, minimizando a irritação/dor e evitando o agravamento do inchaço. Visto que são comuns acidentes (cisco, solda, etc) que afetam os olhos e podem acarretar em problema mais grave se não tratado adequadamete.

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 as Unidades de Saúde. Sendo o mesmo necessário para primeiro atendimento dos pacientes que necessitem de atendimento em razão de corpo estranho/inchaço nos olhos. Visando assim, minimizar a dor e irritação ocular até que o paciente seja avaliado por médico especialista (fato este que por vezes costuma demorar) e receba o tratamento adequado. Sendo que o fármaco tem efeito anestésico, possibilitando a melhor visualização do local atingido e evitando o agravamento do problema de saúde.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

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 e enfermeiras, 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, visto que o medicamento estava recentemente em falta no mercado, bem como, não há outro medicamento similar que possa substituir o mesmo e é imprescindível que as unidades possuam o medicamento para aplicação nos pacientes que necessitam.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 606 500 2092 3390 30 00 00 000 e 667 500 2096 3390 30 00 00 000

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
667	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2096 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	3390 30 00 00 00 000	3.940,00	5.709,55
606	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2092 MANUTENCAO DAS UBS/PSF	3390 30 00 00 00 000	12.590,18	-1.550,95

Total geral disponível

R\$ 4.158,60

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

27/02/2024 ÀS 16:09:22 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDAS