



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 16/04/2024

Hora: 08:51:04



PEDIDO DE COMPRA: 000286 / 2024
EMIÇÃO: 15/04/2024
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 já foi utilizada toda devido a grande quantidade de casos de dengue. Portanto solicita-se a compra dos fármacos para suprir a demanda imediata que surgiu em decorrência dessa epidemia.

RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7619

06.294.126/0001-00

Total do fornecedor

6.980,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/002	0,00	1.000,00	2757 - OMEPRAZOL, 40 MG/ML	AMP	6,98000	6980.0000000000

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

MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MED. HOSPITAL. - 4982

07.752.236/0001-23

Total do fornecedor

3.900,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	2.000,00	932 - COMPLEXO B C/ 2 ML	AMP	0,95000	1900.0000000000

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

0000/003	0,00	2.000,00	933 - DIPIRONA C/2 ML - 500 MG/ML	FR	1,00000	2000.0000000000
----------	------	----------	-----------------------------------	----	---------	-----------------

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

Total geral itens

R\$ 10.880,00

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vínculo	Subvenculo	Total
607	2092	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62103	10.880,00

Total geral dotações

R\$ 10.880,00

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 já foi utilizada toda devido a grande quantidade de casos de dengue. Portanto solicita-se a compra dos fármacos para suprir a demanda imediata que surgiu em decorrência dessa epidemia.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida são de 2000 ampolas de dipirona, 2000 ampolas de complexo B e 1000 ampolas de omeprazol.

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.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 16/04/2024

Hora: 08:51:04



TERMO DE REFERENCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição emergencial 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 medicamentos é de 5 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou a 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 consórcio, porém a quantidade solicitada terminou. Destaca-se que os medicamentos utilizados pelas unidades de saúde estão em 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 medicamentos para tratamento de saúde dos pacientes que 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 aóbito 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, 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 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 a farmacêutica 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.

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 15 de Abril de 2024



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/04/2024

Hora: 14:34:13



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000286 / 2024
EMIÇÃO: 15/04/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO EMERGENCIL 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 já foi utilizada toda devido a grande quantidade de casos de dengue. Portanto solicita-se a compra dos fármacos para suprir a demanda imediata que surgiu em decorrência dessa epidemia.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	AMP	2.000,00	00000932 - COMPLEXO B C/ 2 ML
Dotação:Acesso:607 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	AMP	1.000,00	00002757 - OMEPRAZOL, 40 MG/ML
Dotação:Acesso:607 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	FR	2.000,00	00000933 - DIPIRONA C/2 ML - 500 MG/ML
Dotação:Acesso:607 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

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 já foi utilizada toda devido a grande quantidade de casos de dengue. Portanto solicita-se a compra dos fármacos para suprir a demanda imediata que surgiu em decorrência dessa epidemia.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida são de 2000 ampolas de dipirona, 2000 ampolas de complexo B e 1000 ampolas de omeprazol.

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 emergencial 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 medicamentos é de 5 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou a 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 consórcio, porém a quantidade solicitada terminou. Destaca-se que os medicamentos utilizados pelas unidades de saúde estão em grande demanda em razão de serem aplicados em pacientes com dengue.

A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Usuário/Matricula: MARLICE/2678 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/04/2024

Hora: 14:34:13



O resultado pretendido com a contratação é a aquisição de medicamentos para tratamento de saúde dos pacientes que 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 aóbito 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, 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 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 a 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 .

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	0,00	7.131,97

Total geral disponível

R\$ 7.131,97

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETÁRIO(A)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() Com Licitação () Com Dispensa
Base Legal: _____

ASSINATURA

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmo saldo na(s) dotação(ões)
informada(s)

ASSINATURA