



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/05/2024

Hora: 15:19:51



PEDIDO DE COMPRA: 000333 / 2024
EMIÇÃO: 10/05/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Justificativa

Solicita-se a aquisição emergencial de material odontológico utilizado pelos dentistas das Unidades de Saúde. Destaca que os materiais são utilizados em restaurações de dentes, tendo função estética, mas principalmente funcional. Outrossim, sem os itens não é possível realizar o procedimento. Quanto a urgência, esta se deve ao fato de que o estoque do item encontra-se zerado, impossibilitando o atendimentos de pacientes em determinados casos.

EDSON LUIZ SCHNHORST ME - 7683

00.744.718/0001-92

Total do fornecedor
425,80

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	2,00	6168 - ADESIVO DENTÁRIO	UN	143,90000	287.8000000000

Descrição adicional:

ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 (primer e adesivo em um só). Embalagem com 6 gm cada, tampa flip top. Rende aproximadamente 280 restaurações. Menor sensibilidade técnica/pós-operatória ao paciente. Validade mínima de 3 anos da entrega; registro anvisa.

Dotação:Acesso:570 Projeto: 2090 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/002

0,00 20,00

1158 - CONDICIONADOR ÁCIDO GEL 2,5 ML KIT

6,90000 138.0000000000

Descrição adicional:

CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, em gel; cada embalagem/kit deve conter 3 seringas de 2,5ml com condicionador acido ortofosfórico concentração 37% e 3 ponteiros para aplicação. validade mínima de 12 meses da entrega; registro anvisa.

Dotação:Acesso:570 Projeto: 2090 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Total geral itens R\$ 425,80

Acesso	Projeto	Rubrica	Vínculo	Subvínculo	Total
570	2090	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	425,80

Total geral dotações R\$ 425,80

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicita-se a aquisição emergencial de material odontológico utilizado pelos dentistas das Unidades de Saúde. Destaca que os materiais são utilizados em restaurações de dentes, tendo função estética, mas principalmente funcional. Outrossim, sem os itens não é possível realizar o procedimento. Quanto a urgência, esta se deve ao fato de que o estoque do item encontra-se zerado, impossibilitando o atendimentos de pacientes em determinados casos.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida são:

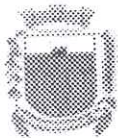
2 und. de adesivo odontologico;

20 embalagens de condicionador odontologico;

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 489,86 (media).

Usuário/Matricula: FERNANDA SIGNORI/2644 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/05/2024

Hora: 15:19:51



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 material odontológico utilizado em restaurações dentárias, mais precisamente adesivo e condicionador ácido, conforme descrição anterior.

O prazo de entrega dos materiais é de 05 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 dos itens utilizados em restaurações de dentes, pelos profissionais de odontologia das Unidades Básicas de Saúde; sendo itens indispensáveis em tais procedimentos. Outrossim, a urgência se deve ao fato do estoque destes itens estarem zerados, fato este que acarreta no não atendimento de pacientes que necessitam realizar restaurações.

A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

Explicação técnica da utilização dos itens: Utilizados no procedimento de restauração dentária estética e funcional, após remoção de cáries ou em dentes fraturados. O adesivo tem a função de unir a resina composta ao dente. O ácido tem a função de condicionar a superfície do dente para a posterior utilização do adesivo e da resina.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é a aquisição do material para suprir a demanda imediata das Unidades, retornando os atendimentos de pacientes que necessitam realizar restaurações. Evitando que os mesmos tenham que aguardar demasiadamente para realizar os procedimentos, agravando o problema, ou até mesmo optem por atendimento privado quando o mesmo é ofertado gratuitamente nas UBS. Por tanto a solução é a aquisição de material por meio de dispensa de licitação, com prazo mais curto para a entrega.

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

Os itens devem serem entregues na Secretaria de Saúde (Rua Ipiranga, 540, cidade alta, Independência-RS, 98915-000) no prazo de 05 dias no envio da requisição de despesa.

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 profissional com conhecimento técnico (dentistas) 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 ou dentista das Unidades, 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.

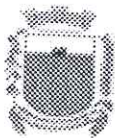
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 489,86 (média) tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 570 500 2090 3390 30 00 00 000

Usuário/Matricula: FERNANDA SIGNORI/2644 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistema



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/05/2024

Hora: 15:19:51




2347

SECRETARIA DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 10 de Maio de 2024





INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/05/2024

Hora: 15:30:31



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000338 / 2024
EMISSION: 13/05/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SOROS.

Justificativa

Solicita-se a aquisição EMERGENCIAL de solução fisiológica/soro para as Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento Municipal. Destaca que não há pregão homologado para a aquisição dos itens, bem como, em decorrência da grande quantidade de casos de dengue e as recentes chuvas no estado (que dificultam a entrega de itens) a procura pelo item aumentou significativamente, gerando a escassez destes. Outrossim, a Secretaria possui estoque dos itens em quantidade suficiente apenas para esta semana (até 17/05/24 aproximadamente).

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
-----------	------	------------	---------------------

001/000	FR	600,00	00000246 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9 % 500 ML
---------	----	--------	---

Descrição adicional:
0,9% sistema fechado, bolsa ou frasco.

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

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

002/000	UN	240,00	00005153 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000 ML
---------	----	--------	--

Descrição adicional:
Solução Fisiológica 1000 ml 0,9% sistema fechado, bolsa ou frasco.

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

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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicita-se a aquisição EMERGENCIAL de solução fisiológica/soro para as Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento Municipal. Destaca que não há pregão homologado para a aquisição dos itens, bem como, em decorrência da grande quantidade de casos de dengue e as recentes chuvas no estado (que dificultam a entrega de itens) a procura pelo item aumentou significativamente, gerando a escassez destes. Outrossim, a Secretaria possui estoque dos itens em quantidade suficiente apenas para esta semana (até 17/05/24 aproximadamente).

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida são:

- 600 bolsa/frasco de solução fisiologica de 500ml;
- 240 bolsa/frasco de solução fisiologica de 1000ml;

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 5.954,40 (media).

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 solução fisiologica de 500ml e 1000ml para as Unidade de Saude do Município, conforme a descrição dos anterior dos itens. Sendo necessario a entrega com o maximo de brevidade em razão do baixo estoque do material ambulatorial.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/05/2024

Hora: 15:30:31



O prazo de entrega dos materiais é até dia 17/05/24, ficando a Secretaria de Saúde encarregada de enviar a requisição de despesa/autorizar a contratada até a data de 15/05/24.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de aquisição do material ambulatorial para as Unidades de Saúde do Município. Sendo que o material utilizado para a hidratação de pacientes, tanto os com dengue, como demais casos; trata-se de itens muito utilizados nas unidades e imprescindível nos atendimentos. Contudo, o estoque dos itens é suficiente apenas até a data de 17/05/24, sendo que não há pregão homologado para a aquisição do material.

Outrossim, em razão das chuvas que acarretam o estado a logística de distribuição esta comprometida, bem como, a demanda pelos itens aumentou, acarretando na falta dos mesmos.

A modalidade sugerida é dispensa de licitação, com base no preço e data de entrega.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é a aquisição dos itens para suprir a demanda imediata das Unidades de Saúde. Sendo materiais utilizados com grande frequência nas Unidades e indicado para os mais diversos casos/pacientes. Outrossim, a quantidade em estoque não é suficiente para comportar a demanda, devendo ser adquirido o item de forma emergencial. Evitando assim, que pacientes não sejam atendidos, ou não tenham acesso ao tratamento adequado, bem como, a super lotação da urgência e emergência por pacientes que deveriam ser tratados nas UBS.

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 e DATA DE ENTREGA. 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

Os itens devem ser entregues até a data de 17/05/24, ficando a secretaria de saúde responsável pelo envio da requisição de despesa o mais breve possível.

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 responsável pelo estoque de material ambulatorial 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.

A conferência dos itens será realizada no prazo de até 07 dias da entrega dos itens; em estando os itens de acordo com o previsto no edital/pedido será realizado o aceite definitivo da mercadoria com o envio da nota fiscal para pagamento.

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;

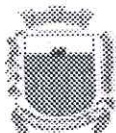
O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere.

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. Devendo ser considerado não apenas o valor do item, mas principalmente a data de entrega destes.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/05/2024

Hora: 15:30:31



Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 5.954,40, tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante.

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 00 000	2.660,89	2.900,98
606	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2092 MANUTENCAO DAS UBS/PSF	3390 30 00 00 000	3.602,78	8.234,89

Total geral disponível R\$ 11.135,87

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
---	--	--

13/05/2024 ÀS 15:30:07 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDA SIGNORI

