



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/05/2024

Hora: 15:27:58



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000338 / 2024
EMIÇÃO: 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 Municipio, 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: 14/05/2024

Hora: 15:27:58



O prazo de entrega dos materiais é até dia 17/05/24, ficando a Secretaria de Saude 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 Saude do Municipio. 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 Saude. 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 urgencia e emergencia por pacientes que deveriam serem 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 serem entregues até a data de 17/05/24, ficando a secretaria de saude responsavel pelo envio da requisição de despesa o mais breve possivel.

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 farmaceutica responsavel 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 conferencia 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 Independencia, 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: 14/05/2024

Hora: 15:27:58



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	4.502,78	7.334,89

Total geral disponível

R\$ 10.235,87

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

13/05/2024 ÀS 15:49:45 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDA SIGNORI