



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/07/2026

Hora: 13:42:36



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000610/2026
EMIÇÃO: 30/06/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: CARINE MARIA SCHORR

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL

Justificativa

Solicita-se a aquisição de material ambulatorial destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Ressalta-se que os referidos materiais são de uso contínuo e indispensáveis no atendimento diário aos pacientes, sendo utilizados rotineiramente pelas equipes de saúde no desenvolvimento de suas atividades assistenciais. Dessa forma, a aquisição se faz necessária para garantir a continuidade, a qualidade e a eficiência dos atendimentos prestados à população do município, evitando prejuízos aos serviços ofertados pelas unidades, muitos desses itens não tem no pregão e outros estão zerados por isso estamos fazendo a dispensa. Emenda .Ind 28670002 Prod 36000743339202600 MARCON

Lote/Item Unid Quantidade Qtd min. Produto / Descrição

000/001 CX 10,0000000000 0,00 00000207 - ABOCATT N° 22

Descrição adicional:

10 CAIXA COM 100 UNID

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/002 PAC 100,0000000000 0,00 00007555 - COMPRESSA DE GAZE HIDÓFILA 10 CMX10CM

Descrição adicional:

100 PACOTE COM 500 UNID

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/003 UN 20,0000000000 0,00 00027226 - CURATIVO TRANSPARENTE

Descrição adicional:

CURATIVO KANGLI FILME

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/004 CX 10,0000000000 0,00 00010142 - LAMINA BISTURI N°23

Descrição adicional:

10 CAIXAS COM 100 UNID

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/005 CX 10,0000000000 0,00 00005098 - LAMINA DE BISTURI N 20

Descrição adicional:

10 CAIXAS COM 100 UNID

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/006 CX 10,0000000000 0,00 00000232 - LÂMINA DE BISTURI N° 11

Descrição adicional:

10 CAIXA COM 100 UNID

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/007 CX 10,0000000000 0,00 00002967 - LAMINA DE BISTURI N° 12

Descrição adicional:

10 CAIXAS COM 100 UNID

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/008 CX 10,0000000000 0,00 00007525 - MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

Descrição adicional:

10 CAIXA COM 50 UNID

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/009 UN 20,0000000000 0,00 00027509 - PIELSANA GEL

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/07/2026

Hora: 13:42:36



000/010	UN	20,0000000000	0,00	00027508 - PIELSANA LIQUIDA
Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/011	FR	500,0000000000	0,00	00000245 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1.000 ML

Descrição adicional:

SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML 500 FRASCO

Dotação:Acesso:1193 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição de material ambulatorial, para as Unidades de Saúde.

O prazo de entrega dos materiais é de 15 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Solicita-se a aquisição de materiais ambulatoriais para o atendimento das demandas das Unidades de Saúde. Os itens objeto desta solicitação são imprescindíveis para a manutenção da continuidade dos serviços públicos de saúde, assegurando a regularidade dos atendimentos médicos e o cumprimento das terapias prescritas, inclusive em regime de tratamento domiciliar. A ausência desses insumos comprometeria a efetividade das ações de saúde e poderia acarretar prejuízos à assistência integral aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

A modalidade sugerida é sistema de dispensa.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação consiste na aquisição de materiais ambulatoriais destinados às Unidades de Saúde, de modo a assegurar a manutenção de seu pleno funcionamento e a prestação contínua, eficiente e adequada dos serviços de saúde à população. Outrossim, objetiva-se garantir o acesso dos pacientes aos medicamentos necessários, possibilitando a correta execução dos tratamentos de saúde prescritos, inclusive em âmbito domiciliar. Dessa forma, busca-se assegurar a efetividade da assistência à saúde, o fortalecimento do sistema público de saúde e a promoção de impactos positivos na qualidade de vida dos usuários.

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 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:

Os itens devem ser entregues com até 75% de sua validade.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os itens devem ser entregues no prazo de até 15 dias do envio da requisição de despesa.

O local de entrega é a Secretaria de Saúde, rua Ipiranga, 540, cidade alta, Independência-RS, 98915-000.

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 setor de estoque 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.

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/07/2026

Hora: 13:42:36



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

futuro contratado será selecionado mediante processo de dispensa de licitação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 10.742,50 tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 03.2024, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Independência, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021", nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Rubrica 1193 Projeto 2081 Vinculado 706 Despesa 3390 30 00 00 000

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1193	706 Transferência Especial da União	2081 MANUTENÇÃO DAS UBS	3390 30 00 00 000	10.742,50	110.490,70

Total geral disponível R\$ 110.490,70

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETARIA DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() COM LICITAÇÃO

() COM DISPENSA

BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

CONFIRMO SALDO NA(S)

DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

30/06/2026 ÀS 10:35:32 PEDIDO AUTORIZADO POR CARINE MARIA SCHORR; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA