



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 29/04/2025

Hora: 09:10:55



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 002054 / 2025
EMIÇÃO: 29/04/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA

1. OBJETIVO DO PEDIDO

AQUIÇÃO DE INJETÁVEL CLONIDINA PARA USO NO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA UPA

2. JUSTIFICATIVA

Este injetável ficou sem cotação nas duas últimas Licitações. No PE 88/2024 de novembro e o PE 96/2024 de dezembro/2024. Também foi feita compra direta dele em início de abril (empresa Altermed ganhou no valor de R\$ 6,00 a ampola). Porém a empresa Altermed não vai conseguir entregar e pediu estorno do item na Requisição de Despesa (nº 2716/2025). Faz-se necessária a aquisição dele para não prejudicar o trabalho realizado pela UPA. Este item é integrante do carrinho de emergência da UPA, sua falta pode acarretar em grande prejuízo para o atendimento podendo levar inclusive a morte. Já foram feitos empréstimos desse item para os hospitais e temos que devolver o valor dessa empresa ganhadora é de R\$ 6,02, dois centavos apenas a mais por ampola. Foi enviado para todas as empresas que trabalham com injetáveis e poucas cotaram, muitas retornaram dizendo que não trabalham com os itens. O valor unitário está dentro do esperado.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	AMP	250,00	00019572 - CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/ML

Dotação:Acesso:681 Projeto: 2047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 36 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.21.00.00.00 / **Banco:** 1-BB(66.441 - 3) C/C PISO DE ATENÇÃO BÁS Agência: 01384 Conta: 664413



4. TERMO DE REFERENCIA

4.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

Dispensa de licitação para aquisição do medicamento injetável: clonidina, o qual não obteve cotação nas duas últimas licitações. foi encaminhada nova licitação. Por ser um item importante dentro do atendimento de urgência da UPAI, sua falta acarretaria em grandes prejuízos nos atendimentos (ele fa parte do carrinho de emergências cardíacas).

4.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Referente a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, Art. 75, inciso VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso.

4.3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O item será adquirido de forma emergencial devido a necessidade dos injetáveis para atendimentos emergenciais da UPA.

4.4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O item precisa estar acondicionado em embalagem adequada, e nas quantidades previstas de acordo com a descrição. A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação visto que são injetáveis de extrema importância para a continuidade dos tratamentos e o desabastecimento poderá causar danos a saúde e aos atendimentos da UPA. O critério de julgamento foi por menor preço. Para fornecimento dos insumos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto descrito, bem como, apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

4.6 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Saúde, junto a farmácia básica, situada na Avenida Brasil, 2100, centro, Santo Ângelo (Prédio do Antigo Fórum), em até 05 dias úteis após a solicitação e envio do empenho ao endereço de email fornecido pela contratada. Sendo de obrigação da contratada, manter seus endereços eletrônicos e contatos telefônicos atualizados para fins de evitar intercorrências. Verificada alguma desconformidade em relação ao item descrito, a vencedora deverá promover as correções necessárias num prazo de até 48 horas, sujeitando-se às penalidades previstas. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e a sua segurança durante o transporte.

4.7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Fiscal de contrato:

Nome:	Rita Simone Simon Alencastro
Matrícula:	23540
Cargo:	Farmacêutica

4.8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A aquisição dos itens será por dispensa de licitação. Após a entrega e termo de recebimento do objeto, o pagamento será efetivado em até 20 dias úteis.

4.9 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Como se trata de um processo de aquisição por dispensa de licitação o futuro contratado será selecionado de acordo com proposta de menor valor, critérios documentais exigidos e legislação vigente. Os orçamentos obtidos são de fornecedores do município e outras distribuidoras, conforme anexos.

4.10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total do item é de R\$ 1.505,00 reais. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente conforme orçamentos e documentos em anexo.



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 29/04/2025

Hora: 09:10:55



4.11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida, decorrerá da dotação orçamentária: Assistência Farmacêutica Calamidade. Acesso 681, vínculo 0600.01 - Material de consumo 33 30 30 00 00 00 - conta corrente 3700.



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 29/04/2025

Hora: 09:10:55



Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
681	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2047 Farmácia Básica Municipal	3390 30 00 00 000	1.505,00	1505,000000	12.847,94
Total pedido						1.505,00
Total disponível						12.847,94

ORDENADOR DA DESPESA

JUNCOR

PREFEITO MUNICIPAL

29/04/2025 ÀS 09:10:43 PEDIDO AUTORIZADO POR RITA SIMONE SIMON ALENCASTRO; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2025

Hora: 09:10:58



PEDIDO DE COMPRA: 002054 / 2025
EMISSÃO: 29/04/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE INJETÁVEL CLONIDINA PARA USO NO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA UPA

Justificativa

Este injetável ficou sem cotação nas duas últimas Licitações. No PE 88/2024 de novembro e o PE 96/2024 de dezembro/2024. Também foi feita compra direta dele em início de abril (empresa Altermed ganhou no valor de R\$ 6,00 a ampola). Porém a empresa Altermed não vai conseguir entregar e pediu estorno do item na Requisição de Despesa (nº 2716/2025). Faz-se necessária a aquisição dele para não prejudicar o trabalho realizado pela UPA. Este item é integrante do carrinho de emergência da Upa, sua falta pode acarretar em grande prejuízo para o atendimento podendo levar inclusive a morte. Já foram feitos empréstimos desse item para os hospitais e temos que devolver o valor dessa empresa ganhadora é de R\$ 6,02, dois centavos apenas a mais por ampola. Foi enviado para todas as empresas que trabalham com injetáveis e poucas cotaram, muitas retornaram dizendo que não trabalham com os itens. O valor unitário está dentro do esperado.

COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 16613							Total do fornecedor
67.729.178/0005-72							1.505,00

Lot/item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	6,02 0,00	250,00		19572 - CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/ML	AMP	6,02000	1505.0000000000

Dotação: Acesso: 681 Projeto: 2047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 36 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.21.00.00.00.00 / Banco: 1-BB(66.441 - 3) C/C PISO DE ATENÇÃO BÁS Agência: 01384 Conta: 664413

Total geral itens R\$ 1.505,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
681	2047	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60001	1.505,00

Total geral dotações R\$ 1.505,00

SECRETARIA DE SAUDE

NIVIO BOELTER BRAZ
PREFEITO(A) MUNICIPAL

() Licitado () A licitar () Com dispensa () Inexigibilidade

RITA SIMONE SIMON ALENCASTRO



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2025

Hora: 09:10:58



MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

Data: __/__/__

SANTO ANGELO, Em 29 de Abril de 2025

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 02/05/2025 às 13:51 Horas, pelo Usuário FLAVIO CHRISTENSEN, , ID GESPAM 319276
IP 179.124.243.132 MAC Address 141877516A09.



PREFEITURA SANTO ÂNGELO RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 846322b311b2