



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/02/2025

Hora: 16:48:51



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000791 / 2025
EMIÇÃO: 07/02/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO

Objetivo do pedido

ENCAMINHAMENTO DE LICITAÇÃO PARA MATERIAIS AMBULATORIAIS QUE PRECISAM DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	600,00	00019221 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CM X 1,8M
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			
002/000	UN	800,00	00019222 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1,8M
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			
003/000	UN	30.000,00	00019195 - ATADURA ELÁSTICA 10CM X 2,20M EMBALADA INDIVIDUALMENTE
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			
004/000	UN	18.000,00	00000524 - ATADURA ELÁSTICA 15CM X 2,20M EMBALADA INDIVIDUALMENTE
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			
005/000	UN	18.000,00	00019457 - ATADURA ELÁSTICA 20CM X 2,20M EMBALADA INDIVIDUALMENTE
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			
006/000	UN	600,00	00000527 - ATADURA GESSADA 12CMX3M
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			
007/000	UN	600,00	00019225 - ATADURA GESSADA 15CM X 3M
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			
008/000	UN	4.000,00	00019176 - DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA C/ ASA E AGULHA Nº21 (SCALP)
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			
009/000	UN	7.000,00	00000565 - DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVAVENOSA C/ ASA E AGULHA (SCALP) Nº23
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			
010/000	UN	5.000,00	00000566 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA C/ ASA E AGULHA (SCALP) Nº25
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			
011/000	RL	6.000,00	00019197 - ESPARADRAPO 50MMX4,5M BRANCO
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			
012/000	UN	4.000,00	00019200 - ESPÉCULO VAGINAL Nº1 - P DESCARTÁVEL, NÃO LUBRIFICADO
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			
013/000	UN	6.000,00	00019201 - ESPÉCULO VAGINAL Nº2 - M, DESCARTÁVEL, NÃO LUBRIFICADO
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			
			00019519 - ESPÉCULO VAGINAL Nº 3 - G, DESCARTÁVEL, NÃO



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/02/2025

Hora: 16:48:51



014/000	UN	2.500,00	LUBRIFICADO
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			
015/000	UN	1.440,00	00000576 - FIO SUTURA CATGUT SIMPLES N°2,0 C/ AGULHA N°2,5 CURVATURA AGULHA 1/2
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			
016/000	UN	1.440,00	00000577 - FIO SUTURA CATGUT SIMPLES N°3,0 C/ AGULHA N°2,5 CURVATURA AGULHA 1/2
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			
017/000	UN	1.440,00	00000579 - FIO SUTURA CATGUT SIMPLES N°4,0 C/ AGULHA N°2,5 CURVATURA AGULHA 1/2
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			
018/000	UN	240,00	00019253 - FIO SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 C/ AG. N° 2,5
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			
019/000	UN	480,00	00000578 - FIO SUTURA MONONYLON N° 2 C/ AGULHA CURVATURA 3/8 DIÂMETRO 20MM
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			
020/000	UN	5.000,00	00019255 - FIO SUTURA MONONYLON N°3 C/ AG. CURVATURA 3/8 DIÂMETRO 20MM
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			
021/000	UN	9.000,00	00000583 - FIO SUTURA MONONYLON N°4 C/ AGULHA CURVTURA 3/8 DIÂMETRO 20MM
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			
022/000	UN	900,00	00019257 - FIO SUTURA MONONYLON N°5 C/ AGULHA CURVATURA 3/8 DIÂMETRO 20MM
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			
023/000	RL	1.000,00	00019170 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M
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			
024/000	RL	12.000,00	00019310 - FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25MMX10M BRANCA
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			
025/000	RL	2.500,00	00016167 - FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 50MM X 10M BRANCA
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			
026/000	RL	1.000,00	00019199 - FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M
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			
027/000	PAC	5.000,00	00009317 - GAZE CORTADA 500 UN COMPRESSA 10X10 13 FIOS
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			
028/000	UN	200.000,00	00042615 - INVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO TRILAMINDADO 30X30 CM GRAMATURA 40GR
Descrição adicional: sms na cor azul			
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			
029/000	UN	50.000,00	00042617 - INVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO NÃO TECIDO, 100% POPIPROPILENO TRILAMINDADO 80X80 CM GRAMATURA 40GR
Descrição adicional: sms na cor azul			



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/02/2025

Hora: 16:48:51



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

030/000	UN	4.000,00	00017790 - SERINGA DESCARTÁVEL 60ML LEUR SLIP - SEM ROSCA BICO TIPO CATETER
---------	----	----------	---

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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição/contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e insumos para uso ambulatorial nas Unidades Básicas de Saúde e UPA da Secretaria de Saúde. Esses materiais necessitam de apresentação de amostra para avaliação.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração além de inclusão de itens conforme demanda do município.



LISTA MATERIAIS DE AMBULATÓRIO QUE NECESSITAM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 2025

SECRETARIA DE SAÚDE - SANTO ÂNGELO

Item	Forma	Previsão	Descrição item	Cód.	Média para	Preço 1	Preço 2	Preço 3
	Apresen- tação	consumo /ano			Referên- cia			
1	Unidade	600	Atadura de algodão ortopédica 12cmx1,8m. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	192211,6172		1,29 (Licitacon)	2,015 (Internet)	1,5467 (Internet)
2	Unidade	800	Atadura de algodão ortopédica 15cmx1,8m. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	192221,8931		1,60 (Licitacon)	1,0867 (Internet)	2,9925 (Internet)
3	Unidade	30.000	Atadura elástica 10cm x 2,20m embalada individualmente. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO.	191952,6264		1,04 (Licitacon)	4,9233 (Painel)	1,1958 (Internet)
4	Unidade	18.000	Atadura elástica 15cm x 2,20m, embalada individualmente. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE	524 1,8607		1,485 (Licitacon)	2,3775 (Internet)	1,7417 (Internet)



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/02/2025

Hora: 16:48:51



		AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO.				
5	Unidade	18.000	Atadura elástica 20cm x 2,20m, embalada individualmente. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO.	194572,7247	1,5825 3,0017 3,59 (Licitacon)(Internet) (Internet)	
6	Unidade	600	Atadura gessada 12cm x 3m. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	527 3,565	3,50 3,305 3,89 (Internet) (Painel) (Internet)	
7	Unidade	600	Atadura gessada 15cm x 3m. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	192254,3933	3,79 4,89 4,50 (Internet) (Internet) (Internet)	
8	Unidade	4.000	Dispositivo para infusão intravenosa c/ asa e agulha (scalp) nº21. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	191760,38	0,18 0,449 0,52 (Licitacon)(Internet) (Internet)	
9	Unidade	7.000	Dispositivo para infusão intravenosa c/ asa e agulha (scalp) nº23. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	565 0,3427	0,18 0,399 0,449 (Licitacon)(Internet) (Internet)	
10	Unidade	5.000	Dispositivo para infusão intravenosa c/ asa e agulha (scalp) nº25. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	566 0,3208	0,18 0,459 0,3234 (Licitacon)(Internet) (Internet)	
11	Rolo	6.000	Esparadrapo 50mm x 4,5m branco OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	191975,8194	4,705 4,8033 7,95 (Licitacon)(Painel) (Internet)	
12	Unidade	4.000	Espelho vaginal nº1 - P descartável, não lubrificado OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	192001,4094	1,135 1,4133 1,68 (Licitacon)(Painel) (Internet)	

Espelho vaginal nº2 - M



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/02/2025

Hora: 16:48:51



13	Unidade	6.000	descartável, não lubrificado OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	192011,4739	1,1367	1,365	1,92	(Licitacon)(Painel) (Internet)
14	Unidade	2.500	Especulo vaginal nº3 – G descartável, não lubrificado OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	195191,7705	1,3914	1,44	2,48	(Licitacon)(Painel) (Internet)
15	Unidade	1.440	Fio sutura catgut simples nº2,0 c/ agulha nº2,5 curvatura agulha ½ OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	576 138,29 5,7621	129,90	120,00	164,99	(Internet) (Internet) (Internet)
16	Unidade	1.440	Fio sutura catgut simples nº3,0 c/ agulha nº2,5 curvatura agulha ½ OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	577 153,74 6,4058	199,20	128,24	133,79	(Internet) (Internet) (Internet)
17	Unidade	1.440	Fio sutura catgut simples nº 4,0 c/ agulha nº2,5 curvatura da agulha ½ OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	579 187,86 7,8275	129,90	228,96	204,72	(Internet) (Internet) (Internet)
18	Unidade	240	Fio sutura catgut cromado nº 4,0 c/ agulha nº 2,5 OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	192537,1681	3,9042	264,00 11,00	6,66	(Licitacon) (Internet)
19	Unidade	480	Fio sutura mononylon nº2 c/agulha curvatura 3/8 diâmetro 20mm. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	578 2,3957	1,0704	46,90 1,9542	99,90 4,1625	(Licitacon) (Internet) (Internet)
20	Unidade	5.000	Fio sutura mononylon nº3 c/ agulha curvatura 3/8 diâmetro 20mm OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	192555,2501	1,0608	230,38 9,5992	122,31 5,0962	(Licitacon) (Internet) (Internet)
			Fio sutura mononylon nº4 c/ agulha curvatura 3/8			238,90	58,95	



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/02/2025

Hora: 16:48:51



21	Unidade	9.000	diâmetro 20mm OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	583 4,486	1,0475	9,9542	2,462	(Licitacon)(Internet) (Internet)
22	Unidade	900	Fio sutura mononylon nº5 c/ agulha curvatura 3/8 diâmetro 20mm OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	192576,6906	1,5183	230,38	241,90	(Licitacon) 9,5992 8,9542 (Internet) (Internet)
23	Rolo	1.000	Fita adesiva hospitalar 16mm x 50m OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	191705,6133	3,25	6,10	7,49	(Licitacon)(Internet) (Internet)
24	Rolo	12.000	Fita micropore hipoalergênica 25mmx10m branca OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	193105,63	3,50	7,89	5,50	(Internet) (Internet) (Internet)
25	Rolo	2,500	Fita micropore hipoalergênica 50mmx10m branca OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	161679,32	7,56	11,90	8,50	(Internet) (Internet) (Internet)
26	Rolo	1.000	Fita indicadora para autoclave 19mm x 30m OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	191995,7289	3,5718	4,675	8,94	(Licitacon)(Painel) (Internet)
27	Pacote	5.000	Gaze cortada 500 unidades compressas 10 x 10 13 fios OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	9317 59,265	36,885	67,90	73,01	(Licitacon)(Internet) (Internet)
28	Unidade	200.000	Involucro para esterilização não tecido, 100% polipropileno trilaminado 30X30CM. Gramatura 40gr. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	426150,1673	0,119	0,2156	-	(Internet) (Internet)
			Involucro para esterilização não tecido, 100%					



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/02/2025

Hora: 16:48:51



29	Unidade	50.000	polipropileno trilaminado 80X80CM. Gramatura 40gr. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	426172,39	2,6285	2,1515	-
					(Internet)	(Internet)	
30	Unidade	4.000	Seringa descartável 60ml Luer Slip – sem rosca, bico tipo cateter. OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.	177901,4481	1,00	1,665	1,679
					(Licitacon)	(Painel)	(Internet)

LOCAL DE ENTREGA PARA COLOCAR NO EDITAL:

RUA TIRADENTES, 1398

CENTRO

SANTO ÂNGELO – RS

PONTO DE REFERÊNCIA: EM FRENTE A ESCOLA DE NATAÇÃO RAI 3

Secretaria Saúde, aos 07 de fevereiro de 2025

Simone Alencastro

Farmacêutica

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em fornecer os itens descritos. Neste sentido as referências de preços foram obtidas por meio de pesquisa na plataforma Licitacon TCE/RS, Painel de Preços e internet. A forma de cálculo das médias ocorreu através da soma dos três valores de fornecedores diferentes dividido por três, em caso de dois valores a soma foi dividido por dois. Os valores pesquisados não foram superiores a cinco meses.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 866.248,12 reais. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente de acordo com as pesquisas de preço em anexo.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. É importante ressaltar que este referido parcelamento não se aplica nos casos de entrega dos itens, pois as compras variam de acordo com a sazonalidade e a estimativa de consumo médio conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

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 objetivo a contratação de empresa especializada para aquisição de itens ambulatoriais e insumos para atendimentos da necessidade das Unidades Básicas de Saúde dessa secretaria e UPA.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme Estudo Técnico Preliminar em anexo.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a aquisição de materiais ambulatoriais e insumos, com o objetivo de escolha das melhores propostas de preços unitários através de Licitação na modalidade pregão eletrônico. Os itens devem ser entregues em prazo estabelecido de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do empenho, garantindo desde as boas práticas de manipulação até o acondicionamento e transporte adequado. O prazo de validade deverá ser de no mínimo 12 meses contados a partir da data de recebimento do empenho.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais e insumos precisam estar acondicionados em embalagens adequadas, e nas quantidades previstas de acordo com a tabela presente no ANEXO I, conforme estimativa de compra anual. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. Para fornecimento dos insumos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como, apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

As entregas deverão ser efetuadas na RUA TIRADENTES, nº 1398, centro, Santo Ângelo (Prédio da antiga Braspress), **em até 05 dias úteis** após a solicitação e envio do empenho ao endereço de email fornecido pela licitante. Sendo de obrigação da contratada, manter seus endereços eletrônicos e contatos telefônicos atualizados para fins de evitar intercorrências. Verificada alguma desconformidade em relação ao objeto licitado, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias num prazo de até 48 horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 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.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Fiscal de contrato:

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

Nome:	Fernanda Nascimento Teichmann
Matrícula:	85014
Cargo:	Farmacêutica

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A aquisição dos itens licitados será de acordo com o consumo médio mensal, a compra será realizada, conforme demanda, podendo ser realizada trimestralmente. Após a entrega e termo de recebimento do objeto, o pagamento será efetivado em até 20 dias úteis.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade pregão eletrônico.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/02/2025

Hora: 16:48:51



Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 866.248,12 reais. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente de acordo com as pesquisas de preço em anexo.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida, decorrerá das dotações orçamentárias: Projeto atividade 2,047 Custeio na Farmácia Básica Municipal acesso 681 vinculo 0600.01 3390 30 00 00 00 Material de Consumo.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	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	0,00	43.272,34

Total geral disponível R\$ 43.272,34

Operador: _____	Pesquisador: _____
Data: ____/____/____	
() Recursos Próprios	Recurso Vinculado: _____
	Conta Corrente: _____

Autorizo a compra/serviço, NIVIO BOELTER BRAZ, Prefeito(a) Municipal. _____