



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

Impressão: 25/04/2025

Hora: 13:49:33



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001997 / 2025
EMISSION: 25/04/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP

1. OBJETIVO DO PEDIDO

ENCAMINHAMENTO PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO DE ITENS DE MATERIAL AMBULATORIAL IMPUGNADOS OU DESERTOS NA LICITAÇÃO VIGENTE.

2. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	2.000,00	00041081 - APARELHO DE BARBEAR E TRICOTOMIA DESCARTÁVEL C/ 2 LÂMINAS 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	20,00	00045102 - BOBINA ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 33MM X 22MM COM 3 COLUNAS COM 5.100 UNIDADES, ROLO COM 41 METROS PARA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC20D, COM 10 ROLOS 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	RL	8,00	00045103 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 3X8CM TRANSPARENTE, ROLO COM 10.000 SAQUINHOS 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	300,00	00019175 - DRENO DE PENROSE Nº2 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	1.440,00	00000579 - FIO SUTURA CATGUT SIMPLES Nº4,0 C/ AGULHA Nº2,5 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 / Banco: 1-BB(66.441 - 3) C/C PISO DE ATENÇÃO BÁS Agência: 01384 Conta: 664413
006/000	UN	240,00	00019253 - FIO SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 C/ AG. Nº 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 / Banco: 1-BB(66.441 - 3) C/C PISO DE ATENÇÃO BÁS Agência: 01384 Conta: 664413
007/000	UN	6.000,00	00020334 - GAZE EM RAYON 7,5 X 7,5 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 / Banco: 1-BB(66.441 - 3) C/C PISO DE ATENÇÃO BÁS Agência: 01384 Conta: 664413
008/000	UN	1.000,00	00007719 - PROTETOR SOLAR 120G MÍNIMO 30FPS Descrição adicional: em creme, fps 50, embalagem com 120g. 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	FR	100,00	00042614 - REMOVEDOR DE CURATIVOS FRASCO SPRAY 30ML, ISENTO DE ÁLCOOL, COMPOSTO POR ISOPARAFINA, CAPRYLIC TRIGLYCERIDE, PARAFINA LIQUIDA E CYCLOPENTASILOXANE 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	1.000,00	00010223 - REPELENTE DE INSETOS 200ML 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	UN	300,00	00000629 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 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	500,00	00019239 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 8 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



SANTO ÂNGELO

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 25/04/2025

Hora: 13:49:33



013/000 UN 100,00 00044873 - Sonda nasogástrica longa nº 12

Dotação: Acesso: 681 Projeto: 2047 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 36 00 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

014/000 UN 100,00 00044874 - Sonda nasogástrica longa nº 14

Dotação: Acesso: 681 Projeto: 2047 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 36 00 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 600,00 00019171 - Sonda nasogástrica longa nº 20

Dotação: Acesso: 681 Projeto: 2047 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 36 00 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



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

Impressão: 25/04/2025

Hora: 13:49:33



3. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

3.1 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.

3.2 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 - COMPLEMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 2025

SECRETARIA DE SAÚDE - SANTO ÂNGELO

Item	Forma Apresen- tação	Previsão consumo /ano	Descrição item	Cód.	Média para Referência	Preço 1	Preço 2
1	Unidade	2.000	Aparelho de barbear e tricotomia descartável c/2 lâminas	41081	1,88	1,88 (Licitacon)	-
2	Unidade	20	Bobina etiqueta adesiva térmica 33mm x 22mm com 3 colunas com 5.100 unidades, rolo com 41 metros para impressora térmica ZEBRA modelo GC20d, com 10 rolos	45102228,00	227,00 (Internet)	229,00 (Internet)	-
3	Rolo	8	Bobina plástica picotada 3x8cm transparente, rolo com 10.000 saquinhos	45103116,50	106,00 (Internet)	127,00 (Internet)	-
4	Unidade	300	Dreno de Penrose nº 2	191752,92	2,92 (Licitacon)	-	-
5	Unidade	1.440	Fio sutura catgut simples nº 4,0 c/ agulha nº2,5 curvatura da agulha ½.	579	4,25 (Licitacon)	-	-
6	Unidade	240	Fio sutura catgut cromado nº 4,0 c/ agulha nº 2,5.	192534,92	4,92 (Licitacon)	-	-
7	Unidade	6.000	Gaze em Rayon 7,5 x 7,5	203345,63	6,00 (Internet)	5,50 (Internet)	5,40 (Internet)
8	Unidade	1000	Protetor Solar 120g mínimo 30FPS	7719	13,87 (Licitacon)	-	-
9	Frasco	100	Removedor de curativos com bico spray embalado em frasco de 30ml, isento de álcool, composto por isoparafina, caprylic triglyceride, parafina liquida e cyclopentasiloxane	4261426,55	22,80 (Internet)	29,99 (Internet)	26,87 (Internet)



10	Unidade 1000	Repelente de insetos 200ml	1022311,02	11,02	-	-
				(Licitacon)		
11	Unidade 300	Sonda nasogástrica curta nº 14	629	1,06	-	-
				(Licitacon)		
12	Unidade 500	Sonda nasogástrica longa nº 8	192390,96	0,96	-	-
				(Licitacon)		
13	Unidade 100	Sonda nasogástrica longa nº 12	448731,03	1,03	-	-
				(Licitacon)		
14	Unidade 100	Sonda nasogástrica longa nº 14	448741,34	1,34	-	-
				(Licitacon)		
15	Unidade 600	Sonda nasogástrica longa nº 20	191712,51	2,51	-	-
				(Licitacon)		

3.3 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. Somente os itens que não foram conseguidos na plataforma Licitacon é que foram feitas 3 pesquisas na internet e a média. A forma de cálculo para os itens do Licitacon também foi a média de cada item. Os valores pesquisados não foram superiores a quatro meses.

3.4 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 80.074,80 reais. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente de acordo com as pesquisas de preço em anexo.

3.5 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.

3.6 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.



4. TERMO DE REFERENCIA

4.1 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.

4.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme Estudo Técnico Preliminar em anexo.

4.3 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 10 (dez) 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.

4.4 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.

4.5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

4.6 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.

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 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.

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

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

4.10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme já descrito no ETP, estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 80.074,80 reais. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente de acordo com as pesquisas de preço em anexo.

4.11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida, decorrerá das dotações orçamentárias: Projeto atividade



SANTO ÂNGELO

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 25/04/2025

Hora: 13:49:33



2,047 Custeio na Farmácia Básica Municipal acesso 681 vinculo 0600.01 3390 30 00 00 00 Material de Consumo.



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

Impressão: 25/04/2025

Hora: 13:49:33



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	0,00	0,00	14.352,94
Total pedido						0,00
Total disponível						14.352,94

ORDENADOR DA DESPESA

JUNCOR

PREFEITO MUNICIPAL

25/04/2025 ÀS 13:49:27 PEDIDO AUTORIZADO POR RITA SIMONE SIMON ALENCASTRO; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 28/04/2025 às 11:52 Horas, pelo Usuário FLAVIO CHRISTENSEN, , ID GESPAM 318480 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: 499111824cd0