



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Nº 520

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 10/08/2026

DATA DESEJADA ESTIMADA: 29/09/2026

GRAU DE PRIORIDADE: Alta

DESCRIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS, SOB GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTINÓPOLIS/TO.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR DA UPA 24 HORAS COM MATERIAIS HOSPITALARES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS.

A DISPONIBILIDADE DESSES MATERIAIS É ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, EVITANDO DESABASTECIMENTO, INTERRUPÇÕES NOS ATENDIMENTOS E PREJUÍZOS À ASSISTÊNCIA.

CONSIDERANDO A DEMANDA RECORRENTE E VARIÁVEL DA UNIDADE, A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMITIRÁ AQUISIÇÕES PARCELADAS CONFORME A NECESSIDADE EFETIVA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA MAIOR EFICIÊNCIA, PLANEJAMENTO E ECONOMICIDADE.

DESCRIÇÃO SUCINTA DA SOLUÇÃO

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

QUANTIDADE A SER CONTRATADA

OS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS COM BASE NO CONSUMO HISTÓRICO, ESTOQUE EXISTENTE, DEMANDA ESTIMADA E NECESSIDADES OPERACIONAIS DA UPA 24 HORAS, CONFORME PLANILHA DE ITENS INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA.

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR

O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO SERÁ DEFINIDO MEDIANTE PESQUISA DE PREÇOS, OBSERVANDO OS PARÂMETROS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E NA REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.

PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

ALTA, CONSIDERANDO QUE OS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E AO FUNCIONAMENTO REGULAR DA UPA 24 HORAS.

PREVISÃO PARA A CONTRATAÇÃO

A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA CONFORME O PLANEJAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBSERVANDO-SE A VIGÊNCIA DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.

VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

NÃO FORAM IDENTIFICADAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DO OBJETO.

ENCAMINHAMENTO

DIANTE DA NECESSIDADE APRESENTADA, SOLICITA-SE A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, PESQUISA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS ITENS

ITENS DA SOLICITAÇÃO							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Aprovada	Valor Unitário	Valor Total
1	559	ABAIXADOR DE LINGUA, MADEIRA 14CM, TIPO ESPATULA PCT 100 UND	PCT	1.500	1.500	0,00	0,00
2	5609	AGULHA, HIPODÉRMICA, 40X1,2MM CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, ESCARTÁVEL CX/100UNID	CX	800	800	0,00	0,00
3	561	ALCOOL ETILICO 70% SOLUÇÃO 1L	FRASCO	5.000	5.000	0,00	0,00
4	5610	ALGODÃO ORTOPEDICO EMMANTADAS 15CM	UNID	500	500	0,00	0,00
5	563	ALGODÃO ORTOPEDICO, 20CM	UNID	500	500	0,00	0,00
6	565	ALMOTOLIA, 500ML, EM POLIETILENO (PLÁSTICO)	FRASCO	400	400	0,00	0,00
7	566	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, DIGITAL, PORTÁTIL, PULSO	UNID	250	250	0,00	0,00
8	567	ATADURA CREPOM, 100% ALGODÃO, 10CM, 125 CM 13 FIOS	PCT	5.000	5.000	0,00	0,00
9	568	ATADURA CREPOM, 100% ALGODÃO, 20CM 125CM, EM REPOUSO, 9UN/CM²	PCT	4.000	4.000	0,00	0,00
10	5611	AVENTAL DESCARTÁVEL, 50G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, CX /10UNIDADES	CX	50	50	0,00	0,00
11	573	BOLSA DE COLETORA, SISTEMA FECHADO	PCT	2.000	2.000	0,00	0,00
12	577	CAMPO OPERATÓRIO 9GR C/ RADIOPACO 23CM X 25CM 50 UNIDADES	PCT	300	300	0,00	0,00
13	579	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 14, NELATON ATOXICO, DESCARTÁVEL	UNID	600	600	0,00	0,00
14	580	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEL, Nº 18 PVC ATOXICO FLEXIVEL	UNID	600	600	0,00	0,00
15	581	CATETER INTRAVENOSO 18G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFERICO.	UNID	5.000	5.000	0,00	0,00
16	582	CATETER INTRAVENOSO 22G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFERICO.	UNID	12.000	12.000	0,00	0,00
17	587	COMPRESSA DE GAZES HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL PCT COM 500 UND	PCT	2.000	2.000	0,00	0,00
18	5612	EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO INTRAVENOSA	UNID	24.000	24.000	0,00	0,00
19	591	ESPARADRAPO, 10CM, 4,50M, IMPERMEAVEL, ALGODÃO	ROLO	2.000	2.000	0,00	0,00
20	5613	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO 1-0, PRETO, 45CM COM AGULHA 3/8. CX/24UND	CX	300	300	0,00	0,00
21	594	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2,0, PRETO, 45CM, C/ AGULHA CX /24UNID	CX	300	300	0,00	0,00
22	596	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4,0, PRETO, 45CM, C/ AGULHA CX /24UNID	CX	250	250	0,00	0,00
23	597	FITA AUTOCLAVE, 30M, 19MM, BOA ADESÃO. DORSO EM PAPEL CREPADO	UNID	500	500	0,00	0,00
24	5614	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO G, COM ELASTICO NAS PERNAS, INFATIL - PCT COM 20 UNIDADES.	PCT	250	250	0,00	0,00
25	5615	GARROTE LÁTEX FREE DESCARTÁVEL	UNID	200	200	0,00	0,00
26	601	LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA, CX/100UNID	CX	150	150	0,00	0,00
27	602	LUVA CIRURGICA, 6,5 LATEX, ESTERIL, COMPRIMENTO MIN.28CM	PAR	2.500	2.500	0,00	0,00
28	603	LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 7,50 ESTÉRIL	PAR	2.500	2.500	0,00	0,00
29	5616	LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 8,50, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL PCT/COM 15 UND.	PAR	2.500	2.500	0,00	0,00
30	605	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, GRANDE, LATEX PÓ L CX /100UNID.	CX	800	800	0,00	0,00
31	606	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, MEDIO, LATEX PÓ L CX/100UNID	CX	800	800	0,00	0,00
32	5617	LUVA PARA PROCEDIMENTONÃO CIRURGICO, PEQUENO, LATEX PÓ L CX /100UNID	CX	800	800	0,00	0,00
33	608	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, POLIESTER, TIRA ELASTICA CX/50UNID.	CX	2.000	2.000	0,00	0,00
34	609	MÁSCARA Nº5, CLASSE PFF-2	UNID	1.000	1.000	0,00	0,00
35	610	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 30CMX100M	ROLO	50	50	0,00	0,00
36	612	SERINGA 20ML POLIPROPILENO - AGULHA 25MM X 7MM BISEL TRIFACETADO	UNID	30.000	30.000	0,00	0,00
37	613	SERINGA 5ML POLIPROPILENO - AGULHA 25MM X 7MM BISEL TRIFACETADO	UNID	30.000	30.000	0,00	0,00
38	614	SONDA FOLEY Nº12, 2 VIAS, BALÃO 30ML, LATEX SILICONIZADO	UNID	500	500	0,00	0,00
39	615	SONDA FOLEY Nº16, 2 VIAS, COM BALÃO DE 30ML LATEX SILICONIZADO, VALVULA BORKACHADA P	UNID	500	500	0,00	0,00
40	616	SONDA NASOGÁSTRICA, Nº14, PVC LEVIONE, LONGA, C/ ORIFICIO, SILICONIZADA	UNID	250	250	0,00	0,00
41	5618	SONDA URETRAL Nº 18, SILICONE, ESTÉRIL, PCT/10UNID	PCT	500	500	0,00	0,00
42	5619	TOUCA DESCARTÁVEL P/ CABELO 100 UNID.	PCT	500	500	0,00	0,00
43	5620	TUBO ENDOTRAQUEAL 8MM, PVC, COM BALÃO, DESCATAVEL, ESTERIL	UNID	300	300	0,00	0,00
44	5621	TUBO ENDOTRAQUEAL, 7,5MM, PVC COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTERIL	UNID	300	300	0,00	0,00
45	5622	TUBO ENDOTRAQUEAL, 7,0, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO	UNID	300	300	0,00	0,00
46	5623	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	UND	3.000	3.000	0,00	0,00
47	5624	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA	UND	70	70	0,00	0,00
48	5625	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVEL	ROLOS	70	70	0,00	0,00
49	5626	ABSORVENTE COM ABAS	PAC	200	200	0,00	0,00
						TOTAL	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMANDAS VINCULADAS

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 10 de agosto de 2026

TACIANNY PADILHA Assinado de forma
TARGINO:02237046107 digital por TACIANNY
PADILHA
TARGINO:02237046107

TACIANNY PADILHA TARGINO
022.370.461-07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS