



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Órgão:	Fundação Municipal de Assistência à Saúde - FUMASA
Setor Requisitante:	Unidade Central de Compras
Responsável pela Elaboração do ETP: Ana Paula Pereira de Souza Matrícula: 12913	
E-mail: fumasasaojoadoponte@yahoo.com.br Telefone: 38 3234-1101	
Data da elaboração do ETP: 15/03/2024	

OBJETO A SER CONTRATADO: Aquisição de filmes para raios-x pra atender as necessidades do Hospital São Geraldo no período de 12 meses.

1. ANÁLISE DE VIABILIDADE/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O atual processo tem por finalidade propiciar as condições necessárias para a aquisição de materiais de consumo, de uso hospitalar, necessários na realização de procedimentos, objetivando auxiliar na técnica e diagnósticos de imagem.

Cumprе ressaltar que a aquisição destes itens é essencial na execução dos procedimentos realizados, tais como os exames de raios-x em geral, tratando-se, portanto, de materiais fundamentais para o bom funcionamento do serviço.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Para atender aos requisitos mínimos para a aquisição, os itens devem estar em conformidades com a descrição sumária e descrição completa do mesmo, devendo também atender aos padrões de qualidade do mercado, demandas legais e regulatórias.

O licitante deve proporcionar o fornecimento dos itens, objetivando atender as necessidades da Fundação Municipal de Assistência à Saúde de São João da Ponte, conforme condições, quantidades, exigências e estimativa a serem estabelecidas neste estudo.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO/ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E PREÇOS REFERENCIAIS

A estimativa das quantidades a serem contratadas acompanha as memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar a otimização dos gastos públicos;

A série histórica do consumo atende-se a eventual ocorrência vindoura capaz de impactar o quantitativo demandado, criação de órgão, acréscimo de atividades, necessidade de substituição de bens atualmente disponíveis.

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos;

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (MEDIO)	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	-------	------------------------	-------------



01	Película para impressões médicas em escala de cinza em PET 168 µm, opção de base azul ou neutra, densidade óptica máxima: > 3.0, embalagem 100% reciclável, carregamento em ambientes iluminados (termo-sensível). Tamanho: 25x30 / 10x12in Fabricante Agfa, desenvolvido para impressoras Drystar 5302, 5503 e AXYS	UND	4.000	5,09	20.360,00
02	Película para impressões médicas em escala de cinza em PET 168 µm, opção de base azul ou neutra, densidade óptica máxima: > 3.0, embalagem 100% reciclável, carregamento em ambientes iluminados (termo-sensível). Tamanho: 28x35 / 11x14in Fabricante Agfa, desenvolvido para impressoras Drystar 5302, 5503 e AXYS	UND	4.000	7,29	29.160,00
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 49.520,00 (QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS).					

Para continuidade das atividades observa-se a necessidade de adquirir as películas citadas, permitindo atender as demandas dos usuários do sistema unico de saude que procuram a FUMASA, propoporcionando assistência, melhor atendimento e saúde aos cidadãos.

Para fins de orçamentação e análise de vantajosa da solução, foram priorizados os parâmetros (pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados) Portal Nacional de Contratações Publicas.

Conforme pesquisa de mercado realizado, 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 películas para impressão de raio x . Na tabela a seguir pode ser observada a média de preço por lote, dos itens, tendo como referência a pesquisa de preços realizada no Portal Nacional de Compras Públicas.

4. DA ESCOLHA DA MARCA DE REFERÊNCIA

Levando em consideração a descrição da atual impressora de raios-X do Hospital São Geraldo sendo, impressora Drystar 5302, fabricante Agfa, é necessário que a película também seja direcionada para este tipo de impressora como descrito na estimativa acima.

5. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS.

O bem de consumo, objeto deste ETP, resultará em benefício direto ao Hospital, pois os exames solicitados serão realizados na Seção de Imagenologia, evitando, desta forma, encaminhamentos para outras cidades. Além disso, o Hospital São Geraldo proporcionará aos usuários do sistema de saúde, conforto, qualidade e eficiência na prestação do serviço de saúde.

Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de saúde a pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas, além da necessidade de abastecimento dos estoques deste Hospital. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora licitados.

6. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não se aplica.

7. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

8. DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se aplica.

9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A equipe de planejamento da contratação entende ser **VIÁVEL** e **RAZOÁVEL** a contratação da solução demandada conforme as análises acima.

O presente Estudo Preliminar, que trata sobre aquisição de materiais de consumo, de uso hospitalar, para a Seção de Imagenologia, não é indispensável para o exercício das atividades regulares da Seção de Imagenologia. Com tais materiais, o Hospital São Geraldo oferecerá condições aos seus usuários de realizarem os exames de imagem - raios-x, com eficiência.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas serão suportadas por dotações do orçamento municipal vigente, nas seguintes programações:

0110.302.0010.6003 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL

3339030000000 Material de Consumo 15000002 3653

3339030000000 Material de Consumo 16000000 3665

3339030000000 Material de Consumo 16210000 3987

3339030000000 Material de Consumo 16590000 4293

11. DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período nos termos da Lei 14.133/2021.

12- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município de São João da Ponte ainda não construiu seu Plano Anual de Contratações. No entanto, a presente contratação tem compatibilidade com o Plano Plurianual, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.



**PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DA PONTE**

CNPJ: 16.928.483/0001-29
Praça Olímpio Campos, nº 128 - Centro
São João da Ponte – MG.
CEP: 39.430-000
Fone: (38)3234-1634

São João da Ponte, 15 de Março de 2024.

Ana Paula Pereira de Souza
Responsável pela elaboração do ETP