



PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000015** Data: 12/03/2019 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000013
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 023 - DECRTEO Nº 002/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos para o atendimento da população de Olímpio Noronha realizado na UBS Prefeito José Barletta e nas escolas do município.

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	SUGADOR DE SANGUE ESTERELIZADO DESCARTAVEL , CAIXA COM 40 UNIDADES	20.0000	37.6000	752.0000	16/04/2019
00008	ÁCIDO FOSFÓRICO À 37% (GEL) .PACOTE COM 3 SERINGAS	30.0000	3.3700	101.1000	16/04/2019
00011	FIO AGULHADO DE SEDA 3-0 PARA SUTURA CAIXA COM 24.	30.0000	29.8000	894.0000	16/04/2019
00014	PELÍCULA PARA RAIOS X (TIPO E CAIXA COM 150 UNIDADES	10.0000	136.4100	1.364.1000	16/04/2019
00020	DENTERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO COM 1 L	15.0000	22.4000	336.0000	16/04/2019
00021	ROLETES DE ALGODÃO PACOTES COM 100 UNIDADES	150.0000	1.7100	256.5000	16/04/2019
00022	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS, PACOTES COM 500 UNIDADES	150.0000	18.0000	2.700.0000	16/04/2019
00023	ÁLCOOL 70%., FRASCO COM 1L	150.0000	3.9200	588.0000	16/04/2019
00024	CREME DENTAL COM FLÚOR, BISNAGA COM 90 GRAMAS	1.000.0000	1.3200	1.320.0000	16/04/2019
00027	FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23%., FRASCO COM 200ML	50.0000	4.3200	216.0000	16/04/2019
00029	E.D.T.A. LÍQUIDO. FRASCO COM 20 ML	10.0000	3.9800	39.8000	16/04/2019
00030	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA BASE E CATALISADORA) CAIXA COM 1 BASE E 1 CATALISADOR	10.0000	13.7500	137.5000	16/04/2019
00031	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A FRASCO COM 10 GRAMAS	10.0000	3.8100	38.1000	16/04/2019
00033	SUGADOR DESCARTÁVEL, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES	200.0000	3.9700	794.0000	16/04/2019
00038	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO TRIPLA CAMADA, CAIXA COM 50 UNIDADES	70.0000	5.8500	409.5000	16/04/2019
00040	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE LÁTEX DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	600.0000	17.9000	10.740.0000	16/04/2019
00042	TIRA DE AÇO 4MM	12.0000	4.8500	58.2000	16/04/2019
00043	TIRAS DE LIXA.3M, CAIXA COM 150 TIRAS	12.0000	7.5000	90.0000	16/04/2019
00045	PASTA PROFILÁTICA	10.0000	4.3200	43.2000	16/04/2019
00047	SPRAY LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO COM 200ML	15.0000	14.5000	217.5000	16/04/2019
00048	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20 ML	5.0000	5.1800	25.9000	16/04/2019



PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00052	FITA PARA AUTOCLAVE.3M,MELHOR OU SIMILAR	30.0000	2.6500	79.5000	16/04/2019
00053	ALGODÃO HIDRÓFILO COM 500GR	12.0000	8.2500	99.0000	16/04/2019
00054	SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIANO	5.0000	44.1000	220.5000	16/04/2019
Total do Fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS				21.520.4000	

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00004	PONTA DIAM KGS UM FG	150.0000	1.4900	223.5000	16/04/2019
00005	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA (PEÇOÇO LONGO)	20.0000	6.3500	127.0000	16/04/2019
00007	ADESIVO DENTINÁRIO SINGLE BOND FRASCO COM 6ML	20.0000	72.5000	1.450.0000	16/04/2019
00009	DISCO DE LIXA POP ON LARANJA. 3M PACOTE COM 120 UNIDADES	10.0000	211.3800	2.113.8000	16/04/2019
00010	CIMENTO PROVISÓRIO KIT	10.0000	14.4200	144.2000	16/04/2019
00015	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL(COMPÓSITOS RADIOPACOS PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES)	50.0000	36.0000	1.800.0000	16/04/2019
00016	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS DE 1 DOSE(REGULAR)GS 80, PACOTE COM 50 CÁPSULAS	50.0000	56.5800	2.829.0000	16/04/2019
00019	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO KIT COM PÓ E LIQUIDO	20.0000	16.0800	321.6000	16/04/2019
00028	FIO RETRATOR DE GENGIVA 000, COM 244 CM	5.0000	10.4200	52.1000	16/04/2019
00034	ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 90X245MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	100.0000	15.5400	1.554.0000	16/04/2019
00035	ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 150X250MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	150.0000	22.4700	3.370.5000	16/04/2019
00037	ANESTÉSICO TÓPICO DE BENZOCAÍNA COM AROMA	30.0000	6.2800	188.4000	16/04/2019
00050	APLICADOR DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	10.0000	7.7700	77.7000	16/04/2019
00055	ANESTÉSICO INJETÁVEL PARA SERINGA CARPULE ARTICAÍNA HCL 4%+EPINEFRINA1:100000 EM TUBETE DE VIDRO	20.0000	128.6700	2.573.4000	16/04/2019
00056	ANESTÉSICO INJETÁVEL PARA SERINGA CARPULE LIDOCAÍNA HCL 2%+EPINEFRINA1:100000 EM TUBETE DE VIDRO	50.0000	79.8700	3.993.5000	16/04/2019
Total do Fornecedor DENTAL MARIA LTDA				20.818.7000	

Fornecedor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00002	ESPELHO CLÍNICO PLANO NÚMERO 5	20.0000	2.1900	43.8000	16/04/2019



PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00003	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO.	10.0000	8.3800	83.8000	16/04/2019
00006	AGULHA CURTA DESCARTÁVEL 30G CAIXA COM 100 UNIDADES	50.0000	30.8700	1.543.5000	16/04/2019
00012	REVELADOR PARA RAIOS X. FRASCO COM 475 ML	20.0000	9.7000	194.0000	16/04/2019
00013	FIXADOR PARA RAIOS X FRASCO COM 475ML	20.0000	9.7000	194.0000	16/04/2019
00017	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS 2 DOSES (REGULAR) GS 80 , pacote com 50 cápsulas	50.0000	107.6000	5.380.0000	16/04/2019
00018	PAPEL CARBONO.	15.0000	1.4500	21.7500	16/04/2019
00025	ESCOVA DE DENTES COM CERDAS MACIAS EMBALADAS EM ESTOJO PROTETOR DE CERDAS	1.000.0000	0.7000	700.0000	16/04/2019
00026	ESCOVA DE DENTES COM CERDAS MACIAS EMBALADAS EM ESTOJO PROTETOR DE CERDAS.INFANTIL	1.000.0000	0.6900	690.0000	16/04/2019
00032	MATRIZ DE AÇO 5MM E 7MM	50.0000	1.4900	74.5000	16/04/2019
00039	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	25.0000	4.8600	121.5000	16/04/2019
00041	PONTA ENHANCE, CAIXA COM 7 PONTAS	5.0000	39.5000	197.5000	16/04/2019
00044	ESCOVAS DE ROBINSON C.A. TRANSPARENTE(PONTA CÔNICA	50.0000	1.4900	74.5000	16/04/2019
00046	AGULHA LONGA 27G 040X35MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	5.0000	30.8700	154.3500	16/04/2019
00049	CUNHA DE MADEIRA SORTIDAS, CAIXA COM 100 UNIDADES	10.0000	7.7800	77.8000	16/04/2019
00051	RESINA FLUIDA	15.0000	11.9500	179.2500	16/04/2019
00057	ANESTÉSICO INJETÁVEL PARA SERINGA CARPULE MEPIVACAÍNA HCL 3% SEM VASOCONSTRITOR EM TUBETE DE VIDRO	5.0000	159.0000	795.0000	16/04/2019
00058	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	10.0000	6.1900	61.9000	16/04/2019

Total do Fornecedor DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA **10.587.1500**

TOTAL DO PROCESSO 000015 / 2019 **52.926.2500**

TOTAL GERAL **52.926.2500**