



Pesquisa Nº: 217/2021

Período: 09/07/2021 a 14/07/2021

Nº Processo: 3.702/2021

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Constitui objeto dessa solicitação para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos tipos de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades do centro especialidades odontológicas (CEO) como da secretaria municipal de saúde do município de Pau dos Ferros/RN

Item	Qtde. Und	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACA O DE APARELHOS M	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Vlr. Final	Vlr. Total
ZZZZ						
1 - 0004831 - FIO DE SUTURA NYLON (3.0) AGULHA PEQUENA	41,00 Caixa	44,20	42,98	41,70	260.729,79	
2 - 0004832 - FIO DE SUTURA NYLON (4.0) AGULHA PEQUENA	41,00 Caixa	44,20	42,98	41,70	42,98	1.761,36
3 - 0004833 - FIO DE SUTURA NYLON (5.0) AGULHA PEQUENA	41,00 Caixa	44,20	42,98	41,70	42,98	1.761,36
4 - 0004834 - FIO DE SUTURA SEDA (3.0)	22,00 Caixa	43,10	40,50	38,80	42,98	1.761,36
5 - 0004835 - ANESTÉSICOS (ARTCAINA C VASO)	150,00 Caixa	179,10	181,00	172,40	40,80	897,60
6 - 0004836 - ANESTÉSICO MEPIVACAINA C/VASO	150,00 Caixa	180,33	186,90	177,00	177,50	26.625,00
7 - 0004837 - ANESTÉSICO LIDOCAINA C/VASO	150,00 Caixa	81,00	83,16	78,00	181,41	27.211,50
8 - 0004838 - ANESTÉSICO (MEPIVACAINA SEM VASO CONSTRITOR)	50,00 Caixa	161,99	167,57	165,00	80,72	12.108,00
9 - 0004839 - LÂMINAS PARA BISTURI N 15	39,00 Caixa	45,09	51,00	47,00	161,52	8.076,00
10 - 0004840 - ALGODÃO	150,00 Rolo	20,20	18,20	16,70	47,70	1.860,30
11 - 0004841 - ALGODÃO EM ROLETE	200,00 Pacote	2,88	3,10	2,50	18,37	2.755,50
12 - 0004842 - PASTA PROFILÁTICA	46,00 Unidade	12,44	10,55	9,26	2,83	566,00
13 - 0004843 - ÓXIDO DE ZINCO	6,00 Unidade	7,11	7,22	6,60	10,75	494,50
14 - 0004844 - EUGENOL	6,00 Unidade	17,70	16,73	15,90	6,94	41,64
15 - 0004845 - FLUOR EM GEL ACIDULADO	46,00 Unidade	8,21	8,51	7,20	16,78	100,68
16 - 0004846 - CALEN COM PMCC	3,00 Unidade	65,40	68,18	63,00	7,97	366,62
17 - 0004847 - VERNIZ FLUORETADO FLUORNIZ	40,00 Unidade	32,76	35,90	33,40	64,86	194,58
18 - 0004848 - CIMENTO CIRÚRGICO	3,00 Unidade	56,10	57,44	54,00	34,02	1.360,80
19 - 0004849 - BIARBONATO DE SÓDIO	6,00 Pacote	13,29	14,10	12,70	55,85	167,55
20 - 0004850 - CLOREXIDINA A 0,2%	42,00 Unidade	15,23	13,90	12,00	13,36	80,16
21 - 0004851 - CLOREXIDINA A 2%	42,00 Unidade	30,30	33,00	29,00	13,71	575,82
22 - 0004852 - RESINA Z100/OA1 3M	3,00 Unidade	51,11	47,80	45,30	30,77	1.292,34
23 - 0004853 - RESINA VITRA A1	3,00 Unidade	114,77	116,60	112,80	48,07	144,21
24 - 0004854 - ADESIVO 3M	6,00 Unidade	31,99	33,10	30,00	114,72	344,16
25 - 0004855 - ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%	40,00 Unidade	6,34	7,23	6,40	31,70	190,20
26 - 0004856 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	36,00 Unidade	21,08	24,88	22,35	7,32	292,80
27 - 0004857 - TIRA DE LIXA PARA RESINA	26,00 Caixa	8,18	7,13	6,60	22,77	819,72
					7,30	189,80





Pesquisa Nº: 217/2021

Período: 09/07/2021 a 14/07/2021

Nº Processo: 3.702/2021

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Constitui objeto dessa solicitação para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos tipos de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades do centro especialidades odontológicas (CEO) como da secretaria municipal de saúde do município de Pau dos Ferros/RN

Item	Qtde. Und	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACA O DE APARELHOS M LTD A	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Vir. Final	Vir. Total
28 - 0004858 - TIRA DE POLIÉSTER	26,00 Caixa	8,22	4,77	4,00	5,66	147,16
29 - 0004859 - ANESTÉSICO TÓPICO	33,00 Unidade	8,55	8,91	8,00	8,49	280,17
30 - 0004860 - AGULHA EXTRA CURTA	26,00 Caixa	44,12	45,32	43,20	44,21	1.149,48
31 - 0004861 - SUGADOR	150,00 Pacote	8,70	9,67	8,95	9,11	1.366,50
32 - 0004862 - OTOSPORIN	35,00 Unidade	14,80	12,79	16,20	14,53	508,55
33 - 0004863 - MICROBRUSH	50,00 Caixa	10,92	12,30	10,05	11,09	554,50
34 - 0004864 - VASELINA	30,00 Unidade	27,99	29,97	29,00	28,99	889,70
35 - 0004865 - PELICULAS RADIOGR. INFANTIL	27,00 Caixa	276,50	286,12	273,00	279,21	7.538,67
36 - 0004866 - CARBONO P/ AJUSTE OCLUSAL	27,00 Pacote	5,19	3,78	3,09	4,02	108,54
37 - 0004867 - PEDRA POMES	27,00 Unidade	12,10	10,55	9,00	10,55	284,85
38 - 0004868 - PASTA PROFILÁTICA (MATERIAL DE CONSUMO)	6,00 Unidade	6,81	8,64	7,20	7,55	45,30
39 - 0004869 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	153,00 Pacote	23,44	24,03	22,95	23,47	3.590,91
40 - 0004870 - CIMENTO IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR	60,00 Unidade	33,09	35,20	33,00	33,76	2.025,60
41 - 0004871 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PÓ	56,00 Unidade	8,20	7,50	6,70	7,47	418,32
42 - 0004872 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	50,00 Unidade	31,33	32,10	30,80	31,41	1.570,50
43 - 0004873 - HEMOSTOP	30,00 Unidade	62,50	63,44	61,90	62,61	1.878,30
44 - 0004874 - HEMOSPON	30,00 Unidade	50,50	52,99	50,00	51,16	1.534,80
45 - 0004875 - EDTA	6,00 Unidade	8,45	9,22	8,00	8,56	51,36
46 - 0004876 - FORMOCRESOL	27,00 Unidade	9,60	8,88	7,45	8,64	233,28
47 - 0004877 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ULTRACAL	6,00 Unidade	169,03	172,17	168,30	169,83	1.018,98
48 - 0004878 - LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO	68,00 Caixa	23,44	24,20	22,00	23,21	1.578,28
49 - 0004879 - CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL	9,00 Unidade	65,10	70,70	66,90	68,23	614,07
50 - 0004880 - REVELADOR RADIOGRAFICO	81,00 Unidade	12,99	14,50	13,10	13,53	1.095,93
51 - 0004881 - FIXADOR RADIOGRAFICO	81,00 Unidade	13,51	15,60	13,10	14,07	1.139,67
52 - 0004882 - PELICULAS RADIOGRÁFICAS INFANTIL	3,00 Caixa	281,90	289,60	273,00	281,50	844,50
53 - 0004883 - PELICULAS RADIOGRÁFICAS ADULTO	93,00 Caixa	220,00	231,00	214,00	221,87	20.615,31
54 - 0004884 - CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	50,00 Unidade	31,50	33,14	30,80	31,81	1.590,50
55 - 0004885 - RESINA A1	40,00 Unidade	21,90	22,89	21,00	21,93	877,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 217/2021

Período: 09/07/2021 a 14/07/2021

Nº Processo: 3.702/2021

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Constitui objeto dessa solicitação para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos tipos de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades do centro especialidades odontológicas (CEO) como da secretaria municipal de saúde do município de Pau dos Ferros/RN

Item	Qtd. Und	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO O DE APARELHOS M	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Vlr. Final	Vlr. Total
56 - 0004886 - RESINA A2	40,00 Unidade	21,90	23,00	21,00	21,97	878,80
57 - 0004887 - RESINA A3	40,00 Unidade	21,90	23,00	21,00	21,97	878,80
58 - 0004888 - RESINA A3,5	40,00 Unidade	21,90	23,00	21,00	21,97	878,80
59 - 0004889 - RESINA B2	40,00 Unidade	21,90	23,00	21,00	21,97	878,80
60 - 0004890 - RESINA D1	40,00 Unidade	21,90	23,00	21,00	21,97	878,80
61 - 0004891 - RESINA D2	40,00 Unidade	21,90	23,00	21,00	21,97	878,80
62 - 0004892 - AGULHA 30G CURTA	75,00 Caixa	42,70	44,50	43,20	43,47	3.260,25
63 - 0004893 - AGULHA 27G LONGA	75,00 Caixa	44,10	44,50	43,20	43,93	3.294,75
64 - 0004894 - FIO DENTAL	40,00 Unidade	11,19	12,22	10,55	11,32	452,80
65 - 0004895 - GAZES	215,00 Pacote	10,77	11,80	10,40	10,99	2.362,85
66 - 0004896 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1% PARA BOCHECHO	27,00 Unidade	63,02	64,33	62,00	63,12	1.704,24
67 - 0004897 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	27,00 Unidade	7,50	8,00	6,40	7,30	197,10
68 - 0004898 - RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL	56,00 Unidade	30,41	31,90	29,60	30,64	1.715,84
69 - 0004899 - SERINGAS 5 ML	90,00 Unidade	0,48	0,55	0,41	0,47	42,30
70 - 0004900 - SERINGAS 10ML	90,00 Unidade	0,70	0,80	0,66	0,72	64,80
71 - 0004901 - SERINGAS 20ML	90,00 Unidade	1,08	1,21	0,95	1,08	97,20
72 - 0004902 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%	27,00 Litro	9,52	9,90	9,20	9,54	257,58
73 - 0004903 - AVENTAL DESCARTÁVEL GR 30 M/LONGA	3.550,00 Unidade	3,66	4,10	3,50	3,75	13.312,50
74 - 0004904 - GORRO	150,00 Pacote	23,50	25,10	22,00	23,53	3.529,50
75 - 0004905 - PROPE	6,00 Pacote	25,10	26,77	24,00	25,29	151,74
76 - 0004906 - MÁSCARA CIRÚRGICA	165,00 Caixa	22,90	24,50	22,00	23,13	3.816,45
77 - 0004907 - MÁSCARA N95	500,00 Unidade	5,21	6,10	5,50	5,60	2.800,00
78 - 0004908 - BABADOR DESCARTÁVEL	42,00 Pacote	8,43	9,02	8,00	8,48	356,16
79 - 0004909 - ALCÓOL 70%	180,00 Litro	2,50	2,66	2,00	2,39	430,20
80 - 0004910 - LUVA CIRÚRGICA 8.0	267,00 Unidade	2,50	2,66	2,00	2,39	638,13
81 - 0004911 - LUVA CIRÚRGICA 7.5	267,00 Unidade	2,50	2,66	2,00	2,39	638,13
82 - 0004912 - LUVA CIRÚRGICA 6.5	177,00 Unidade	2,50	2,66	2,00	2,39	423,03
83 - 0004913 - LUVA CIRÚRGICA 7.0	177,00 Unidade	2,50	2,66	2,00	2,39	423,03





Pesquisa Nº: 217/2021

Período: 09/07/2021 a 14/07/2021

Nº Processo: 3.702/2021

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Constitui objeto dessa solicitação para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos tipos de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades do centro especialidades odontológicas (CEO) como da secretaria municipal de saúde do município de Pau dos Ferros/RN

Item	Qtde. Und	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACA O DE APARELHOS M	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	W S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Vlr. Final	Vlr. Total
84 - 0004914 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO M	155,00 Caixa	71,33	72,50	70,00	71,28	11.048,40
85 - 0004915 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO P	155,00 Caixa	71,33	72,50	70,00	71,28	11.048,40
86 - 0004916 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO G	155,00 Caixa	71,33	72,50	70,00	71,28	11.048,40
87 - 0004917 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	54,00 Unidade	37,67	38,41	36,86	37,65	2.033,10
88 - 0004918 - SORO FISIOLÓGICO	93,00 Litro	9,50	8,80	10,20	9,50	883,50
89 - 0004919 - ÓLEO LUBRIFICANTE MICROMOTOR	23,00 Unidade	31,70	34,18	31,00	32,29	742,67
90 - 0004920 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM G	78,00 Rolo	150,50	159,90	146,50	152,97	11.931,66
91 - 0004921 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM M	78,00 Rolo	105,00	110,00	98,50	104,50	8.151,00
92 - 0004922 - FITA TESTE	8,00 Rolo	52,11	55,00	49,00	52,04	416,32
93 - 0004923 - ÁGUA DESTILADA	135,00 Litro	12,09	13,56	10,00	11,88	1.603,80
94 - 0004924 - TOP DAM	3,00 Unidade	36,66	38,00	36,00	36,89	110,67
95 - 0004925 - ALCOOL ABSOLUTO A 99%	39,00 Litro	8,80	9,70	8,50	9,00	351,00
96 - 0004926 - CONE DE PAPEL ENDODONTICO 1 SERIE	6,00 Caixa	32,00	34,00	31,50	32,50	195,00
97 - 0004927 - CONE DE PAPEL ENDODONTICO 2 SERIE	6,00 Caixa	32,00	34,00	31,50	32,50	195,00
98 - 0004928 - CONE GUTA PERCHA PROTAPER F1, F2 E F3	6,00 Caixa	84,22	85,10	81,85	83,66	501,96
99 - 0004929 - CONES ACESSÓRIOS	3,00 Caixa	32,40	33,90	31,70	32,67	98,01
100 - 0004930 - CONE GUTA PERCHA 1 SERIE	6,00 Caixa	75,88	77,10	74,90	75,96	455,76
101 - 0004931 - CONE GUTA PERCHA 2 SERIE	6,00 Caixa	77,90	78,70	74,90	77,17	463,02
102 - 0004932 - LIMAS ROTATORIAS PROTAPER NEXT 21/25MM	9,00 Kit	270,20	288,00	265,80	274,67	2.472,03
103 - 0004933 - CAMPO OPERATORIO	78,00 Rolo	79,04	81,20	77,00	79,08	6.168,24
Total:						260.729,79

* Valor Inexequível

Observação:





Pesquisa N°: 217/2021

Período: 09/07/2021 a 14/07/2021

N° Processo: 3.702/2021

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Constitui objeto dessa solicitação para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos tipos de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades do centro especialidades odontológicas (CEO) como da secretaria municipal de saúde do município de Pau dos Ferros/RN

Item	Qtde. Und	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE APARELHOS M	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Vir. Final	Vir. Total
<p>GERENTE DE COMPRAS</p> <p>ERICO DANTAS DE SOUZA 067.270.854-06</p> <p>GERENTE DE COMPRAS</p>						

