



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS  
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 175/2022

Período: 12/10/2022 a 19/10/2022

Nº Processo: 3.719/2022

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Odontológico, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Especialidade Odontológicas.

Item	Qtd. Und	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACA O DE APARELHOS M	Vlr. Final	Vlr. Total
		566.431,39	521.007,45	540.736,80	542.703,99	
1 - 0004831 - FIO DE SUTURA NYLON (3.0) AGULHA PEQUENA	100,00 Caixa	64,88	60,35	62,10	62,44	6.244,00
2 - 0004832 - FIO DE SUTURA NYLON (4.0) AGULHA PEQUENA	100,00 Caixa	64,88	60,35	62,10	62,44	6.244,00
3 - 0004833 - FIO DE SUTURA NYLON (5.0) AGULHA PEQUENA	100,00 Caixa	64,88	60,35	62,10	67,06	3.353,00
4 - 0004834 - FIO DE SUTURA SEDA (3.0)	50,00 Caixa	68,21	66,87	65,09	191,80	95.900,00
5 - 0004835 - ANESTÉSICOS (ARTCAINA C VASO)	500,00 Caixa	196,89	187,18	191,33	189,74	94.870,00
6 - 0004836 - ANESTÉSICO MEPIVACAINA CVASO	500,00 Caixa	198,10	183,91	187,22	78,15	15.630,00
7 - 0004837 - ANESTÉSICO LIDOCAINA CVASO	200,00 Caixa	82,12	77,15	75,19	186,20	15.056,00
8 - 0004838 - ANESTÉSICO (MEPIVACAINA SEM VASO CONSTRITOR)	80,00 Caixa	194,90	183,91	185,80	36,03	1.801,50
9 - 0004839 - LÁMINAS PARA BISTURI N 15	50,00 Caixa	38,88	35,46	33,76	20,46	4.092,00
10 - 0004840 - ALGODÃO	200,00 Rolo	23,11	19,71	18,55	3,66	3.660,00
11 - 0004841 - ALGODÃO EM ROLETE	1.000,00 Pacote	4,06	3,25	3,68	7,48	448,80
12 - 0004842 - PASTA PROFILÁTICA	60,00 Unidade	8,12	7,34	6,99	15,88	190,56
13 - 0004843 - ÓXIDO DE ZINCO	12,00 Unidade	17,20	14,42	16,03	16,00	192,00
14 - 0004844 - EUGENOL	12,00 Unidade	18,09	15,13	14,77	9,87	592,20
15 - 0004845 - FLUOR EM GEL ACIDULADO	60,00 Unidade	11,56	9,34	8,70	81,13	811,30
16 - 0004846 - CALEN COM PMCC	10,00 Unidade	83,76	80,70	76,93	33,24	1.994,40
17 - 0004847 - VERNIZ FLUORETADO FLUORNIZ	60,00 Unidade	34,86	32,72	32,11	79,80	798,00
18 - 0004848 - CIMENTO CIRÚRGICO	10,00 Unidade	82,11	79,06	78,23	27,94	279,40
19 - 0004849 - BIARBONATO DE SÓDIO	10,00 Pacote	29,99	26,19	27,65	41,40	3.312,00
20 - 0010865 - CLOREXIDINA A 0,12%	80,00 Unidade	44,45	40,86	38,88	27,39	1.643,40
21 - 0004851 - CLOREXIDINA A 2%	60,00 Unidade	28,77	26,96	26,44	51,88	516,80
22 - 0004852 - RESINA Z100/OA1 3M	10,00 Unidade	53,10	50,64	51,29	151,44	1.514,40
23 - 0004853 - RESINA VITRA A1	10,00 Unidade	153,60	148,07	152,66	166,64	1.999,68
24 - 0004854 - ADESIVO 3M	12,00 Unidade	168,33	165,40	166,20	7,03	421,80
25 - 0004855 - ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%	60,00 Unidade	7,50	6,45	7,15	23,59	1.415,40
26 - 0004856 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	60,00 Unidade	24,53	23,37	22,88	7,82	312,80
27 - 0004857 - TIRA DE LIXA PARA RESINA	40,00 Caixa	8,12	7,41	7,94		







Pesquisa Nº: 175/2022 Período: 12/10/2022 a 19/10/2022 Nº Processo: 3.719/2022 Tipo de Cálculo: Valor Médio  
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Odontológico, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Especialidade Odontológicas.

Item	Qtde. Und	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACA O DE APARELHOS M	Vir. Final	Vir. Total
28 - 0004858 - TIRA DE POLIÉSTER	40,00 Caixa	8,03	7,41	8,55	8,00	320,00
29 - 0004859 - ANESTÉSICO TÓPICO	50,00 Unidade	11,56	9,29	13,25	11,37	568,50
30 - 0004860 - AGULHA EXTRA CURTA	50,00 Caixa	50,50	48,75	47,99	49,08	2.454,00
31 - 0004861 - SUGADOR	500,00 Pacote	12,15	10,71	11,70	11,52	5.760,00
32 - 0004862 - OTOSPORIN	60,00 Unidade	43,87	40,30	41,90	42,02	2.521,20
33 - 0004863 - MICROBRUSH	80,00 Caixa	13,20	11,52	10,70	11,81	944,80
34 - 0004864 - VASELINA	30,00 Unidade	31,65	28,13	30,28	30,02	900,60
35 - 0004865 - PELÍCULAS RADIOGR. INFANTIL	40,00 Caixa	366,90	301,35	344,67	337,64	13.505,60
36 - 0004866 - CARBONO P/ AJUSTE OCLUSAL	80,00 Pacote	4,05	3,16	3,81	3,67	293,60
37 - 0004867 - PEDRA POMES	40,00 Unidade	12,21	10,03	11,44	11,23	449,20
38 - 0004868 - PASTA PROFILÁTICA (MATERIAL DE CONSUMO)	10,00 Unidade	9,55	8,96	8,86	9,06	90,60
39 - 0004869 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	200,00 Pacote	33,08	30,15	29,66	30,96	6.192,00
40 - 0004870 - CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	80,00 Unidade	27,50	25,64	23,99	25,71	2.056,80
41 - 0004871 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PÓ	80,00 Unidade	7,82	6,26	6,71	6,93	554,40
42 - 0004872 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	80,00 Unidade	54,76	49,09	51,77	51,87	4.149,60
43 - 0004873 - HEMOSTOP	50,00 Unidade	28,30	26,96	30,31	28,52	1.426,00
44 - 0004874 - HEMOSPON	50,00 Unidade	74,12	72,02	68,90	71,68	3.584,00
45 - 0004875 - EDTA	10,00 Unidade	6,69	5,82	6,37	6,96	69,60
46 - 0004876 - FORMOCRESOL	50,00 Unidade	9,25	7,74	8,20	8,40	420,00
47 - 0004877 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ULTRACAL	10,00 Unidade	97,55	91,54	94,56	94,55	945,50
48 - 0004878 - LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO	50,00 Caixa	28,11	26,33	27,10	27,18	1.359,00
49 - 0004879 - CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL	15,00 Unidade	68,44	65,57	67,55	67,19	1.007,85
50 - 0004880 - REVELADOR RADIOGRAFICO	100,00 Unidade	14,50	12,91	13,60	13,67	1.367,00
51 - 0004881 - FIXADOR RADIOGRÁFICO	100,00 Unidade	15,03	12,91	14,17	14,04	1.404,00
52 - 0004882 - PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INFANTIL	20,00 Caixa	319,40	301,35	333,70	318,15	6.363,00
53 - 0004883 - PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ADULTO	20,00 Caixa	266,90	223,70	245,18	245,26	4.905,20
54 - 0004884 - CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	80,00 Unidade	43,87	40,23	41,85	41,98	3.358,40
55 - 0004885 - RESINA A1	100,00 Unidade	16,88	13,50	14,60	14,99	1.498,00







Consulta Nº: 175/2022

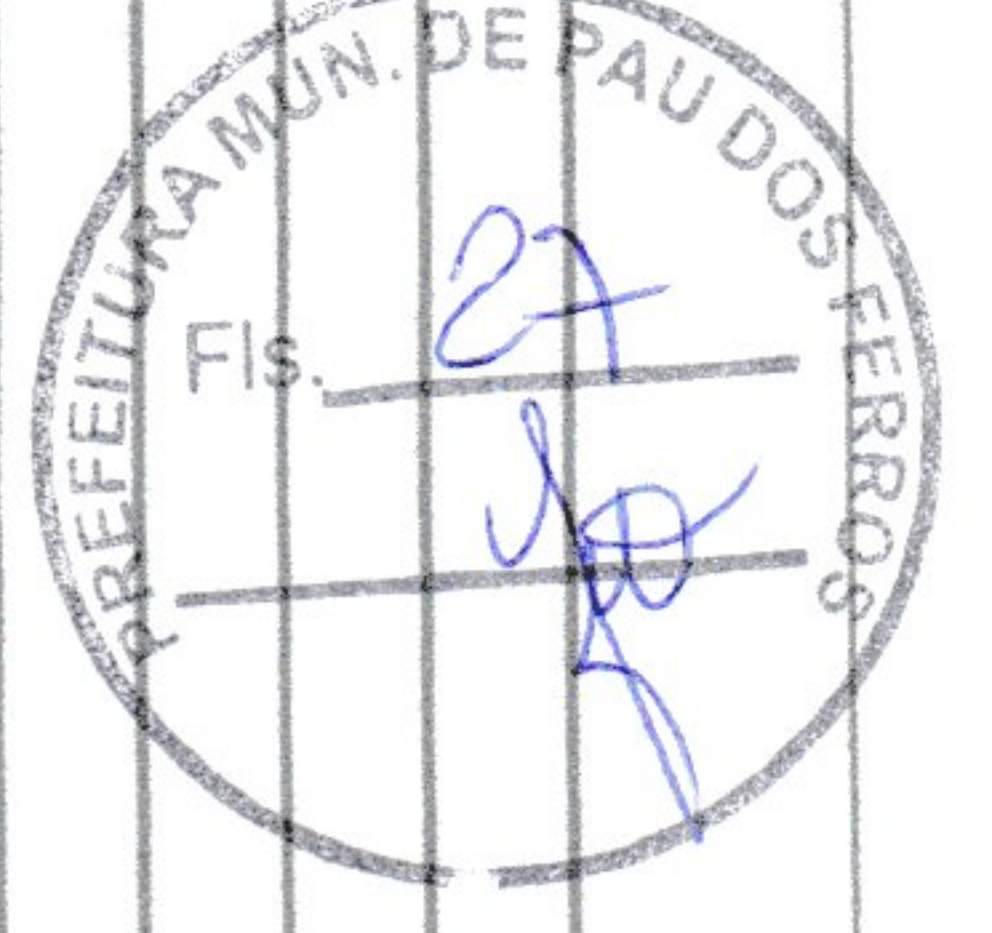
Período: 12/10/2022 a 19/10/2022

Nº Processo: 3.719/2022

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Odontológico, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Especialidade Odontológicas.

Item	Qtd. Und	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACA O DE APARELHOS M	Vlr. Final	Vlr. Total
56 - 0004886 - RESINA A2	100,00 Unidade	16,88	13,50	14,60	14,99	1.499,00
57 - 0004887 - RESINA A3	100,00 Unidade	16,88	13,50	14,60	14,99	1.499,00
58 - 0004888 - RESINA A3,5	100,00 Unidade	16,88	13,50	14,60	14,99	1.499,00
59 - 0004889 - RESINA B2	100,00 Unidade	16,88	13,50	14,60	14,99	1.499,00
60 - 0004890 - RESINA D1	100,00 Unidade	16,88	13,50	14,60	14,99	1.499,00
61 - 0004891 - RESINA D2	100,00 Unidade	16,88	13,50	14,60	14,99	1.499,00
62 - 0004892 - AGULHA 30G CURTA	100,00 Caixa	53,10	49,15	51,70	51,32	5.132,00
63 - 0004893 - AGULHA 27G LONGA	100,00 Caixa	53,10	49,15	49,15	50,47	5.047,00
64 - 0004894 - FIO DENTAL	80,00 Unidade	3,11	2,15	2,80	2,69	215,20
65 - 0004895 - GAZES	400,00 Pacote	17,88	15,01	14,79	15,89	6.356,00
66 - 0004896 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1% PARA BOCHECHO	40,00 Unidade	59,09	57,65	55,85	57,53	2.301,20
67 - 0004897 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	40,00 Unidade	11,05	8,64	10,42	10,04	401,60
68 - 0004898 - RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL	80,00 Unidade	12,15	11,12	14,20	12,49	999,20
69 - 0004899 - SERINGAS 5 ML	3.000,00 Unidade	0,63	0,45	0,56	0,55	1.650,00
70 - 0004900 - SERINGAS 10ML	3.000,00 Unidade	0,79	0,72	0,87	0,79	2.370,00
71 - 0004901 - SERINGAS 20ML	3.000,00 Unidade	1,33	1,04	0,97	1,11	3.330,00
72 - 0004902 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%	40,00 Litro	16,70	15,73	18,04	16,82	672,80
73 - 0004903 - AVENTAL DESCARTAVEL GR 30 M/LONGA	3.550,00 Unidade	8,84	7,83	8,11	8,26	29.323,00
74 - 0004904 - GORRO	400,00 Pacote	13,77	12,83	12,44	13,01	5.204,00
75 - 0004905 - PROPE	200,00 Pacote	26,82	24,71	25,51	25,68	5.136,00
76 - 0004906 - MÁSCARA CIRÚRGICA	200,00 Caixa	22,10	19,60	18,69	20,13	4.026,00
77 - 0004907 - MÁSCARA N95	500,00 Unidade	1,77	1,49	1,90	1,72	860,00
78 - 0004908 - BABADOR DESCARTAVEL	120,00 Pacote	21,99	19,82	20,33	20,71	2.485,20
79 - 0004909 - ALCOOL 70%	300,00 Litro	11,56	8,98	9,70	10,08	3.024,00
80 - 0004910 - LUVA CIRÚRGICA 8,0	400,00 Unidade	2,88	2,11	2,39	2,46	984,00
81 - 0004911 - LUVA CIRÚRGICA 7,5	400,00 Unidade	2,88	2,11	2,39	2,46	984,00
82 - 0004912 - LUVA CIRÚRGICA 6,5	400,00 Unidade	2,88	2,11	2,39	2,46	984,00
83 - 0004913 - LUVA CIRÚRGICA 7,0	400,00 Unidade	2,88	2,11	2,39	2,46	984,00







Pesquisa Nº: 175/2022

Período: 12/10/2022 a 19/10/2022

Nº Processo: 3.719/2022

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Odontológico, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Especialidade Odontológicas.

Item	Qtde. Und	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACA O DE APARELHOS M	Vlr. Final	Vlr. Total
84 - 0004914 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO M	200,00 Caixa	26,76	22,23	24,85	24,81	4.922,00
85 - 0004915 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO P	200,00 Caixa	26,76	22,23	24,85	24,81	4.922,00
86 - 0004916 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO G	200,00 Caixa	26,70	22,23	24,85	24,69	4.918,00
87 - 0004917 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	80,00 Unidade	33,07	30,73	31,63	31,81	2.544,80
88 - 0010866 - SORO FISIOLÓGICO	480,00 Litro	18,66	17,82	17,09	17,86	8.572,80
89 - 0004919 - ÓLEO LUBRIFICANTE MICROMOTOR	200,00 Unidade	18,81	17,90	25,50	20,74	4.148,00
90 - 0004920 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM G	100,00 Rolo	91,20	86,91	94,66	91,59	9.159,00
91 - 0004921 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM M	100,00 Rolo	47,88	45,10	48,80	47,26	4.726,00
92 - 0004922 - FITA TESTE	30,00 Rolo	6,60	4,59	5,99	5,73	171,90
93 - 0004923 - ÁGUA DESTILADA	135,00 Litro	11,40	9,88	12,00	11,09	1.497,15
94 - 0004924 - TOP DAM	15,00 Unidade	38,80	36,40	35,50	36,90	553,50
95 - 0004925 - ÁLCOOL ABSOLUTO A 95%	200,00 Litro	12,76	11,30	10,50	11,52	2.304,00
96 - 0004926 - CONE DE PAPEL ENDODÔNTICO 1 SÉRIE	15,00 Caixa	37,30	35,33	36,67	36,43	546,45
97 - 0004927 - CONE DE PAPEL ENDODÔNTICO 2 SÉRIE	15,00 Caixa	37,30	35,33	36,67	36,43	546,45
98 - 0004928 - CONE GUTA PERCHA PROTAPER F1, F2 E F3	15,00 Caixa	79,00	77,76	80,81	79,19	1.187,85
99 - 0004929 - CONES ACESSÓRIOS	15,00 Caixa	37,15	34,64	35,00	35,60	534,00
100 - 0004930 - CONE GUTA PERCHA 1 SÉRIE	15,00 Caixa	37,17	34,64	35,00	35,60	534,00
101 - 0004931 - CONE GUTA PERCHA 2 SÉRIE	15,00 Caixa	37,15	34,64	35,00	35,60	534,00
102 - 0004932 - LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER NEXT 21/25MM	150,00 Kit	345,10	339,77	366,75	350,54	52.581,00
103 - 0004933 - CAMPO OPERATORIO	100,00 Rolo	85,74	82,30	81,88	83,31	8.331,00
<b>Total:</b>						<b>542.703,99</b>

\* Valor Inexequível

Observação:








Pesquisa Nº: 175/2022

Período: 12/10/2022 a 19/10/2022

Nº Processo: 3.719/2022

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Odontológico, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Especialidade Odontológicas.

Item	Qt. Und	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACA O DE APARELHOS M	Vir. Final	Vir. Total
GERENTE DE COMPRAS						
 <b>ERICO DANTAS DE SOUZA</b> 067.370.654-06 GERENTE DE COMPRAS						

